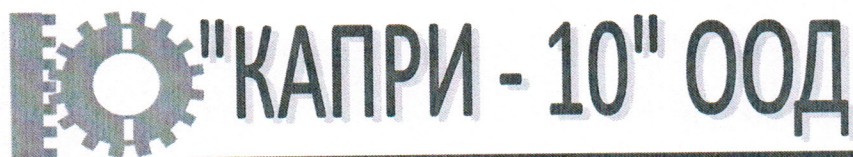




ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



8120 гр. Камено, обл. Бургас, ул. "Царевец" № 57; тел. 056 898063;
факс: 056 89 80 79; e-mail: kapri_10@abv.bg ; БУЛСТАТ 102736639

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2022 г.

Представяващ:

инж. Катя Николова



Съставител:

Христина Николова

31.03.2023 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Капри- 10" ООД

към 31.12.2022 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	143	143
1. Земи и сгради, в т.ч.:	695	734	Общо за група II:	143	143
- земи	75	75	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	620	659	- неразмразена печалба	3 784	2 390
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	34	64	Общо за група III:	3 784	2 390
3. Съоръжения и други	9	40	IV. Текуща печалба (загуба)	232	1 639
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	57	52	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	4 164	4 177
Общо за група II:	795	890	Б. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	795	890	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 601	1 869
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	1 601	1 869
I. Материални запаси			2. Други задължения, в т.ч.:	487	1 492
1. Суровини и материали	214	137	- до 1 година	487	1 492
2. Незавършено производство	293	338	- към персонала, в т.ч.:	68	64
3. Предоставени аванси	11	11	- до 1 година	68	64
Общо за група I:	518	486	- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	25
II. Вземания			- до 1 година	21	25
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 521	3 795	- данъчни задължения	125	254
2. Други вземания в т.ч.:	158	735	- до 1 година	125	254
Общо за група II:	2 679	4 530	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	2 088	3 361
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2 088	3 361
- в брой	2	6			
- безсрочни сметки (депозити)	2 252	1 619			
Общо за група III:	2 254	1 625			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	5 451	6 641			
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	7			
СУМА НА АКТИВА	6 252	7 538	СУМА НА ПАСИВА	6 252	7 538

Дата на съставяне:
31.03.2023 г.

Съставител:

Христина Николова

Ръководител:

Катя Николова

Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев- регистриран одитор



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Капри- 10" ООД
от 01.01. 2022 г. до 31.12.2022 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	45	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 935	4 981
а) суровини и материали	338	1 475
б) външни услуги	1 597	3 506
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	794	1 264
а) разходи за възнаграждения	680	1 093
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	114	171
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	91	107
дълготрайни материални и нематериални активи, в	91	107
- разходи за амортизация	91	107
4. Други разходи, в т.ч.:	62	93
а) балансова стойност на продадени активи	9	9
б) други	55	84
Общо разходи за оперативната дейност	2 927	6 445
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3
- разходи, свързани с финансови институции	3	3
Общо финансови разходи	3	3
Общо разходи за обичайната дейност	2 930	6 448
6. Печалба от обичайната дейност	257	1821
Общо разходи	2930	6448
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	257	1821
8. Разходи за данъци от печалбата	25	182
9. Печалба	232	1639
Всичко (общо разходи)	3 187	8 269

Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 103	8 172
в) услуги	3 103	8 172
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	69
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	5	-
3. Други приходи, в т.ч.:	79	28
- приходи от финансиране	17	3
Общо приходи от оперативната дейност	3 187	8 269
Общо приходи от обичайната дейност	3 187	8 269
Общо приходи	3 187	8 269
Всичко (Общо приходи)	3 187	8 269

Дата на съставяне:
31.03.2023 г.

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

инж. Катя Николова

Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев – регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КАПРИ-10" ООД
За 2022 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	4 753	2 408	2 345	3 816
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		783	(783)	1 266
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и				
3	други подобни		233	(233)	-
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)	(206)
5	Плащания при разпределения на печалби		874	(874)	-
6	Други парични потоци от основна дейност	743	577	166	787
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 496	4 899	597	6 075
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	41	6	35	66
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	41	6	35	66
В. Парични потоци от финансова дейност					
2	Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)	3
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	3	(3)	3
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 537	4 908	629	6 144
Д.	Парични средства в началото на периода			1 625	840
Е.	Парични средства в края на периода			2 254	1 625

Дата:
31.03.2023 г.

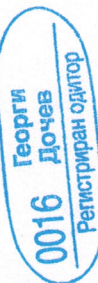
Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

инж. Катя Николова

Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев- регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Капри-10" ООД
За 2022 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	Непокритата загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						143	2 390		1 639	4 177	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	143	2 390	-	1 639	4 177	
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. - намаление								(245)			(245)	
4. Финансов резултат от текущия период										232	232	
5. Други изменения в собствения капитал								1 639		(1 639)	-	
6. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	3 784	-	232	4 164	
7. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	3 784	-	232	4 164	

Дата на съставяне:
31.03.2023 г.

Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев- регистриран одитор

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:
инж. Катя Николова

