Отчетна единица: КАПЛАЙН ЕООД
Обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица
ЕИК по Булстат: 111566513

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година
	1	2		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
II. Дълготрайни материални активи			**II. Натрупана печалба (загуба) от минали**	**108**	
Земи и сгради	52	54	Неразпределена печалба	108	114
Земи	14	14	**Общо за група II**	**108**	**114**
Сгради	38	40	**III. Текуща печалба (загуба)**	**-14**	**-6**
Съоръжения и други	5	8	**Общо за раздел А**	**99**	**113**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3	**Б. Задължения**		
Общо за група II:	**60**	**65**	Задължения към доставчици	**1**	
Общо за раздел А:	**60**	**65**	Други задължения	**24**	**6**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- към персонала	**1**	
I. Материални запаси			- осигурителни задължения		**1**
Суровини и материали	3	7	- данъчни задължения		**1**
Предоставени аванси	34		**Общо за раздел Б**	**25**	**6**
Общо за група I:	**37**	**7**	**Сума на пасива (А+Б)**	**124**	**119**
II. Вземания					
Вземания от клиенти и доставчици		21			
Други вземания	13	2			
Общо за група II:	**13**	**23**			
III. Парични средства, в т.ч.:	**14**	**12**			
- в брой	13	12			
- в разплащателни сметки	1	12			
Общо за група III:	**14**	**24**			
Общо за раздел Б:	**64**	**54**			
Сума на актива (А+Б)	**124**	**119**			

Дата на съставяне: 29.03.2021 г.

Съставител: Ивайло Иванов Петров

Управител: Каролин Елвире О Калие

Отчетна единица: КАПЛАЙН ЕООД
Обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица
ЕИК по Булстат: 111566513

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предход-на година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предход-на година
	1	2		1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
I. Разходи за оперативна дейност			**I. Приходи от оперативна дейност**		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	85	31	Нетни приходи от продажби	**93**	**62**
- материали	22	11	- услуги	93	62
- външни услуги	63	20	Други приходи в т.ч.	1	8
Разходи за персонала	16	24	- приходи от продажба на дълготрайни активи	1	7
Разходи за амортизация	**5**	**5**			
Други разходи в т.ч.:	2	16	**Общо за група I**	**94**	**70**
- балансова стойност на продадените активи		13	**Б. Загуба от обичайната дейност**	**14**	**6**
			Общо приходи	**94**	**70**
Общо за група I	**108**	**76**	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**14**	**6**
Общо разходи	**108**	**76**	**Г. Загуба**	**14**	**6**
Всичко (Общо разходи)	**108**	**76**	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**108**	**76**

Дата на съставяне: 29.03.2021 г.

Съставител: Ивайло Иванов Петров

Управител: Каролин Елвире О Кайо

КАПЛАЙН ЕООД гр. Берковица

Отчетна единица: КАПЛАЙН ЕООД
Обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица
ЕИК по Булстат: 111566513

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2021 ГОДИНА

	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	**5**						**114**		**-6**	**113**
Финансов резултат за текущия период									-14	**-14**
Разпределения на печалбата:										**0**
- в т.ч. за дивиденти										**0**
Покриване на загуби							-6		6	**0**
Други изменения в собствения капитал										**0**
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	108	0	-14	99
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**0**	**-14**	**99**

Дата на съставяне: 29.03.2021г.

Съставител: Ивайло Иванов Петров

Управител: Каролин Елвире О Капио

КАПЛАЙН" ЕООД * гр.Бърковица

Отчетна единица: КАПЛАИН ЕООД
Обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица
ЕИК по Булстат: 111566513

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	115	133	-18	59	42	17
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	-15		24	-24
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					18	-18
Плащания при разпределения на печалби		1	-1			0
Други парични потоци от основна дейност	10	6	4	3	3	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**125**	**155**	**-30**	**62**	**87**	-25
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1	7		7
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**1**	**0**	**1**	**7**	**0**	7
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	19		19			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**19**	**0**	**19**	**0**	**0**	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**145**	**155**	**-10**	**69**	**87**	**-18**
Д. Парични средства в началото на периода	**X**	**X**	**24**	**X**	**X**	**42**
Е. Парични средства в края на периода	**X**	**X**	**14**	**X**	**X**	**24**

Дата на съставяне: 29.03.2021г.

Съставител: Ивайло Иванов Петров

Управител: Каролин Елвире О Капио

КАПЛАЙН"ЕООД гр.Берковица