

"КАПРИ - 10" ООД

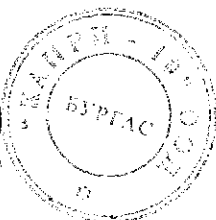
8000 гр. БУРГАС, ул. "Раковска" № 6, вх. 2, п.к. 9 ; тел. 056 898063;
факс: 056 89 80 79; e-mail: kapri_10@abv.bg ; БУЛСТАТ 102736639

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2013 г.

Представяващ:

Емил Тодоров



Съставител:

Христина Николова

БУРГАС, 20.03. 2014 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Капри-10" ООД

За 2013 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но неосвоен капитал			A. Собствен капитал		
B. Текущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	143	143
1. Земи и сгради, в т.ч.:	206	214	Общо за група IV:	143	143
- земи	49	49	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	157	165	- неразпределена печалба	1 366	1 365
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	31	113	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	10	13	Общо за група V:	1 366	1 365
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	790	788	VI. Текуща печалба (загуба)	28	9
Общо за група II:	1 037	1 128	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 542	1 522
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Обиколковни заеми с отделно досрочване или конвертируемост в т.ч.		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	-	-	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1 037	1 128	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		38
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	-	38
1. Суровини и материали	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.		-
2. Незавършено производство	51	58	- до 1 година	-	-
3. Продукция и стоки в т.ч.	24	39	- над 1 година		
- продукция	2	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	11	27
- стоки	22	29	- до 1 година	11	27
4. Предоставени аванси			- над 1 година		-
Общо за група I:	75	97	5. Задължения по полици, в т.ч.		-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	229	146	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	-	
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	-	32	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	2	1
Общо за група II:	229	178	- до 1 година	2	1
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			към борсови, в т.ч.	22	26
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	22	26
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	осигурителни задължения, в т.ч.	9	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	9	5
- в брой	9	30	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	254	189	9. Дадени задължения	26	8
Общо за група IV:	263	219	- до 1 година	26	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	567	488	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:			10. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	11	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1 612	1 627	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1 612	1 627

Дата на съставяне:
БУРГАС, 20.03. 2014 г.

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

Емил Тодоров

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на фирма "Капри-10" ООД
За 2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	9	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	81	192
а) суровини и материали	44	41
б) външни услуги	37	151
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	420	563
а) разходи за възнаграждения	376	454
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	44	49
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	93	104
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	93	104
- разходи за амортизация	93	104
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	254	235
а) балансова стойност на продадени активи	228	188
б) други	26	47
Общо разходи за операционната дейност	1857	1036
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	10
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	5	10
Общо разходи за обичайната дейност	862	1046
8. Печалба от обичайната дейност	31	5
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	862	1046
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	31	10
11. Разходи за данъци от печалбата	3	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	25	9
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	893	1056

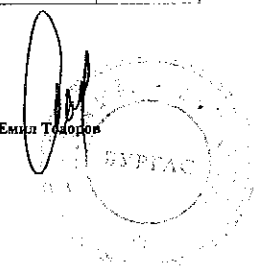
Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	797	881
а) продукция		-
б) стоки	274	236
в) услуги	523	645
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	58
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4. Други приходи, в т.ч.:	89	106
- приходи от финансиране		
Общо приходи от операционната дейност	886	1045
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7	7
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	7	7
Общо финансови приходи	7	7
Общо приходи от обичайната дейност	893	1052
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи	-	4
Общо приходи	893	1056
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (разл. 10 – разл. 11 и 12 от разчет А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	893	1056

Дата на съставяне:
БУРГАС, 20.03.2014 г.

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

Емил Тодоров



за паричните потоци
на фирма "Капри- 10" ООД
За 2013 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	966	504	462	504
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		382	382	539
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	32	2	30	41
7 Плащания при разпределения на печалби		8	18	168
8 Други парични потоци от основна дейност - 459 629	1	7	16	30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	999	903	906	1 282
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	2	33
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	2	(2)	33
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни - 721	7			7
5 Плащания на задължения по лизингови договори		57	57	111
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансова дейност				10
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7	57	(50)	121
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 006	962	246	1 436
Д. Парични средства в началото на периода			219	319
Е. Парични средства в края на периода			265	755

Дата:
БУРГАС, 20.03. 2014 г.

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

Емил Тодоров

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на фирма "Капри-10" ООД
За 2013 г.

(Хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Saldo в началото на отчетния период	5						143	1 365		9	1 522	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4.Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	143	1 365	-	9	1 522	
5. Изменение за емисия на собствените акции												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат от текущия период								-		28	28	
7. Разпределение на печалба в д.ч.								(8)			(8)	
- за дивиденди								8		-	8	
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличения												
- намаления								-				
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Saldo към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	1 366	-	28	1 542	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						143	1 366		28	1 542	

Дата на съставяне:
БУРГАС, 20.03. 2014 г.

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:
Емил Тодоров

СПРАВКА

за неутружението (булготрайните) активи към 31.12.2013 година
на фирма "Капри-10" ООД

(таб. 2)

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8-9-10)	Увеличение			Намаление
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от правна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	245	-	-	245	-	-	245	30	9	-	39	-	39	706	
- сгради	49	-	-	49	-	-	49	30	9	-	39	-	39	137	49
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	196	-	-	196	-	-	196	336	85	-	421	-	421	28	28
3. Свържени и други	449	-	-	449	-	-	449	16	1	-	17	-	17	13	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	30	-	-	30	-	-	30								
	788	2	-	790	-	-	790								790
Общо за група II:															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо за всички групи:															

Дата на съставяне:
БУРГАС, 20.03. 2014 г.

Съставител:

Христина Христова

Ръководител:

Емил Тодоров