

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

в сила от 01.01.2008 г.

на " КАПА БГ " ЕООД

ЕИК: 175243266

към 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:			III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	5242	7147	1. Други резерви	3272	4959
- земи	5242	7147	Общо за група IV:	3272	4959
- сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура			непокрита загуба	-123	-1
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-123	-1
4. Предоставени аванси в процес на изграждане					
Общо за група II:	5242	7147	VI. Текуща печалба (загуба)	-98	-122
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	3057	4841
1. Предоставени заеми на предприятия					
2. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:			Общо за раздел Б:		
IV. Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо за раздел Б:	5242	7147	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	4159	4159
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	4159	4159
Суровини и материали			2. Получени аванси до 1 година		
незавършено производство	379	379	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	2
Общо за група I:	379	379	до 1 година	1	2
II. Вземания					
1. Вземания от предприятия от група			4. Други задължения, в т. ч.:		
над 1 година					
2. Други вземания, в т. ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:			- към персонала, в т. ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
IV. Парични средства, в т. ч.:		172	до 1 година		
- в брой			- данъчни задължения, в т. ч.:		
- във валута		3	до 1 година		
- разплащателни сметки			Общо за раздел В, в т. ч.:	4160	4161
- блокирани парични средства		169			
Общо за група IV:		172	до 1 година	1	2
Общо за раздел В:	379	551	над 1 година	4159	4159
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
	1596	1304			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7217	9002	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7217	9002

Дата на съставяне: 09.02.2011

Съставител:

Маргарита Ангелова

Управител:

Харис Кунтурис

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " КАПА БГ " ЕООД

към 31.12.2010 г.

ЕИК: 175243266

в сила от 01.01.2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незап-во			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	27		2 б) продукция		
а) суровини и материали			2 в) стоки		
б) външни услуги	27		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения			4. Други приходи, в т. ч.:	1956	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			приходи от продажба на дълг.-а-ви	1956	
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1956	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			II. Финансови приходи		
4. Други разходи, в т. ч.:	2017	108	1. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	3	2
а) балансова стойност на продадените активи	1904				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2044	110	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Финансови разходи			Общо финансови приходи	3	2
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	98	122
б) разходи от лихви и др. финансови разлики	13	14			
Общо финансови разходи (5)	13	14	9. Извънредни приходи		
6. Печалба от обичайна дейност			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1959	2
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	2057	124	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	98	122
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	98	122
Извънредни разходи					
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (10 - 11 - 12)					
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)	2057	124	Всичко (Общо приходи + 11)	2057	124

Дата на съставяне: 09.02.2011

Съставител:

Маргарита Ангелова

Управител:

Харис Кунтурис

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на " КАПА БГ " ЕООД
ЕИК: 175243266
за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
1	2	3	4	5
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1956	137	1 819	138
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0	1
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	2
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6. Платени възстановени данъци върху печалбата			0	0
7. Други парични потоци от основна дейност		13	(13)	14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1956	150	1 806	153
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0	0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	0
3. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	0
4. Други парични потоци			0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		1686	(1 686)	1164
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	1386
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		292	(292)	282
4. Плащания на задължения по лизингови договори			0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6. Други парични потоци от финансово дейност			0	0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	0	1978	(1 978)	1164
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1956	2128	(172)	1821
Д. Парични средства в началото на периода			172	81
Е. Парични средства в края на периода			0	172

Дата на съставяне: 09.02.2011

Съставител:

Маргарита Ангелова

Управител: