

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	27.1.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КАЛРЕЙС ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	200995312
Представяващ/и:	Гешо Гешев
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр. Пловдив, ул. Васил Левски 272
Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, ул. Васил Левски 272
Телефон:	032/ 906 915
Факс:	
Е-mail:	s.dzhurkova@ataro.bg
Уеб сайт:	www.ifostock.bg
Медия:	Инфосток АД
Съставител на отчета:	Еллон ЕООД
Длъжност на съставителя:	Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КАЛРЕЙС ООД
БИК № БУЛСТАТ: 206995312
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Пмоти, здания, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	288	288	Закласен и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2	2
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1 096	1 601	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	9	11	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стоянки инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3	3				
8. Други	1-0017						
Общо за група I:	1-0010	1 396	1 903	II. Резерви			
II. Инвестиционни пмоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общин резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024						
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натурална печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	952	680
1. Положителна репутация	1-0051			неизпределена печалба	1-0452	1 023	751
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-71	-71
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	263	272
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	1 215	952
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	1 217	954
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	582	744
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		206
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	582	950
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 396	1 903	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	582	950
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	55	58
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	33	44
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11	2
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12	6	зачети задължения	1-0617	10	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		4
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Прогнози	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	55	62
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086			IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	12	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	55	62
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обхванати за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	6					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	440	57				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	446	57				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	458	63				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	1 854	1 966	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	1 854	1 966

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Елтон БООД

Представяващ: Гешо Гешев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КАЛРЕЙС ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200995312
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	35	41	1. Продукция	2-1551	999	985
2. Разходи за външни услуги	2-1130	121	60	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	508	514	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	11	11	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	2	Общо за група I:	2-1610	999	985
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи прованзи	2-1170 2-1171 2-1172			в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	677	628	III. Финансови приходи			
II. Финансови разходи				1. Приходи от лихви	2-1710		
1. Разходи за лихви	2-1210	28	55	2. Приходи от дивиденди	2-1721		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
4. Други	2-1240	2		5. Други	2-1745		
Общо за група II:	2-1200	30	55	Общо за група III:	2-1700	0	0
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	707	683	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	999	985
V. Печалба от дейността	2-1310	292	302	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	707	683	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	999	985
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	292	302	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
VI. Разходи за данъци	2-1450	29	30				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	29	30				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - VI)	2-0454	263	272	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + VI)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	263	272	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	999	985	Всичко (Г + E):	2-1900	999	985

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Елон ЕООД

Представяващи: Геше Гешев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на КАЛРЕЙС ООД
БИК по БУЛСТАТ: 200995312
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 166	1 185
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-92	-77
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14	-14
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-179	-26
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-32	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-49	-382
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	800	686
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		568
4. Платени заеми	3-2403-1	-368	-1 397
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-43	-107
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-411	-938
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	389	-252
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	57	309
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	446	57
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	446	57
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Еллон ЕООД

Представяващ/и: Гетцо Гетев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на КАЛРЕЙС ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200995312
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиерезерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от превод	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					3	4	целени резерви		печалба	загуба	7	8				9
							обща	специални зирани								
а	1	2	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400-1	10	11				
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда пореди:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Промени от преводи на тодшния финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

27.1.2017 г.

Съставител:

Елон ЕООД

Представяващи/и:

Гешо Гешев

