

"КАПРИ - 10" ООД

8000 гр. БУРГАС, ул. "Раковска" № 6, вх. 2, п.к. 9 ; тел. 056 898063;
факс: 056 89 80 79; e-mail: kapri_10@abv.bg ; БУЛСТАТ 102736639

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към

31.12.2020 г.

Представяващ:

инж. Катя Николова



Съставител:

Христина Николова

30.04.2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Капри- 10" ООД

към 31.12.2020 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
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Резерви		
ІІ. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	143	143
1. Земи и сгради, в т.ч.:	774	813	Общо за група ІV:	143	143
- земи	75	75	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	699	738	- неразмразена печалба	2 811	3 485
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	36	25	Общо за група ІІІ:	2 811	3 485
3. Съоръжения и други	81	133	ІV. Текуща печалба (загуба)	579	411
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	52	52	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 538	4 044
Общо за група ІІ:	943	1 023	Б. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	943	1 023	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	12
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	12
І. Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	468	248
1. Суровини и материали	135	134	- до 1 година	468	248
2. Незавършено производство	268	64	3. Други задължения, в т.ч.:	351	346
3. Предоставени аванси	1	3	- до 1 година	351	346
Общо за група І:	404	201	- към персонала, в т.ч.:	68	61
ІІ. Вземания			- до 1 година	68	61
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 745	967	- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	22
2. Други вземания в т.ч.:	417	71	- до 1 година	22	22
Общо за група ІІ:	2 162	1 038	- данъчни задължения	63	147
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	63	147
- в брой	2	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	819	606
- безсрочни сметки (депозити)	838	2 374	- до 1 година	819	606
Общо за група ІІІ:	840	2 379			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3 406	3 618			
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	9			
СУМА НА АКТИВА	4 357	4 650	СУМА НА ПАСИВА	4 357	4 650

Дата на съставяне:
30.04.2021 г.

Съставител:

Христина Николова

Ръководител:

инж. 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. 2020 г. до 31.12.2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		193	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 309	3 532
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 772	1 529	а) услуги	3 309	3 532
а) суровини и материали	465	605	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	205	
б) външни услуги	1 307	924	3. Други приходи, в т.ч.:	163	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 106	1 116	- приходи от финансиране	150	-
а) разходи за възнаграждения	957	954	Общо приходи от оперативната дейност	3 677	3 543
б) разходи за осигуровки	149	162	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	20	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	105	145	- приходи от участия в предприятия от група	20	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	105	145	Общо финансови приходи	20	-
- разходи за амортизация	105	145	Общо приходи от обичайната дейност	3 697	3 543
5. Други разходи, в т.ч.:	70	101	Общо приходи	3 697	3 543
а) балансова стойност на продадени активи	-	8			
б) други	70	93			
Общо разходи за оперативната дейност	3 053	3 084			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
- разходи, свързани с финансови институции	3	2			
Общо финансови разходи	3	2			
Общо разходи за обичайната дейност	3 056	3 086			
7. Печалба от обичайната дейност	641	457			
Общо разходи	3056	3086			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	641	457			
9. Разходи за данъци от печалбата	62	46			
10. Печалба	579	411			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3 697	3 543	Всичко (Общо приходи + 11)	3 697	3 543

Дата на съставяне:
30.04.2021 г.

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев – регистриран одитор

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КАПРИ-10" ООД
За 2020 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	2 653	1 365	1 288	3 338
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 089	(1 089)	1 126
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и				
3 други подобни	20		20	
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		53	(53)	403
5 Плащания при разпределения на печалби		1 003	(1 003)	924
6 Други парични потоци от основна дейност	62	719	(657)	274
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 735	4 229	(1 494)	4 222
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		29	(29)	33
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	29	(29)	33
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Плащания на задължения по лизингови договори		13	(13)	21
2 Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)	2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	16	(16)	23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 735	4 274	(1 539)	4 278
Д. Парични средства в началото на периода			2 379	2 907
Е. Парични средства в края на периода			840	2 379

Дата:
30.04.2021 г.

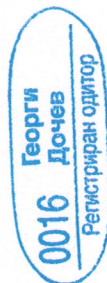
Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев- регистриран одитор

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

инж. Катя Николова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Капри- 10" ООД
За 2020 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	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						143	3 485		411	4 044	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	143	3 485	-	411	4 044	
3. Финансов резултат от текущия период										579	579	
4. Разпределение на печалба в т.ч.:							-	(1 085)		-	(1 085)	
- за дивиденди								(1 085)		-	(1 085)	
5. Други изменения в собствения капитал								411		(411)	-	
6. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	2 811	-	579	3 538	
7. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	2 811	-	579	3 538	

Дата на съставяне:
30.04.2021 г.

Заверил съгласно доклад:

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:
инж. Катя Николова

Георги Дочев- регистриран одитор

