

БАЛАНС

"Капитал Инвест БГ" АД, ЕИК 202659318

град София, бул. "Патриарх Евтимий" № 49

31.12.2023 r.

А К Т И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума	(хил. лева)
			текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Записан, но невнесен капитал			
Б.	Потекущи (дълготрайни) активи			
I.	Нематериални активи			
Общо за група I:			-	-
II.	Дълготрайни материални активи			
Общо за група II:			-	-
III.	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група		11 861	11 861
2	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		2 669	2 669
Общо за група III:			14 530	14 530
IV.	Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:			14 530	14 530
В.	Текущи (краткотрайни) активи			
I.	Материални запаси			
Общо за група I:			-	-
II.	Вземания			
1	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		933	2 306
	- над 1 година			846
2	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		8 911	6 821
	- над 1 година		4 941	6 741
3	Други вземания, в т. ч.:		8 363	983
	- над 1 година		8 288	983
Общо за група II:			18 207	10 110
III.	Инвестиции			
Общо за група III:			-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:			
	- в безсрочни сметки (депозити)		1 372	4 578
Общо за група IV:			1 372	4 578
Общо за раздел В:			19 579	14 688
Г.	Разходи за бъдещи периоди		-	
Сума на актива (А+Б+В+Г)			34 109	29 218
В.	Условни активи			

П А С И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума	(хил. лева)
			текуща година	предходна година
а			1	2
A.	Собствен капитал			
I.	Записан капитал		50	50
II.	Презии от емисии			
III.	Резерв от посредващи оценки			
IV.	Резерви			
1	Други резерви		9 348	9 348
Общо за група IV:			9 348	9 348
V.	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1	- неразпределена печалба		14 303	14 282
2	- непокрита загуба		(488)	(488)
Общо за група V:			13 815	13 794
VI.	Текуща печалба (загуба)		2 567	21
Общо раздел А:			25 780	23 213
B.	Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			-	-
V.	Задължения			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		-	107
2	- до 1 година		-	107
3	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		2 245	936
4	- до 1 година		948	936
5	- над 1 година		1 297	
6	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		963	-
7	- над 1 година		963	
8	Други задължения, в т. ч.:		5 121	4 962
9	- други задължения		5 108	4 961
10	- до 1 година		4 890	4 961
11	- над 1 година		218	
12	- данъчни задължения, в т. ч.:		13	1
13	- до 1 година		13	1
Общо раздел В, в т. ч.:			8 329	6 005
1	- до 1 година		5 851	6 005
2	- над 1 година		2 478	-
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			34 109	29 218
Г.	Условни пасиви			

Дата 27.05.2024 г.

Съставител:

Дияна Борисова Тодорова

Ръководител:

А Радослава Петрова Минкова.
представляваща "Ер Ей Ем"
ЕООД

Христо Михайлов Бушев,
представляващ "Ремаж" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Капитал Инвест БГ" АД, ЕИК 202659318

град София, бул. "Патриарх Евтимий" № 49

2023 г.

на

адрес

за

град София, бул. "Патриарх Евтимий" № 49

2023 г.

Наименование на разходите			Сума		(хил. лева)	
			текуща	предходна		
			година	година		
а			1	2		
А. Разходи						
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство					
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:					
	а) суровини и материали		1	2		
	б) външни услуги		1	2		
			0	0		
III	Разходи за персонала, в т. ч.:					
	а) разходи за възнаграждения		0	0		
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		0	0		
	- осигуровки, свързани с пенсии					
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:		0	0		
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		0	0		
	- разходи за амортизация		0	0		
	- разходи от обезценка					
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			1		
V	Други разходи, в т. ч.:		0			
	а) балансова стойност на продадените активи					
	б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):			1	3		
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:					
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		219	295		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		39	28		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		0	92		
Общо финансови разходи (6+7):			219	295		
			2580	24		
VIII	Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):			220	298		
			2580	24		
IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)						
X. Разходи за данъци от печалбата						
XI. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
			2567	21		
XII. Печалба (Б-В-Г)			2800	322		
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)						

Наименование на приходите		Сума		(хил. лева)	
		текуща	предходна		
		година	година		
а		1	2		
Б. Приходи					
			0	0	
I.	Нови приходи от продажби, в т. ч.:				
	а) продукция				
	б) стоки				
	в) услуги				
	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство				
II.					
III.	Разходи за придобиване на активи по спонсорски начин				
IV	Други приходи, в т. ч.:				
	- приходи от финансиране				
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)			0	0	
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:				
	- приходи от участия в предприятия от група				
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:				
	- приходи от предприятия от група				
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:				
	а) приходи от предприятия от група				
	б) положителни разлики от операции с финансови активи				
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове				
Общо финансови приходи (5+6+7)		2800	322		
		0	0		
8. Загуба от обичайната дейност					
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		2800	322		
		0	0		
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)					
10. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			0	0	
		2800	322		
Всичко (Общо приходи + 11)					

Дата: 27.05.2024 г.

Съставител:

Дияна Борисова Тодорова

Ръководител:

Радослава Иванова Минкова,
представяваща "Ер Ей Ем" ЕООД

Христо Михайлов Бушев,
представяващ "Ремаж" ЕООД