

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

" КАПИТОЛИЯ ТРЕЙДИНГ 777 " ЕООД

България, гр. СОФИЯ 1000, Р-н СРЕДЕЦ, ул. СЛАВЯНСКА 33, ет. 1, ап. 2

01.01.2015. - 31.12.2015.

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	400	185
	а) суровини и материали	0	0
	б) външни услуги	400	185
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	23	33
	а) разходи за възнаграждения	20	28
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	5
	- осигуровки, свързани с пенсии		0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	51	118
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	51	118
	- разходи за амортизация	51	118
	- разходи за обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи дълготрайни активи		0
5	Други разходи, в т.ч.:	919	324
	а) балансова стойност на дълготрайните активи	919	323
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1393	660
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.:	4	18
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		4	18
8	Печалба от обичайна дейност	0	47
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1397	678
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	47
11	Разходи за данъци от печалбата	1	5
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	9	42
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		1407	725

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1027	725
	а) продукция	0	0
	б) стоки	802	586
	в) услуги	225	139
2	Увеличение на запасите от продукция 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)		1027	725
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	370	0
9	Извънредни приходи	380	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1407	725
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)		1407	725

Дата:

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

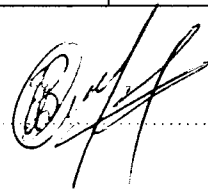
на "КАПИТОЛНИЯ ТРЕЙДИНГ 777" ЕООД
адрес България, гр. СОФИЯ 1000, Р-н СРЕДЕЦ, ул. СЛАВЯНСКА 33, ет. 1, ап. 2
за 01.01.2015. - 31.12.2015. (хит)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен п...
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	844	1118	(274)	930	497	433
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	0	0	0	0	
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	
8	Други парични потоци от основната дейност	500	9	491	119	592	(473)
Всичко парични потоци от основната дейност		1344	1127	217	1049	1089	(40)
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	29	55	(26)	114	72	42
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)		29	55	(26)	114	72	42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1373	1182	191	1163	1161	2
Д. Парични средства в началото на периода				16			14
Е. Парични средства в края на периода				207			16

Дата:

Съставител:

Ръководител:



БАЛАНС

" КАПИТОЛИЯ ТРЕЙДИНГ 777 " ЕООД

България, гр. СОФИЯ 1000, Р-н СРЕДЕЦ, ул. СЛАВЯНСКА 33, ет. 1, ап. 2

31.12.2015.

на
адрес
към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)	
	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.:	10	10
- земи	10	10
- сгради	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3 Съоръжения и други	32	216
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	42	226
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 (хиляда)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	
II. Премии от емисии	0	
III. Резерв от последващи оценки	0	
IV. Резерви		
1 Законов резерв	0	
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	
4 Допълнителни резерви	0	
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	148	106
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	148	106
VI. Текуща печалба (загуба)	9	42
Общо раздел А:	162	153
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	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 т.ч.:	0	0

Общо за група III:		0	0
IV. Отсрочени данъци		0	0
Общо за раздел Б:		42	226
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали	0	0	
2 Незавършено производство		0	
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	502	410	
- продукция	0	0	
- стоки	502	410	
4 Предоставени аванси	0	0	
Общо за група I:		502	410
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	542	233	
- до 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.:	7	345	
- над 1 година	0	0	
Общо за група II:		549	578
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.:	207	16	
- в брой	207	16	
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0	
Общо за група IV:		207	16
Общо за раздел В:		1258	1004
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1300	1230

	- до 1 година	0	
	- над 1 година	0	
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	84	
	- до 1 година	84	
	- над 1 година	0	
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	
	- до 1 година	0	
	- над 1 година	0	
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	895	91
	- до 1 година	895	91
	- над 1 година	0	
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	
	- до 1 година	0	
	- над 1 година	0	
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	
	- до 1 година	0	
	- над 1 година	0	
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
	- до 1 година	0	
	- над 1 година	0	
8	Други задължения, в т.ч.:	159	5
	- до 1 година	81	5
	- над 1 година	78	
	към персонала, в т.ч.:	50	3
	- до 1 година	50	3
	- над 1 година	0	
	осигурителни задължения, в т.ч.:	15	
	- до 1 година	15	
	- над 1 година	0	
	данъчни задължения, в т.ч.:	16	
	- до 1 година	16	
	- над 1 година	0	
Общо за раздел В, в т.ч.:		1138	
	- до 1 година	1060	
	- над 1 година	78	
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	
	- финансираня	0	
	- приходи за бъдещи периоди	0	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1300	1230

Дата:

Съставител:

Ръководител:

Справка за текущите (дълготрайни) активи
"КАПИТОЛЪВ ТРЕЙДИНГ 777" ЕООД
 Бухгалтер. пр. (Форм. 1000, Р-и С РЕТЕЛ, съгласно К 33, стр. 1, от. 2
 01.01.2015. - 31.12.2015.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Амортизация						Последваща оценка		Прочувствена амортизация и край на периода (11+12+13)		Балансова стойност и край на периода (7+14)	
		В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаляване	Прочувствена стойност (4+5+6)	В началото на периода	Намаления през периода	Очистения през периода	В края на периода (8+9+10)	Увеличение	Намаления	Прочувствена амортизация и край на периода (11+12+13)	Балансова стойност и край на периода (7+14)			
I. Нематериални активи		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Конекции, патенти, лицензи, търговски марки, проგრaмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Предоставени аванси 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			
II. Дълготрайни материални активи																			
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10			
	- земи	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10			
	- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Машини, произведено оборудване и апаратура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Съоръжения и други	557	0	253	304	0	127	177	214	51	119	146	0	1	145	32			
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Общо за група II		567	0	253	314	0	127	187	214	51	119	146	0	1	145	42			
III. Дълготрайни финансови активи																			
1.	Акции и дялове в предприятия от група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Предоставени дялове на предприятия от група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Предоставени дялове, свързани с асоциирани и съюзни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Дълготрайни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Други дялове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Изчислени собствени акции (Общо за група III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Отсрочени данъци		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Общо текущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):		567	0	253	314	0	127	187	214	51	119	146	0	1	145	42			

Дата:

Съставител:

Ръководител: