Отчет за приходите и разходите

на фирма: КАПИТАЛ 01 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:200504618
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ, УЛ. СЪГЛАСИЕ 6 А
за периода: 01.01.2024 - 31.12.2024

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**78**	**65**
2. Разходи за суровини, материали и	**6**	**4**	а) продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) стоки		
б) външни услуги	4	3	в) услуги	78	65
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**28**	**23**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	23	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**2**	**1**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**78**	**65**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	2	1	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**36**	**28**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**78**	**65**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)		1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**42**	**36**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	36	29			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**42**	**36**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**4**	**4**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**38**	**32**			
	.	.			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	78	65	**Всичко (Общо приходи+10)**	78	65

Дата: 16.04.2025
СЪСТАВИТЕЛ:ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ШИНДОВА

Ръководител: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ШИНДОВА

КАПИТАЛ 01 ЕООД ПЛОВДИВ BULGARIA KAPITAL 01 LTD

Баланс

на фирма: КАПИТАЛ 01 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:200504618
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ, УЛ. СЪГЛАСИЕ 6 А
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба		
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2				
3. Съоръжения и други	4	4	**Общо за група V:**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	38	32
Общо за група II:	6	4	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	43	37
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции с отделно посоч			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6	4	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	7	6
4. Други вземания, в т.ч.:		1	до 1 година	7	6
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	2	1
Общо за група II:		1	до 1 година	2	1
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	4	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	4	4
- в брой	25	31	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	19	7			
Общо за група IV:	44	38	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	7	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	44	39	до 1 година	7	6
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	50	43	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	50	43

Дата: 16.04.2025
СЪСТАВИТЕЛ:ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ШИНДОВА

Ръководител: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ШИНДОВА

КАПИТАЛ 01 ЕООД • ПЛОВДИВ BULGARIA • KAPITAL 01 LTD

Отчет за паричния поток

на фирма: КАПИТАЛ 01 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:200504618
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ, УЛ. СЪГЛАСИЕ 6 А
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Сума (хил.лв.)

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	78	9	69	64	7	57
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	(29)		24	(24)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност				14		14
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	78	42	36	78	33	45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					1	(1)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		30	(30)		25	(25)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		30	(30)		27	(27)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	78	72	6	78	60	18
Д. Парични средства в началото на периода			38			20
Е. Парични средства в края на периода			44			38

Дата: 16.04.2025
СЪСТАВИТЕЛ:ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ШИНДОВА

Ръководител: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ШИНДОВА

КАПИТАЛ 01 ЕООД • ПЛОВДИВ BULGARIA • KAPITAL 01 LTD •

Отчет за собствения капитал

на фирма: КАПИТАЛ 01 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:200504618
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ, УЛ. СЪГЛАСИЕ 6 А
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Сума (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5									32	37
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5									32	37
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:								32		32	
- увеличение								32		32	32
- намаление										(32)	(32)
6. Финансов резултат за текущия период										38	38
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(32)			(32)
- за дивиденти								(32)			(32)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5									38	43
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5									38	43

Дата: 16.04.2025
СЪСТАВИТЕЛ:ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ШИНДОВА

Ръководител: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ШИНДОВА

КАПИТАЛ 01 ЕООД ПЛОВДИВ BULGARIA KAPITAL 01 LTD