

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Каспар 1" ЕООД към 31.12.2011 г. ЕИК № 103588691

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :			5	а) Продукция			
а) суровини и материали			4	б) Стоки			
б) външни услуги			1	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:							
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			21
4. Разходи за амортизация и обезценка				- приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				ОБЩО приходи от оперативна дейност			21
- разходи за амортизация				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текуш КА							
5. Други разходи, в т.ч. :			27	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			8	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			19				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			32				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			12	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
в) разходи за лихви			12	- други			
г) други				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			(23)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи			44	Общо Приходи			21
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			(23)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			(23)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)			44	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			44

гр.Русе, 24.01.2012 г.

Съставител :.....

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"КАСПАР 1" ЕООД

ЕИК 103588691

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							114	(241)	(23)	(145)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(23)	23	
--- увеличения											
--- намаления									(23)	23	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							114	(264)		(145)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							114	(264)		(145)

гр.Русе, 24.01.2012 г.

Съставител : Ръководител:



"КАСПАР 1" ЕООД

01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК: 103588691

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				19	14	5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)				19	15	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				1		1
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					5	(5)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				1	5	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				20	20	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

гр.Русе, 24.01.2012 г.

Съставител:

Ръководител:



КЪМ 31.12.2011 г. на " КАСПАР I " ЕООД

ЕИК № 103588691

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Пролукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група ІV :			
--- сгради				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		114	114
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(264)	(241)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		(150)	(127)
Общо за група ІІ :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			(23)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група		14	14	Общо за РАЗДЕЛ "А" :		(145)	(145)
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Прелост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		14	14	3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :		14	14	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		14	14	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облгитал.заеми с отл.посоочане на конвертируемите,в т.ч.			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		31	31
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до 1 година		31	
--- продукция				над 1 година			31
--- стоки							

Предоставени аванси						до 1 година			
Общо по група I :						над 1 година			
II. ВЪЗЕМАНИЯ									
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:						до 1 година		51	51
над 1 година		221	221			над 1 година		51	51
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:						до 1 година			
над 1 година						над 1 година			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпри., в т.ч.:						до 1 година			
над 1 година						над 1 година			
4. Други въземания, в т.ч.:						до 1 година			
над 1 година		288	288			над 1 година			
Общо по група II :						до 1 година			
		509	509			над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група						до 1 година		586	586
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.						до 1 година		574	574
3. Други инвестиции						над 1 година		574	574
Общо по група III :						до 1 година		1	1
						над 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой						до 1 година		5	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)						до 1 година		6	6
Общо по група IV :						до 1 година		6	6
						над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :						до 1 година		668	668
		509	509			над 1 година		668	668
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :						до 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)						до 1 година			
УСЛОВНИ АКТИВИ		523	523			над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)						до 1 година		523	523
УСЛОВНИ ПАСИВИ						над 1 година			

Дата : 24.01.2012г.

Съставител :

Ръководител :

