

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

в сила от 01.01.2008 г.

на " КАПА БГ " ЕООД

ЕИК: 175243266

към 31.12.2009 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:			III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	7147	7147	1. Други резерви	4959	3795
- земи	7147	7147	Общо за група IV:	4959	3795
- сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			непокрита загуба	-1	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-1	
4. Предоставени аванси в процес на изграждане					
Общо за група II:	7147	7147	VI. Текуща печалба (загуба)	-122	-1
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	4841	3799
1. Предоставени заеми на предприятия					
2. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:			Общо за раздел Б:		
IV. Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо за раздел Б:	7147	7147	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	4159	5545
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	4159	5545
Суровини и материали			2. Получени аванси до 1 година		
незавършено производство	379	379	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2	30
Общо за група I:	379	379	до 1 година	2	30
II. Вземания					
1. Вземания от предприятия от група			4. Други задължения, в т. ч.:		
над 1 година		746			
2. Други вземания, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:		746	- към персонала, в т. ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
IV. Парични средства, в т. ч.:	172	81	до 1 година		
- в брой		26	- данъчни задължения, в т. ч.:		
- във валута	3	44	до 1 година		
- разплащателни сметки		11	Общо за раздел В, в т. ч.:	4161	5575
- блокирани парични средства	169				
Общо за група IV:	172	81	до 1 година	2	30
Общо за раздел В:	551	1206	над 1 година	4159	5545
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
	1304	1021			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	9002	9374	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	9002	9374

Дата на съставяне: 25.03.2010

Съставител:

Маргарита Ангелова

Управител:

Харис Кунтурио

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " КАПА БГ " ЕООД

към 31.12.2009 г.

ЕИК: 175243266

в сила от 01.01.2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продук-я и нез.п-во			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2		б) продукция		
а) суровини и материали	2		в) стоки		
б) външни услуги			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения			4. Други приходи, в т. ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			приходи от продажба на дълг.а-ви		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			II. Финансови приходи		
4. Други разходи, в т. ч.:	108		1. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	2	
а) балансова стойност на продадените активи					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	108		Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Финансови разходи			Общо финансови приходи	2	
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
б) разходи от лихви и др. финансови разлики	14	1			
Общо финансови разходи (5)	14	1	9. Извънредни приходи		
6. Печалба от обичайна дейност			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	124	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	122	1
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	122	1
Извънредни разходи					
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (10 - 11 - 12)					
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)	124	1	Всичко (Общо приходи + 11)	124	1

Дата на съставяне: 25.03.2010

Съставител:

Маргарита Ангелова

Управител:

Харис Кунтурис



ОГЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на " КАПА БГ " ЕООД

ЕИК: 175243266

за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		138	(138)			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2		2			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Други парични потоци от основна дейност	746	14	732			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	748	153	595	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
4. Други парични потоци			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1164		1 164			0
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1386	(1 386)	3471		3 471
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		282	(282)		2812	(2 812)
4. Плащания на задължения по лизингови договори			0		716	(716)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от финансова дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1164	1668	(504)	3471	3529	(58)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1912	1821	91	3471	3529	(58)
Д. Парични средства в началото на периода			81			139
Е. Парични средства в края на периода			172			81

Дата на съставяне: 25.03.2010

Съставител:

Маргарита Ангелова

Управител:

Харис Кунтурс



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " КАПА БГ " ЕООД **ЕИК: 175243266** **2009**

(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	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	5						3795		-1		3799
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение							1164				1164
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										-122	-122
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	4959	0	-1	-122	4841
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	4959	0	-1	-122	4841

Дата на съставяне: 25.03.2010

Съставител:

Маргарита Ангелова

Управител:

Харис Кунтурис

