" КАПРИ-10 " ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2010 г.

Представляващ:

Емил Тодоров

Съставител:

Руска Едрева

БУРГАС, 28 февруари 2011

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" КАПРИ-10 " ООД
Към 31.12.2010 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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.	230	75
- земи	49	43
- сгради	181	32
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	22	230
3. Съоръжения и други	168	23
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	672	116
Общо за група II:	1 092	444
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 номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 092	444
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	-	-
2. Незавършено производство		-
3. Продукция и стоки в т.ч.:	41	48
- продукция	6	6
- стоки	35	42
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	41	48
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	163	359
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	30	4
- над 1 година	-	4
Общо за група II:	193	363
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	3	-
- безсрочни сметки (депозити)	385	706
Общо за група IV:	388	706
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	622	1 117
Г. Разходи за бъдещи периоди	20	33
СУМА НА АКТИВА	1 734	1 594

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	143	143
Общо за група IV:	143	143
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	498	29
- непокрита загуба		
Общо за група V:	498	29
VI. Текуща печалба (загуба)	890	1 062
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 536	1 239
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	8	35
- до 1 година	-	-
- над 1 година	8	35
3. Получени аванси, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	129	181
- до 1 година	129	181
- над 1 година		
5. Задължения по облиги, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	
8. Други задължения, в т.ч.	61	11
- до 1 година	61	11
- над 1 година	-	-
- към персонала, в т.ч.	-	23
- до 1 година	-	23
- над 1 година	-	
- осигурителни задължения, в т.ч.	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	
- данъчни задължения	-	105
- до 1 година	-	105
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	198	355
- до 1 година	190	320
- над 1 година	8	35
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	1 734	1 594

Дата на съставяне:
БУРГАС, 28 февруари 2011

Съставител: Руска Едрева

Ръководител: Емил Тодоров

"КАПРИ-10" ООД БУРГАС

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" КАПРИ-10 " ООД
За 2010 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги и т.ч.:	**118**	**117**
а) суровини и материали	69	78
б) външни услуги	49	39
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**329**	**397**
а) разходи за възнаграждения	289	341
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	40	56
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**89**	**63**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**89**	**63**
- разходи за амортизация	89	63
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**195**	**168**
а) балансова стойност на продадени активи	178	151
б)	-	
Общо разходи за оперативната дейност	**731**	**745**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включителни 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.:	**12**	**6**
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**12**	**6**
Общо разходи за обичайната дейност	**743**	**751**
8. Печалба от обичайната дейност	**988**	**1 179**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**743**	**751**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**988**	**1 179**
11. Разходи за данъци от печалбата	*98*	*117*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**890**	**1 062**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 731	1 930

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1 680**	**1 848**
а) продукция		-
б) стоки	184	161
в) услуги	1 416	1 687
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	6
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	56	
4. Други приходи, в т.ч.:	36	54
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1 692**	**1 908**
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 нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**39**	**22**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	**39**	**22**
Общо приходи от обичайната дейност	**1 731**	**1 930**
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи	-	-
Общо приходи	**1 731**	**1 930**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	1 731	1 930

Дата на съставяне:
БУРГАС, 28 февруари 2011

Съставител: **Руска Едрева**

Ръководител: **Емил Тодоров**

КАПРИ - 10 " ООД БУРГАС

ОТЧЕТ
за паричните потоци
" КАПРИ-10 " ООД
За 2010 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 124	673	1 451	2 180	725	1 455
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		350	(350)		390	(390)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-		-	-	-	-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		183	(183)		77	(77)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2 124***	***1 206***	***918***	***2 180***	***1 192***	***988***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	20	765	(745)		192	(192)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		562	(562)			-
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)	**20**	**1 327**	**(1 307)**	-	**192**	**(192)**
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	60	-	60	10	6	4
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	37	-	37	22	281	(259)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		26	(26)			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**97**	**26**	**71**	**32**	**287**	**(255)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 241	2 559	(318)	2 212	1 671	541
Д.	Парични средства в началото на периода			706			165
Е.	**Парични средства в края на периода**			**388**			706

Дата:
БУРГАС, 28 февруари 2011

Съставител:
Руска Едрева

Ръководител:
Еми[illegible]доров

"КАПРИ - 10" ООД БУРГАС

ОТЧЕТ
за собствения капитал
" КАПРИ-10 " ООД
За 2010г.

