

"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
31.12.2021 г.

Представяващ:

инж. Катя Николова



31.03.2022 г.

Съставител:

Христина Николова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Капри-10" ООД
към 31.12.2021 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	143	143
1. Земи и сгради, в т.ч.:	734	774	Общо за група II:	143	143
- земи	75	75	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	659	699	- неразмразена печалба	2 390	2 811
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	64	36	Общо за група III:	2 390	2 811
3. Съоръжения и други	40	81	IV. Текуща печалба (загуба)	1 639	579
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	52	52	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4 177	3 538
Общо за група II:	890	943	Б. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	890	943	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 869	468
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	1 869	468
I. Материални запаси			2. Други задължения, в т.ч.:	1 492	351
1. Суровини и материали	137	135	- до 1 година	1 492	351
2. Незавършено производство	338	268	- към персонала, в т.ч.:	64	68
3. Предоставени аванси	11	1	- до 1 година	64	68
Общо за група I:	486	404	- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	22
II. Вземания			- до 1 година	25	22
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3 795	1 745	- данъчни задължения	254	63
2. Други вземания в т.ч.:	735	417	- до 1 година	254	63
Общо за група II:	4 530	2 162	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	3 361	819
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	3 361	819
- в брой	6	2			
- безсрочни сметки (депозити)	1 619	838			
Общо за група III:	1 625	840			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	6 641	3 406			
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	8			
СУМА НА АКТИВА	7 538	4 357	СУМА НА ПАСИВА	7 538	4 357

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител:

Христина Николова

Ръководител:

инж. Катя Николова

Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев- регистриран одитор



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Капри- 10" ООД

от 01.01. 2021 г. до 31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	4 981	1 772	в) услуги	8 172	3 309
б) външни услуги	1 475	465	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	69	205
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 506	1 307	3. Други приходи, в т.ч.:	28	163
а) разходи за възнаграждения	1 264	1 106	- приходи от финансиране	3	150
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 093	957	Общо приходи от оперативната дейност	8 269	3 677
	171	149	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	107	105	- приходи от участия в предприятия от група		20
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	107	105	Общо финансови приходи	-	20
- разходи за амортизация	107	105	Общо приходи от обичайната дейност	8 269	3 697
4. Други разходи, в т.ч.:	93	70	Общо приходи	8 269	3 697
а) балансова стойност на продадени активи	9				
б) други	84	70			
Общо разходи за оперативната дейност	6 445	3 053			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3			
- разходи, свързани с финансови институции	3	3			
Общо финансови разходи	3	3			
Общо разходи за обичайната дейност	6 448	3 056			
6. Печалба от обичайната дейност	1821	641			
Общо разходи	6448	3056			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1821	641			
8. Разходи за данъци от печалбата	182	62			
9. Печалба	1639	579			
Всичко (общо разходи)	8 269	3 697	Всичко (Общо приходи)	8 269	3 697

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

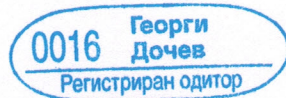
Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

инж. Катя Николова

Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев- регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КАПРИ-10" ООД
За 2021 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
а							
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 745	3 816	2 929	2 653	1 365	1 288
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 266	(1 266)		1 089	(1 089)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	20		20
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		206	(206)		53	(53)
5	Плащания при разпределения на печалби			-		1 003	(1 003)
6	Други парични потоци от основна дейност	184	787	(603)	62	719	(657)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 929	6 075	854	2 735	4 229	(1 494)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		66	(66)		29	(29)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	66	(66)	-	29	(29)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
2	Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		13	(13)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	3	(3)	-	16	(16)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 929	6 144	785	2 735	4 274	(1 539)
Д.	Парични средства в началото на периода			840			2 379
Е.	Парични средства в края на периода			1 625			840

Дата:
31.03.2022 г.

Съставител:
Христина Николова

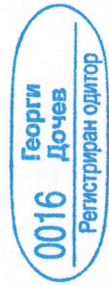
Ръководител:

инж. Катя Николова



Заверил съгласно доклад:

Георги Дочев-регистрацион одитор



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Капри-10" ООД
За 2021 г.

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. Салдо в началото на отчетния период	5						143	2 811		579	3 538	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	143	2 811	-	579	3 538	
3. Финансов резултат от текущия период										1 639	1 639	
4. Разпределение на печалба в т.ч.:							-	(1 000)		-	(1 000)	
- за дивиденди								(1 000)		-	(1 000)	
5. Други изменения в собствения капитал								579		(579)	-	
6. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	2 390	-	1 639	4 177	
7. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	2 390	-	1 639	4 177	

(Хил.лв.)

(Хил.лв)

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:
инж. Катя Николова



Заверил съгласно доклад:

0016
Георги Дочев
Регистриран одитор

Георги Дочев- регистриран одитор