

БАЛАНС

на "Капитал Инвест БГ" АД, ЕИК 202659318
адрес град София, бул. "Патриарх Евтимий" 49
към 31.12.2020 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума
			(хил.лева)
			текуща
			година
а			1
			2
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (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		6 866
2	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		25
	Общо за група III:		6 891
IV.	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел B:		6 891
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
	Общо за група I:		-
II.	Вземания		
1	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		2 027
	- над 1 година		2 027
2	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		3 802
	- над 1 година		3 433
3	Други вземания, в т. ч.:		6 259
	- над 1 година		6 259
	Общо за група II:		12 088
III.	Инвестиции		
1	Други инвестиции		1 958
	Общо за група III:		1 958
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в безсрочни сметки (депозити)		2 115
	Общо за група IV:		2 115
	Общо за раздел B:		16 161
G.	Разходи за бъдещи периоди		
	Сума на актива (A+B+G)		23 052
B.	Условни активи		

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума
			(хил.лева)
			текуща
			година
а			1
			2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал		50
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от посредващи оценки		
IV.	Резерви		
1	Други резерви		9 348
	Общо за група IV:		9 348
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1	- неразпределена печалба		12 666
2	- непокрита загуба		(488)
	Общо за група V:		12 178
VI.	Текуща печалба (загуба)		1 252
	Общо раздел A:		22 828
B.	Провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел B:		-
B.	Задължения		
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		1
2	- до 1 година		1
3	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		160
4	- до 1 година		160
5	Други задължения, в т. ч.:		63
6	- други задължения		1
7	- до 1 година		1
8	- към персонала, в т. ч.:		-
9	- до 1 година		-
10	- осигурителни задължения в т. ч.:		-
11	- до 1 година		1
12	- данъчни задължения, в т. ч.:		62
13	- до 1 година		62
	Общо раздел B, в т. ч.:		224
1	- до 1 година		224
	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-
	Сума на пасива (A+B+G)		23 052
G.	Условни пасиви		

Дата 18.03.2021 г.

Съставител:
\Дяна Борисова Тодорова\

Ръководител:
\Радослава Минкова, представляващ "Ер Ей Ем" ЕООД\

Регистриран одитор отговорен за одита:

\Владимир Христов\

Заверен съгласно одиторски доклад:
05.04.2021 г.
София

0546 Владимир Христов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Капитал Инвест БГ" АД, ЕИК 202659318
адрес град София, бул. "Патриарх Евтимий" 49
за 2020 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.:	2	2
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	2	2
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	6	36
	а) разходи за възнаграждения	5	30
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	6
	- осигуровки, свързани с пенсии	1	4
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		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):		8	38
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		2
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		2
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	8	80
	а) разходи, свързани с предприятия от група	6	45
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):		8	82
VIII	Печалба от обичайната дейност	1314	5915
IX	Извънредни разходи		
Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		16	120
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1314	5915
XI	Разходи за данъци от печалбата	62	61
XII	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII	Печалба (Б-В-Г)	1252	5854
Всичко (Общо разходи В+Г+Д)		1330	6035
Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	0	0
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги		
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стопански 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.:	696	5308
	- приходи от участия в предприятия от група	696	5308
VI	Приходи от друга инвестиция и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	634	727
	а) приходи от предприятия от група	285	375
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7):		1330	6035
8	Загуба от обичайната дейност	0	0
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1330	6035
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		1330	6035

Дата: 18.03.2021 г.

Съставител:
Дияна Борисова Тодорова

Ръководител:
Радослава Минкова, представляващ "Ер Ей Ем" ЕООД

Регистриран одитор отговорен за одита:

\Владимир Христов\

Заверен икономско одиторски доклад:
05.04.2021г.
София

0546 Владимир Христов
Регистриран одитор