ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" КАПТАН " ЕООД

към 31.12.2022 г. **ЕИК:**

Асеновград ул.Преслав № 11 **отчетен период: 2022 г.** **202978675**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		16	18
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		2	1	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки		16	16
б) външни услуги		2	1	в) Услуги			2
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		34	50	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		28	42				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	8	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**		19	24
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания		19	24
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		35	42
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	6	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		5	5	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		41	57				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1		**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		(7)	(15)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		42	57	**Общо Приходи**		35	42
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		(7)	(15)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				**11. Загуба** *(балансова)*		(7)	(15)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		42	57	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		42	57

Дата на изготвяне на отчета:

31,01,2023

Ръководител : Дияна Владимирова Кандурова

Съставител : Вилдан Хасан Парафит

Scanned with CamScanner

БАЛАНС

" КАПТАН " ЕООД към 31.12.2022 г. ЕИК: 202978675

отчетен период: 2022 г. Асеновград ул.Преслав № 11

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер активи в процес изпълнение			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		7	9
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1	2
--- продукция			
--- стоки		1	2
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		8	11
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо по група II :			
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			
Общо по група IV :		1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		9	11
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		9	11
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(7)	9
--- Неразпределена печалба		8	9
--- Непокрита загуба		(15)	
Общо за група V :		(7)	9
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(7)	(15)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(14)	(6)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		23	17
--- други задължения, в т.ч. :		23	15
до 1 година			
над 1 година			1
--- към персонала, в т.ч. :			1
до 1 година			
над 1 година			1
--- осигурителни задължения, в т.ч.			1
до 1 година			
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		23	17
до 1 година			2
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		9	11
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

31.01.2023

Ръководител : Дияна Владимирова Кандурова

Съставител : Вилдан Хасан Парафит

Scanned with CamScanner