Счетоводен баланс

на "ЕЛ КАПИТАН" ООД , ГР. БАНСКО, К-С ПРЕДЕЛА, АП. 47, ЕИК 101781026

към 31.12.2012г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	5	5
. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
Нематериални активи			II. Премии от емисии		
. Продукти от развойна дейност			III. Резерви от последващи оценки		
. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
. Търговска репутация			1. Законови резерви		
. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	360	360	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	360	360	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(125)	
3.Съоръжения и други			Общо за група V:	(125)	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		(125)
Общо за група II:	360	360	Общо за раздел А:	(120)	(120)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други 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	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
- номинална стойност ..... хил.лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	360	360	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година	543	543
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към свързани лица, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година	543	543
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	0	0	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонал, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година	0	0
номинална стойност ..... хил.лв.	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в брой	63	63	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година	543	543
Общо за група IV:	63	63	Общо за раздел В, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел В:	63	63	до 1 година	543	543
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	423	423	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	423	423

Дата на съставяне:
София, 15.03.2013г.

Съставител: Димитър Цанков

Ръководител: Анджела Капитан Тавтър

ЕЛ КАПИТАН ООД

Отчет за приходите и разходите

на "ЕЛ КАПИТАН" ООД , ГР. БАНСКО, К-С ПРЕДЕЛА, АЛ. 47, ЕИК 101781026

за 2012г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		2
а) суровини и материали		
б) външни услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
в) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	0
-осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	188
5. Други разходи, в т.ч.:		188
а) балансова стойност на продадените активи		
в) провизии	0	190
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от групата		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	0	190
Общо разходи (1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7 + 9)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи -общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13. Печалба (10-11-12)	0	190
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		

Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	65
а) продукция		65
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания	0	65
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от групата		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от групата		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия в групата		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Загуба от обичайна дейност	0	125
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0	65
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	125
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	0	125
Всичко (Общо приходи + 11)	0	190

Съставител: Димитър Цанков

Ръководител: Андреета Катрин Тейлър

Дата на съставяне:
София, 15.03.2013г.

ЕЛ КАПИТАН ООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ЕЛ КАПИТАН" ООД , ГР. БАНСКО, К-С ПРЕДЕЛА, АП. 47, ЕИК 101781025
за 2012г.

(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			0	65	1	64
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			0		1	-1
7. Плащания при разпределение на печалби			0	65	2	63
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**0**	**0**	**0**			**0**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци , свързани с дългосрочни активи			0			0
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**			**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	65	2	63
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**			**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			63	65	2	63
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	63			
Е. Парични средства в края на периода						

Съставител:.....
Димитър Цанков

Ръководител:.....
Анджела Катрин Тейлър

Дата на съставяне:
София, 15.03.2013г.

Отчет за собствения капитал
на "ЕЛ КАПИТАН" ООД , ГР. БАНСКО, К-С ПРЕДЕЛА, АП. 47, ЕИК 101781026
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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5									(125)	(120)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5									(125)	(120)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление									(125)	125	
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения на собствения капитал									(125)		(120)
11. Салдо към края на отчетния период	5										
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5								(125)		(120)

Дата на съставяне:
София, 15.03.2013г.

Съставител:
Димитър Цанков

Ръководител:
Анджела Катрин Тейлър

ЕЛ КАПИТАН ООД