(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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						143	1 091		-	1 239
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	143	1 091	-	-	1 239
5. Изменение за сметка на собствениците, в т. ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период								-		890	890
7. Разпределение на печалба в т. ч.:							-	-		-	-
- за дивиденти								(592)		-	(592)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	498	-	890	1 536
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	498	-	890	1 536

Дата на съставяне:
БУРГАС, 28 февруари 2011

Съставител:
Руска Едрева

Ръководител:
Емил Тодоров

"КАПРИ-10" ООД БУРГАС

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година

" КАПРИ-10 " ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, 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.:	**85**	**183**	**23**	**245**	-	-	**245**	**10**	**5**	-	**15**	-	-	**15**	**230**
- земи	43	29	23	**49**			**49**				-			-	**49**
- сгради	42	154		**196**			**196**	10	5		**15**			**15**	**181**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	303	21	-	**324**			**324**	73	79	-	**152**			**152**	**172**
3. Съоръжения и други	30	-	-	**30**			**30**	7	5	-	**12**			**12**	**18**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	116	739	183	**672**			**672**				-			-	**672**
Общо за група II:	**534**	**943**	**206**	**1 271**	-	-	**1 271**	**90**	**89**	-	**179**	-	-	**179**	**1 092**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии 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 нетекущи активи (I+II+III+IV)	*534*	*943*	*206*	*1 271*	-	-	*1 271*	*90*	*89*	-	*179*	-	-	*179*	*1 092*

Дата на съставяне:
БУРГАС, 28 февруари 2011

Съставител: **Руска Едрева**

Ръководител: **Емил Тодоров**

"КАПРИ-10" ООД БУРГАС

Приложение Разходи

(в хил.лв.)

Вид разход	Годината приключваща на 31.12.2010	Годината приключваща на 31.12.2009
Разходи за суровини и материали:		
Основни материали за производство	69	78
Спомагателни материали		
Ел.енергия		
……		
……		
Всичко разходи за материали:	***69***	***78***
Разходи за външни услуги:		
Подизпълнители		
Ремонти		
Консултански и други договори	5	4
Други	44	35
……..		
……..		
Всичко разходи за външни услуги:	***49***	***39***
Разходи за амортизация и обезценка на :		
Производствени дълготрайни материални активи	89	63
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни материални активи		
в т.ч. Обезценка		
Производствени дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Обезценка на текущи (краткотрайни) активи в т.ч.:		
- материални запаси		
- вземания		
Всичко разходи за амортизации:	***89***	***63***
Разходи за персонала:		
Производствен персонал в т.ч.:	**329**	**397**
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Административен персонал в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		

Членове на органите на управление в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Всичко разходи за заплати и осигуровки:	***329***	***397***
Други разходи		
Разходи за командировки		
Разходи представителни		
Разходи за брак		
Други	**17**	**17**
Балансова стойност на подадените активи в т.ч.:	**178**	**151**
- дълготрайни активи	23	21
- стоки	155	130
- материали	-	
.....		
.....		
.....	-	-
.....		
.....	-	-
.....		
Всичко други разходи:	***195***	***168***
Суми с корективен характер		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
Всичко суми с корективен характер	-	-
Общо разходи за оперативна дейност	***731***	***745***
Неплатени разходи за оперативна дейност към 31.12.	-	-

Подписано от името на:
" КАПРИ-10 " ООД

Представляващ:
Емил Тодоров

БУРГАС, 28 февруари 2011

Съставител:
Руска Едрева

Приложение Приходи

Вид на прихода	Годината приключваща на 31.12.2010	Годината приключваща на 31.12.2009
Приходи от продажби		
Продажби на продукция		
Продажби на стоки	**184**	**161**
Услуги	**1 416**	**1 687**
Приходи от дългосрочни услуги отчетени по етап на завършен договор		
Приходи от договори за строителство		
Други услуги		
Други приходи	**36**	**54**
в т.ч. от продажба на ДМА	**20**	**45**
в. т.ч от продажба на материали	**-**	**2**
в. т.ч от наеми	**10**	**7**
в т.ч. от възстановени обезценки		
в.т.ч. от отписани задължения	**7**	
в т.ч от финансирания		
Всичко приходи от продажби:	***1 636***	***1 902***
Суми с корективен характер		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**-**	**6**
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**56**	
Всичко суми с корективен характер:	***56***	***6***
Общо приходи от оперативна дейност:	***1 692***	***1 908***
Неполучени приходи от оперативна дейност към 31.12.	**-**	**-**

Подписано от името на:
" КАПРИ-10 " ООД

Представляващ:
Емил Тодоров

БУРГАС, 28 февруари 2011

Съставител:
Руска Едрева