

"КАПРИ - 10" ООД

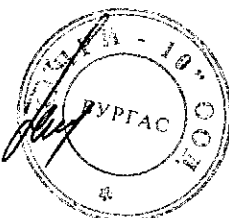
8000 гр. БУРГАС, ул. "Раковска" № 6, вх. 2, п.к. 9 ; тел. 056 898063;
факс: 056 89 80 79; e-mail: kapri_10@abv.bg ; БУЛСТАТ 102736639

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2012 г.

Представяващ:

Емил Тодоров



Съставител:

Христина Николова

БУРГАС, 20.03. 2013 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

" КАПРИ-10 " ООД

Към 31.12.2012 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
A. Записан, не изисван капитал			A. Собствен капитал		
B. Непосилен (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. Комесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмични 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 изискувани собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	143	143
1. Земни и сгради, в т.ч.	214	223	Общо за група II:	143	143
- земи	49	49	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	165	173	- неразпределена печалба	1 365	1 297
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	113	209	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	13	14	Общо за група V:	1 365	1 297
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	788	755	VI. Текуща печалба (загуба)	9	236
Общо за група II:	1 128	1 300	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	1 512	1 681
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сключени задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за неиски и други подобни задължения	-	-
2. Предоставени заложи на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	-	-
4. Предоставени заложи, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни ипотечни			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		
6. Други заложи			В. Задължения		
7. Изискувани собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Сключени заложи с бъдещи посочване на компенсиране в т.ч.		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"	1 428	1 408	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	38	85
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година	38	85
1. Суровини и материали	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.		
2. Незавършено производство	58	-	- до 1 година	-	-
3. Произведения в съюз, в т.ч.	33	41	- над 1 година	-	-
- продукция	4	5	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	27	49
- стоки	29	39	- до 1 година	27	79
4. Предоставени аванси			- над 1 година	-	-
Общо за група I:	91	80	5. Задължения по попити, в т.ч.	-	-
II. Вземания			- до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	146	360	- над 1 година	-	-
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- до 1 година	-	-
- над 1 година			- над 1 година	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година	-	-
4. Други вземания в т.ч.	32	-	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	8. Други вземания, в т.ч.	1	2
Общо за група II:	178	360	- до 1 година	1	2
III. Инвестиции			- над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към клиенти, в т.ч.	26	48
2. Изискувани собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	26	34
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:			10. Задължения към клиенти, в т.ч.	5	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	5	8
- в брой	30	52	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	189	267	11. Задължения за данъци	8	56
Общо за група IV:	219	319	- до 1 година	8	56
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"	488	723	- над 1 година	-	-
В. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	105	163
			- до 1 година	67	119
			- над 1 година	38	44
			Г. Финансови и правни за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансови		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 627	1 945	СУМА НА ПАСИВА	1 627	1 945

Дата на съставяне:
БУРГАС, 20.03. 2013 г.

Съставител:
Христова Николава

Ръководител:



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"КАПРИ-10" ООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	2	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	192	215
а) суровини и материали	41	96
б) външни услуги	151	119
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	503	344
а) разходи за възнаграждения	454	325
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	49	39
- осигуровки свързани с пенсия	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	384	343
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	104	101
- разходи за амортизация	104	101
- разходи от обезценка	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	436	334
а) балансова стойност на продадени активи	188	141
б) други	47	18
Общо разходи за операционната дейност	1 036	839
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително министойности, признати като нетекучи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	13
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо финансови разходи	10	13
Общо разходи за обикновена дейност	1 046	852
8. Извънредни разходи	144	83
Общо разходи	1 190	935
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	10	262
11. Разходи за данъци от печалбата	7	26
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
13. Печалба	3	294
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 056	1 114

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	881	1 003
а) продукция	-	-
б) стоки	236	171
в) услуги	645	832
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	58	-
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	11
4. Други приходи, в т.ч.:	106	94
- приходи от флипапрати	-	-
Общо приходи от операционната дейност	1 045	1 108
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- приходи от участия в предприятия от група	-	-
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- приходи от участия в предприятия от група	-	-
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7	6
а) приходи от предприятия от група	-	-
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо финансови приходи	7	6
Общо приходи от обикновена дейност	1 052	1 114
8. Загуба от обикновена дейност	4	-
9. Извънредни приходи	1 056	1 114
Общо приходи	1 056	1 114
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (от 10 + раз 11 и 12 от разд. А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	1 056	1 114

Дата на съставяне:
БУРГАС, 20.03.2013 г.

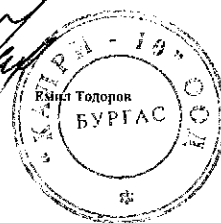
Съставител:

Христинка Николова

Ръководител:

Емил Тодоров

БУРГАС



ОТЧЕТ
за собствения капитал
" КАПРИ-10 " ООД
За 2012г.

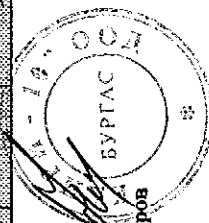
Хил.лв.

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. Сегдно в началото на отчетния период	5						143	1 533		-	1 681	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Сегдно към края на отчетния период	5						143	1 533		-	1 681	
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период								-		9	9	
7. Разпоредение на печалба/агт.								(168)		-	(168)	
- за дивиденди								(168)		-	(168)	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Сегдно към края на отчетния период	5						143	1 365		9	1 522	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						143	1 365		9	1 522	

Дата на съставяне:
БУРГАС, 20.03. 2013 г.

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:
Емил Тодоров



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КАПРИ-10" ООД
За 2012 г.

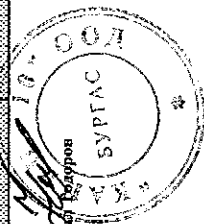
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 325	504	821	543
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели	-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	539	163	319
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-
6 Плащания и възстановени данъци върху печалбата	-	41	141	11
7 Плащания при разпределяния на печалби	-	168	254	-
8 Други парични потоци от основна дейност - 459-629	4	30	26	12
Всички парични потоци от основна дейност (А)	1 329	1 272	1 062	885
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дългостранни активи	-	33	33	8
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-
4 Парични потоци от бизнескомбиниращи - придобивания	-	-	-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-
Всички парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	33	33	8
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци от емисиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	60
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни - 721	7	-	1	9
5 Плащания на задължения по лични договори	-	111	101	63
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-
7 Други парични потоци от финансова дейност	-	10	30	2
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	7	121	132	74
Г. Изменение на паричните средства през периода (А-Б+В)	1 336	1 436	1 225	1 027
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	319	-
Е. Парични средства в края на периода	-	-	219	1 027

Дата:
БУРГАС, 20.03.2013 г.

Съставител:
Христина Николова

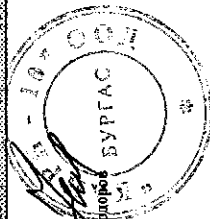
Ръководител:

Евгени Евров



СПРАВКА
за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
"КАПРН-10" ООД

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Президиентна стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Проецирана амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през годината	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Кошачни, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изплащане															
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и строки, в т.ч.:															
- земи															
- строки															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Оборудвания и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изплащане															
Общо за група II															
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. Финансови активи															
Общо текущите активи (суми 1+2+3+4)															



Ръководител:

Бурганов

Съставител:

Христова

Дата на съставяне:
БУРГАС, 20.03.2013 г.