

ГМ КАПИТАЛ ООД
Финансов отчет
31 декември 2010 г.

Отчет за финансовото състояние

Пояснения	2010 ‘000 лв.	2009 ‘000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1921	1822
Разходи за придобиване на имоти	9966	8968
Инвестиции в дъщерни дружества	9784	10
Предоставени краткосрочни заеми		500
Предоставени дългосрочни заеми	15962	9058
Дългосрочни вземания от свързани лица		1426
Отсрочени данъчни активи		9
Нетекущи активи	37633	21793
Текущи активи		
Материални запаси	631	631
Вземания от лихви	3826	2578
Вземания свързани лица		24
Търговски вземания	1427	955
Вземания /разходи за бъдещи периоди	86	596
Данъчни вземания	376	169
Други вземания	6264	153
Пари и парични еквиваленти	10353	11604
Текущи активи	22963	16710
Общо активи	60596	38503

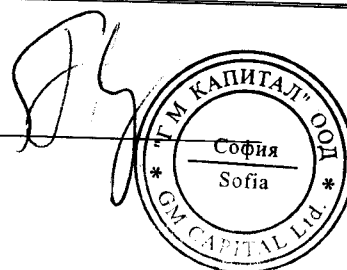
Изготвил:

Дата:

30.03.2011



Управител:



ГМ КАПИТАЛ ООД

Финансов отчет

31 декември 2010 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	2010	2009
		'000	
		лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал		5	5
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		(2421)	598
Общо собствен капитал		(2416)	603
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми		47129	29153
Финансов лизинг		347	650
Дългосрочни задължения към свързани лица			-
Задължения /разходи за лихви		854	842
Отсрочени данъчни пасиви			2
Нетекущи пасиви		48330	30647
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми			195
Краткосрочни задължения към свързани лица			-
Задължения по финансов лизинг		279	268
Данъчни задължения		231	258
Задължения към персонала		28	851
Търговски задължения		202	62
Други задължения		13942	5619
Текущи пасиви		14682	7253
Общо пасиви		63012	37900
Общо собствен капитал и пасиви		60596	38503

Изготвил:

Дата:




Управител:




ГМ КАПИТАЛ ООД

Финансов отчет

31 декември 2010 г.

Отчет за всеобхватния доход

Пояснение	2010 '000 лв.	2009 '000 лв.
Приходи от продажби	771	3648
Други приходи		
Разходи за материали	(148)	(119)
Разходи за външни услуги	(2217)	(391)
Разходи за персонала	(543)	(1282)
Разходи за амортизация и на нефинансови активи	(199)	(165)
Други разходи	(265)	(693)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	(102)	(215)
Оперативна печалба	(2703)	783
Финансови разходи за лихви	(2424)	(651)
Приходи от участия в предприятия	259	
Финансови приходи от лихви	1515	1021
Други финансови приходи / (разходи), нето	12	(169)
Печалба преди данъци	(3341)	984
Разходи за данъци върху дохода	322	(163)
Печалба за годината	(3019)	821

Доход на дял

(30190) лв.

8210 лв.

Изготвил:

Дата:

30.03.2011



Управител



ГМ КАПИТАЛ ООД

Финансов отчет

31 декември 2010 г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	2010 '000 лв.	2009 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9218	2153
Плащания към доставчици	(6380)	(1550)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1311)	(267)
Плащания за данъци	(163)	(161)
Други плащания	(3566)	-
Плащания за лихви	(2213)	(1376)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(4415)	(1201)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(196)
Предоставени заеми	(12250)	-
Постъпления от предоставени заеми	7257	-
Плащания за инвестиции в дружества	(9779)	-
Получени – други	261	21
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(14511)	(175)
Финансова дейност		
Получени и върнати банкови и други заеми и лихви	18177	21486
Плащания по банкови и други заеми	(117)	(8217)
Плащания по финансов лизинг	(286)	(326)
Плащания – други	(56)	(14)
Нетен паричен поток от финансова дейност	17718	12929
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1208)	11553
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	11604	66
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	(42)	(15)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	10354	11604

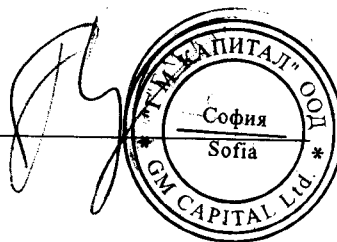
Изготвил:

Дата:

30.03.2011



Управител:



ГМ КАПИТАЛ ООД
Финансов отчет
31 декември 2010 г.

Отчет за промените в собствения капитал

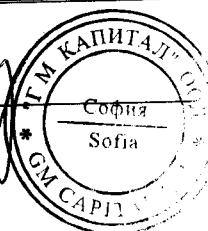
Всички суми са в '000 лв.	Основен Капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпре- делена печалба/ непокрит а загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	5	-	-	598	603
Печалба/загуба за годината до 31 декември 2010 г.	-	-	-	(3019)	(3019)
Общо всеобхватен доход за годината	5	-	-	(2421)	(2416)
Салдо към 31 декември 2010 г.	5	-	-	(2421)	(2416)

Изготвил:

Дата:

30.03.2011

Управител:



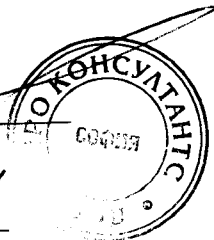
ГМ КАПИТАЛ ООД
Финансов отчет
31 декември 2010 г.

Отчет за промените в собствения капитал
(продължение)

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба (223)	Общо капитал (218)
Салдо към 1 януари 2009 г.	5	-	-	821	821
Печалба за годината до 31 декември 2009 г.	-	-	-	598	603
Общо всеобхватен доход за годината	5	-	-	598	603
Салдо към 31 декември 2009 г.	5	-	-	598	603

Изготвил:

Дата: 30.03.2011



Управител:

