

Справка за текущите (дълготрайни) активи

КАПИТАЛНА ТРЕЙДИНГ ТТЕ ЕООД

България, гр. Сливня, жк. Дружба 2, вх. 507, ет. 2

01.01.2012 - 31.12.2012

ИНДИКАТОРИ	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Пресметена стойност (4+5+6)	Амортизация					Последваща оценка		Пресметена стойност на края на периода (11+12+13)	Балансова стойност на края на периода (7-14)
	В началото на периода	На последвалия период	На последвалия период	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаление		В края на периода (8+9)	Отписани през периода	Платения през периода	Увеличение	Намаление				
A.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Нематериални активи																
Правата от разработката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Патенти, изобретения, търговски марки, промишлени изделия и други нематериални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дълготрайни нематериални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Предметни автентични и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дълготрайни материални активи																
Земни и строителни, в т.ч.:																
Земни	0	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	
Строителни	0	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	
Машини, промишленост оборудване и инсталации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Устройства и други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Предметни автентични и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	144	343	94	393	0	0	393	44	63	0	107	1	0	108	285	
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дълготрайни финансови активи	144	363	94	413	0	0	413	44	63	0	107	1	0	108	305	
Акции и дялове в предприятия от група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Предметни дялове в предприятия от група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Акции и дялове в асоциирани в смесителни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Резервации дялове, свързани с асоциирани в смесителни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дълготрайни финансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дълготрайни финансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо текущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	144	363	94	413	0	0	413	44	63	0	107	1	0	108	305	

Составил:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на КАПИТОЛИЯ ТРЕЙДИНГ 777 ЕООД
адрес България, гр. СОФИЯ, жк ДРУЖБА2, бл.507, вх.А, ет.2
38 01.01.2012 - 31.12.2012 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	502	424	78	312	58	254
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	14	(14)	0	0	0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	159	83	76	1	237	(236)
Всичко парични потоци от основната дейност		661	521	140	313	296	17
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		661	521	140	313	296	17
Д. Парични средства в началото на периода				19			2
Е. Парични средства в края на периода				159			19

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

КАПИТОЛИЯ ТРЕЙДИНГ 777 ЕООД

България, гр. СОФИЯ, жк. ДРУЖБА 2, бл. 507, вх. А, ет. 2

01.01.2012 - 31.12.2012

№

адрес

№

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
1 Наматение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	33	9
а) суровини и материали	0	0
б) външни услуги	33	9
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	16	3
а) разходи за възнаграждения	15	2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	63	37
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63	37
- разходи за амортизации	63	37
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	333	196
а) балансова стойност на продадените активи	327	196
б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	445	245
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	1
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	7	1
8 Печалба от обичайна дейност	18	3
9 Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	452	246
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	18	3
11 Разходи за данъци от печалбата	2	1
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13 Печалба (10 - 11 - 12)	16	2
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	470	249

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	470	249
а) продукцията	0	0
б) стоки	470	249
в) услуги	0	0
2 Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4 Други приходи, в т.ч.:	0	0
- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	470	249
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от предприятия от група	0	0
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8 Загуба от обичайна дейност	0	0
9 Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	470	249
10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+11)	470	249

Дата:

Ръководител:

БАЛАНС

КАПИТОЛИЯ ТРЕЙДИНГ 777 ЕООД

България, гр. СОФИЯ, жк ДРУЖБА 2, бл. 507, вх. А, ет. 2

31.12.2012

на
адрес
към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	20	0
- земи	20	0
- сгради	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3 Съоръжения и други	285	100
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	305	100
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	53	51
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	53	51
VI. Текуща печалба (загуба)	16	2
Общо раздел A:	74	58
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в	0	0

Общо за група III:		0	0
IV. Отсрочени данъци		0	0
Общо за раздел Б:		305	100
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
1. Материални запаси			
1 Суровини и материали	0	0	
2 Незавършено производство	0	0	
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	1	146	
- продукция	0	0	
- стоки	1	146	
4 Предоставени аванси	0	0	
Общо за група I:		1	146
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	48	0	
- над 1 година	0	0	
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година	0	0	
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
4 Други вземания, в т.ч.:	23	75	
- над 1 година	0	0	
Общо за група II:		71	75
III. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	
2 Изкупени собствени акции	0	0	
3 Други инвестиции	0	0	
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	159	19	
- в брой	159	19	
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0	
Общо за група IV:		159	19
Общо за раздел В:		231	240
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	0	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):		537	340

- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	56	0	
- до 1 година	56	0	
- над 1 година	0	0	
3 Получени аванси, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	374	255	
- до 1 година	374	255	
- над 1 година	0	0	
5 Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
8 Други задължения, в т.ч.:	33	27	
- до 1 година	33	27	
- над 1 година	0	0	
към персонала, в т.ч.:	3	2	
- до 1 година	3	2	
- над 1 година	0	0	
осигурителни задължения, в т.ч.:	1	8	
- до 1 година	1	8	
- над 1 година	0	0	
данъчни задължения, в т.ч.:	2	16	
- до 1 година	2	16	
- над 1 година	0	0	
Общо за раздел В, в т.ч.:		463	282
- до 1 година	463	282	
- над 1 година	0	0	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0	
- финансираня	0	0	
- приходи за бъдещи периоди	0	0	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		537	340

Дата:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОВСТВЕННИ КАПИТАЛ

Приложение № 4 към СС 1

КАПИТОЛНИ ТРЕЙДИНГ 777 ЕООД
България, гр. СОФИЯ, жк. ДРУЖБА 2, бл. 307, ет. 2
01.01.2012 - 31.12.2012

Изказване	Записан капитал	Премии от емисии	Резерви от неизяснени отписки	Измения					Финансови резултати от менион		Текуща печалба/затрѣта	Общ резултат
				Законови	Извън, свързани с извършване собствени акции	Текуща съществена учредителски акт	Други резерви	Дивиденди/резервации печалба	Изменения издѣта			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Състояние на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	51	0	2	58	
2. Промени в състоянието на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Премии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Състояние на отчетния период на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Изменения на сметка на собствеността, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	2	0	(2)	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	(2)	
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	
7. Резервация на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Покрытие на загуби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Изменения на отчетния период на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения на собствеността на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Състояние към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	53	0	16	74	
12. Промени от продажби на издѣта финансови резултати на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	53	0	16	74	

Датум:

Счетоводител:

Ръководител:

[Signature]

[Signature]

(Кит. №)