КАЛИМАН РТ АД

гр.София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, бл.А, ет.18

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 2018 година

ЕИК 121120513

А. Разходи

	Приложение	2018 хил. лв.	2017 хил. лв.
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		118	183
а) материали	5	2	3
б) външни услуги	6	116	180
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	210	180
а) разходи за възнаграждения		195	166
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		15	14
аа) осигуровки, свързани с пенсии			
3. Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.:		*13*	*12*
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1	38
аа) разходи за амортизация		1	38
4. Други разходи в т.ч.	*12*	*1*	*23*
б) балансова стойност на продадени дълготрайни материални активи и нематериални активи	8	0	57
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		0	56
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи	10	329	458
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	10	765	21
Общо финансови разходи (5+ 6)		-	2
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6)		765	23
7. Счетоводна печалба за годината (общо приходи - общо разходи)		1,094	481
8. Разход за данък върху печалбата		0	1,623
9. Нетна печалба за годината (7 - 8)	11	(2)	(7)
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)		0	1,630
		1,092	2,104

Б. Приходи

	Приложение	2018 хил. лв.	2017 хил. лв.
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	202	230
а) услуги		202	230
2. Други приходи	4	0	107
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		202	337
3. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	9	198	46
4. Приходи от лихви и други финансови приходи, в т.ч.:	9	167	1,721
а) преоценка на инвестиции, държани за търгуване		-	1,573
б) приходи от участия		140	139
б) приходи от лихви		27	9
Общо финансови приходи (3 + 4)	9	365	1,767
Общо приходи (1 + 2 + 3 +4)		567	2,104
5. Счетоводна загуба за годината (общо приходи – общо разходи)		527	0
7. Нетна загуба за годината (ред 7 + ред 8 и 9 от раздел А)		525	0
Всичко (Общо приходи)		1,092	2,104

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне : 01.03.2019г.

Изпълнителен директор:
(Борис Борисов)

Гл. счетоводител (съставител):
(Пепа Петкова)

КАЛИМАН * РТ * СОФИЯ

Заверил:

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор

22.03.2019г.

КАЛИМАН РТ АД
гр.София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, бл.А, ет.18
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2018 година

ЕИК 121120513

	Приложение	31.12.2018 хил. лв.	31.12.2017 хил. лв.
АКТИВ			
АКТИВИ			
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Съоръжения и други			
Общо за група I:	12	2	3
		2	3
II. Дългосрочни финансови активи			
1. Дългосрочни инвестиции, в т.ч.		5,755	5,377
- инвестиции в дъщерни предприятия	13	813	813
- инвестиционни имоти	14	4,942	4,564
Общо за група II:		5,755	5,377
III. Отсрочени данъци	15	446	444
Общо за раздел А:		6,203	5,824
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Вземания			
1. Вземания от клиенти	16.17	79	113
3. Предоставени заеми	18.17	888	871
Общо за група II:		967	984
II. Краткосрочни инвестиции			
- Акции, държани за търгуване		4,745	5,509
Общо за група III:	19	4,745	5,509
III. Парични средства, в т.ч.:		172	292
- в брой		8	8
- в безсрочни сметки (депозити)		164	284
Общо за група IV:	20	172	292
Общо за раздел Б:		5,884	6,785
СУМА НА АКТИВА (А + Б)		12,087	12,609

	Приложение	31.12.2018 хил. лв.	31.12.2017 хил. лв.
ПАСИВ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		11,100	11,100
II. Резерв от последващи оценки			
III. Резерви			
1. Законови резерви		45	45
1. Други резерви		57	57
Общо за група III:		102	102
IV. Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т.ч.:		1,374	(256)
- неразпределена печалба		*1,374*	-
- непокрита загуба		-	*(256)*
Общо за група IV:		1,374	(256)
V. Нетна печалба (загуба) за годината		(525)	1,630
Общо за раздел А	21	12,051	12,576
ПАСИВИ			
Б. Задължения			
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	7	8
до 1 година		*7*	*8*
2. Други задължения, в т.ч.:		29	25
до 1 година		*29*	*25*
- към персонала, в т.ч.:	*23*	*15*	*15*
до 1 година		*15*	*15*
- осигурителни задължения, в т.ч.:	*24*	*3*	*3*
до 1 година		*3*	*3*
- данъчни задължения, в т.ч.:	*25*	*3*	*3*
до 1 година		*3*	*3*
- други задължения, в т.ч.:	*26*	*8*	*4*
до 1 година		*8*	*4*
Общо за раздел Б, в т.ч.:		36	33
до 1 година		*36*	*33*
СУМА НА ПАСИВА (А + Б)		12,087	12,609

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 30 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан на 1 март 2019 г. от:

Изпълнителен директор:
(Борис Борисов)

Гл. счетоводител (съставител):
(Петя Петкова)

КАЛИМАН *РТ* СОФИЯ

Заверил:

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор

22.03.2019г.

КАЛИМАН РТ АД

гр.София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, бл.А, ет.18 **ЕИК 121120513**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2018 година

	Приложение	2018 хил. лв.			2017 хил. лв.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)		341	162	179	369	185	184
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		-	226	(226)	-	199	(199)
Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-	41	(41)	-	78	(78)
Други парични потоци от основната дейност		1	2	(1)	500	500	-
Всичко парични потоци от основна дейност		342	431	(89)	869	962	(93)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти		-	180	(180)	56	99	(43)
Парични потоци, свързани с финансови инвестиции под формата на дялове, акции, облигации и други ценни книжа		-	-	-	2,093	1,299	794
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на свързани лица (асоциирани, дъщерни, смесени)		-	-	-	29	700	(671)
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на трети лица		10	-	10	-	-	-
Получени дивиденти и други доходи от финансови инвестиции от дялове, акции, облигации и други ценни книжа							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		139	-	139	139	-	139
		149	180	(31)	2,317	2,098	219
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни заеми от свързани лица							
Всичко парични потоци от финансова дейност		-	-	-	500	500	-
		-	-	-	500	500	-
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)				(120)			126
Д. Парични средства в началото на годината				292			166
Е. Парични средства в края на годината	20			172			292

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.
Дата на съставяне : 01.03.2019г.

Изпълнителен директор:
(Борис Борисов)

Гл. счетоводител (съставител):
(Петя Петкова)

Заверил:

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
22.03.2019г.

КАЛИМАН РТ АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ **ЕИК 121120513**

за 2018 година

	Приложение	*Основен акционерен капитал, записан хил. лв.*	*Законови резерви хил.лв.*	*Други резерви*	*Натрупани печалби от минали години*	*Непокрити загуби от минали години*	*Нетна печалба/ (загуба) за годината хил. лв.*	*Общо собствен капитал хил. лв.*
1. Салдо на 1 януари 2018 година	**21**	**11,100**	**45**	**57**	**1,630**	**(256)**	**-**	**12,576**
2. Нетна печалба (загуба) за годината		-	-	-	-		(525)	(525)
3. Покриване на загуби		-	-	-	(256)	256	-	-
3. Салдо на 31 декември 2018 година	**21**	**11,100**	**45**	**57**	**1,374**	**-**	**(525)**	**12,051**

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.
Дата на съставяне : 01.03.2019г.

Изпълнителен директор:
(Борис Борисов)

Гл. счетоводител (съставител):
(Петя Петкова)

КАЛИМАН *РТ* СОФИЯ

Заверил :

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор

22.03.2019г.