

"КАПРИ-10" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2010 г.**

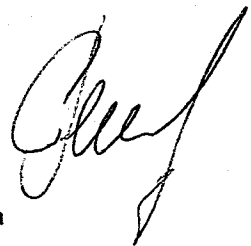
Представяващ:

Емил Тодоров



Съставител:

Руска Едрева



БУРГАС, 28 февруари 2011

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

" КАПРИ-10 " ООД

Към 31.12.2010 г.

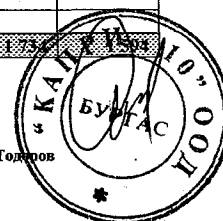
Актив	Сума (хиляда)		Пасив	Сума (хиляда)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но неизплатен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Неплакущи (акции и дялове) акции			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			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 гради, в т.ч.:	230	75	Общо за група IV:	143	143
- земи	49	43	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- гради	181	32	- неразпределена печалба	498	29
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	22	230	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	168	23	Общо за група V:	498	29
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	672	116	VI. Текуща печалба (загуба)	890	1 062
Общо за група II:	1 092	444	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1 536	1 239
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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 Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляда	X	X	1. Обслужващи заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 092	444	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	8	35
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година	8	35
1. Суровини и материали	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	41	48	- над 1 година		
- продукция	6	6	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	129	181
- стоки	35	42	- до 1 година	129	181
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	41	48	5. Задължения от ползване, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	163	359	- 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.:	30	4	- над 1 година		
- над 1 година	-	4	8. Други задължения, в т.ч.	61	11
Общо за група II:	193	363	- до 1 година	61	11
III. Инвестиции			- над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.		23
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляда	X	X	- до 1 година	-	23
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	-	-
- в брой	3	-	- над 1 година	-	
- безсрочни сметки (депозити)	385	706	- дългови задължения		105
Общо за група IV:	388	706	- до 1 година	-	105
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	672	1 117	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	20	11	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	198	355
СУМА НА АКТИВА	1 734	1 594	- 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 Елрева

Ръководител:

Емил Тодоров

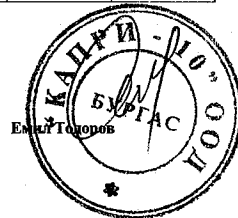


3a 2010 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в 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 амортизации и обезценка, в т.ч.	89	63
а) разходи за амортизации 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.:	192	168
а) балансова стойност на продадени активи	178	151
б)	-	
Общо разходи от операционната дейност	731	745
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.:	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	177
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	890	1 002
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 731	1 930

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	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 начини	56	
4. Други приходи, в т.ч.:	36	54
- приходи от финансираня		
Общо приходи от операционната дейност	1 692	1 908
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятията от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятията 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

Ръководител:



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

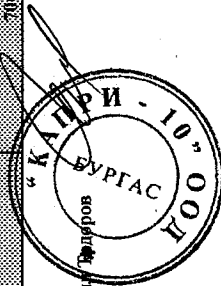
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 124	673	1 451	725
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		350	(350)	390
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Плащания и възстановени данъци върху печалбата		183	(183)	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	1 192
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	20	765	(745)	192
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	(1 407)	192
В. Парични потоци от финансово 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	6
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	37		37	281
5 Плащания на задължения по лизингови договори		26	(26)	
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	97	26	71	287
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 241	2 359	(318)	1 671
Д. Парични средства в началото на периода			746	165
Е. Парични средства в края на периода			188	706

Дата: БУРГАС, 28 февруари 2011

Съставител:
Руска Елвара

Ръководител:

Емил



СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
"КАПРИ-10" ООД

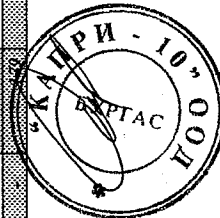
(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане 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 развоя на 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 отпадъци, в т.ч.:	85	183	23	245	-	-	245	10	5	-	15	-	-	15	230
- земи	43	29	23	49			49								49
- отпадъци	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. Дълготрайни 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. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Осигурени данъци															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	534	943	206	1 271	-	-	1 271	90	89	-	179	-	-	179	1 092

Дата на съставяне:
БУРТАС, 28 февруари 2011

Съставител:
Руска Сирева

Ръководител:
Емил Тодоров



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 продукцията 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

БУРГАС, 28 февруари 2011

Представяващ:
Емил Тодоров

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 финансиране		
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

БУРГАС, 28 февруари 2011

Представяващ:

Емил Тодоров

Съставител:

Руска Едрева



[Handwritten signature]