Капра Дива ООД
фирма

гр.София, бул.Васил Левски №109
седалище

ЕИК 175133535
ЕИК по регистър
Управление на недвижими имоти

Б А Л А Н С

на Капра Дива ООД

към 31.12.2013

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		*1 000*	*1 000*
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 подобни права и активи				**IV. РЕЗЕРВИ**			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерви, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.		2 235	2 194	*Общо за група IV:*			
- земи		146	146				
- сгради		2 089	2 048	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			1	- Нераспределена печалба		38	38
3. Съоръжения и други				- Непокрита загуба		(371)	(152)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				*Общо за група V:*		*(333)*	*(114)*
Общо за група II:		*2 235*	*2 195*				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		*(258)*	*(219)*
1. Акции и дялове в предприятия от групата							
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**		409	667
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.			
7. Изкупени собствени акции				- отсрочени данъци			
номинална стойност хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		2 235	2 195	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":**			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				- със срок до 1 година			
2. Незавършено производство				- със срок над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
- продукция				- със срок до 1 година			
- стоки				- със срок над 1 година			

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
3. Предоставени аванси				5. Получени аванси, в т.ч.			
Общо по група I :				*до 1 година*			
II. ВЗЕМАНИЯ				*над 1 година*			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.				4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
над 1 година				*до 1 година*			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.				*над 1 година*			
над 1 година				5. Задължения по облигации, в т.ч.			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.				*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
4. Други вземания, в т.ч.				6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.		1 483	1 444
над 1 година				*до 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :				*над 1 година*		1 483	1 444
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.			
III. ИНВЕСТИЦИИ				*до 1 година*			
1. Акции и дялове на предприятия от групата				*над 1 година*			
2. Изкупени собствени акции:				8. Други задължения, в т.ч.			1
номинална стойност хил.лв.				- към персонала, в т.ч.			
3. Други инвестиции				*до 1 година*			
Общо по група III :				*над 1 година*			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				- осигурителни задължения, в т.ч.			
1. Парични средства в брой				*до 1 година*			
2. Парични средства в безсрочни депозити		17	44	*над 1 година*			
Общо по група IV :		*17*	*44*	- данъчни задължения, в т.ч.			
				до 1 година			
				над 1 година			
				- други задължения, в т.ч.			
				до 1 година			1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		17	44	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		1 483	1 445
				до 1 година			*1*
				над 1 година		*1 483*	*1 444*
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		360	127
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2 252	2 239	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2 252	2 239
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне 05.03.2014

Съставител: Галя Въчкановска, САГАС АД

Председател:

Канра Дива ООД

гр.София, бул.Васил Левски №109

ЕИК/БУЛСТАТ
175133535

Управление на вещавими имоти

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Канра Дива ООД

за 31.12.2013

Наименование на разходите	Код ред.	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година	Наименование на приходите	Код ред.	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				**Б.ПРИХОДИ**			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		274	304	а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги		274	304	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.				**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				**4. Други приходи, в т.ч.:**		180	230
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.				- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация							
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :							
а) балансова стойност на продадени активи							
б) глобизни							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		274	304	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**		180	230
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции в, признати като текущи активи, в т.ч.:				**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от групата			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		164	145	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от групата				- приходи от предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**			
в) разходи за лихви		164	145	- приходи от предприятия от групата			
г) други				положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		164	145	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		258	219
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		438	449	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		180	230
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**		258	219
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*				**11. Загуба** *(10 + 11 + 12)*		258	219
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		438	449	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		438	449

Дата на съставяне 25.03.2014

Съставител
Галя Великовска, САГАЛ ЕООД

Представляващи
Емил Христов

Капра Дива ООД

гр.София, бул.Васил Левски №109

Приложение № 1 към СД
ЕИК 175133535

175133535

Управление на недвижими имоти

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Капра Дива ООД

за 31.12.2013

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	180	246	(66)	230	929	(699)
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Парични потоци от положи отрицателни валутни курс. разлики						
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7.Плащания при разпределения на печалби						
8.Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**180**	**246**	**(66)**	**230**	**929**	**(699)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5.Парични потоци от положи отрицателни валутни курсови разл.						
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	303	264	39	522		522
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					1	(1)
5.Плащания на задължения по лизингови договори						
6.Парични потоци от положи отрицателни валутни курсови разл.						
7.Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**303**	**264**	**39**	**522**	**1**	**521**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**483**	**510**	**(27)**	**752**	**930**	**(178)**
Д. Парични средства в началото на периода			44			222
Е. Парични средства в края на периода			17			44

Дата на съставяне 05.03.2014

Съставител: Десислава Сарая Атанасова

Ръководител: Емил Хърсев

Dan.Ik Design

Капра Дива ООД

гр.София, бул.Васил Левски №109

ЕИК 175133535

Управление на недвижими имоти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Капра Дива ООД

за 31.12.2013

Хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		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	1 000							38	(152)	(219)	667
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1 000							38	(152)	(219)	667
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:									(219)	219	
- увеличение											(219)
- намаление											(219)
6. Финансов резултат за текущия период										(258)	(258)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.											
- дивидент											
- други											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	1 000							38	(371)	(258)	409
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	1 000							38	(371)	(258)	409

Дата на съставяне: 05.03.2014

Съставител: Здравка Вълчевска - Главен счетоводител

Представляващ: Емил Чорбев