



КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2023 г.

Представяващи:

Виолета К.Евстратиева-Джоргова



Съставител:

Фиск ЕООД/Божин Петров



София, 21 май 2024 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД**  
 Към 31.12.2023г.

| Актив                                                                                             |                 |                  | Пасив                                                                |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                            | Сума (хил.лева) |                  | Раздели, групи, статии                                               | Сума (хил.лева) |                  |
|                                                                                                   | Текуща година   | Предходна година |                                                                      | Текуща година   | Предходна година |
| а                                                                                                 | 1               | 2                | а                                                                    | 1               | 2                |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                                            | <b>38</b>       | <b>38</b>        | <b>1. Записан капитал</b>                                            | <b>50</b>       | <b>50</b>        |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                 |                  |                                                                      |                 |                  |
| <b>Общо НА:</b>                                                                                   | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>Общо резерви:</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | -               | -                | - неразпределена печалба                                             | 325             | 325              |
| <b>Общо ДМА:</b>                                                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>         | - непокрита загуба                                                   | (63)            | (61)             |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          | 460             | 460              | <b>Общо натрупана печалба/загуба:</b>                                | <b>262</b>      | <b>264</b>       |
| 6. Други заеми                                                                                    |                 |                  | VI. Текуща печалба (загуба)                                          | (2)             | (2)              |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.                                       | X               | X                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>                                           | <b>310</b>      | <b>312</b>       |
| <b>Общо ДНФ:</b>                                                                                  | <b>460</b>      | <b>460</b>       | 2. Провизии за данъци в т.ч.:                                        | -               | -                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                                                                          | <b>460</b>      | <b>460</b>       | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                                             | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.:                                                                      | -               | -                | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | -               | -                |
| <b>Общо МЗ:</b>                                                                                   | <b>-</b>        | <b>-</b>         | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                     | -               | -                |
| <b>Общо вземания:</b>                                                                             | <b>-</b>        | <b>-</b>         | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                          | -               | -                |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.                                       | X               | X                | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                | -               | 1                |
| <b>Общо парични средства:</b>                                                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>         | - до 1 година                                                        |                 | 1                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>                                                                          | <b>-</b>        | <b>-</b>         | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                     | 174             | 166              |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                                        | 174             | 166              |
|                                                                                                   |                 |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                      | -               | -                |
|                                                                                                   |                 |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:  | -               | -                |
|                                                                                                   |                 |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                         | -               | -                |
|                                                                                                   |                 |                  | - Задължения към персонала, в т.ч.:                                  | -               | -                |
|                                                                                                   |                 |                  | - Осигурителни задължения, в т.ч.:                                   | 2               | 7                |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                                        | 2               | 7                |
|                                                                                                   |                 |                  | - Данъчни задължения                                                 | 12              | 12               |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                                        | 12              | 12               |
|                                                                                                   |                 |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>                                     | <b>188</b>      | <b>186</b>       |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                                        | 188             | 186              |
|                                                                                                   |                 |                  | - над 1 година                                                       | -               | -                |
|                                                                                                   |                 |                  | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                                                                             | <b>498</b>      | <b>498</b>       | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | <b>498</b>      | <b>498</b>       |

Дата на съставяне:  
 София, 21 май 2024 г.

Съставител:

Фиск ЕООД/Божин Петров

Ръководител:

Виолета К. Евстратиева-



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД**  
**За 2023г.**

| 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                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                         |               |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                          |               |                  |
| 1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |               |                  | 1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:                                                        | 1             | 1                |
| 2.Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                                                  | 2             | 2                | - продукция                                                                                |               |                  |
| - суровини и материали                                                                                                    |               |                  | - стоки                                                                                    |               |                  |
| - външни услуги                                                                                                           | 2             | 2                | - услуги                                                                                   | 1             | 1                |
| 3.Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           | -             | -                | 2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                           |               |                  |
| - разходи за възнаграждения                                                                                               |               |                  | 3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                      |               |                  |
| - разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |               |                  | 4.Други приходи, в т.ч.:                                                                   |               |                  |
| - осигуровки свързани с пенсии                                                                                            |               |                  | - приходи от финасирания                                                                   |               |                  |
| 4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             | -             | -                | <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>                                                | 1             | 1                |
| - разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:                             |               |                  | 5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                  |               |                  |
| - разходи за амортизация                                                                                                  |               |                  | - приходи от участия в предприятия от група                                                |               |                  |
| - разходи от обезценка                                                                                                    |               |                  | 6.Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |               |                  |
| - разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |               |                  | - приходи от участия в предприятия от група                                                |               |                  |
| 5.Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | -             | -                | 7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                 | -             | -                |
| - балансова стойност на продадени активи                                                                                  |               |                  | - приходи от предприятия от група                                                          |               |                  |
| - провизии                                                                                                                |               |                  | - положителни разлики от операции с финансови инструменти                                  |               |                  |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                                               | 2             | 2                | - положителни разлики от промяна на валутни курсове                                        |               |                  |
| 6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | -             | -                | <b>Общо финансови приходи</b>                                                              | -             | -                |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                       |               |                  |                                                                                            |               |                  |
| 7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 1             | 1                |                                                                                            |               |                  |
| - разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |               |                  |                                                                                            |               |                  |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |               |                  |                                                                                            |               |                  |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                                             | 1             | 1                |                                                                                            |               |                  |
| <b>Общо разходи за обичайната дейност</b>                                                                                 | 3             | 3                | <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>                                                  | 1             | 1                |
| 8.Печалба от обичайната дейност                                                                                           | -             | -                | 8.Загуба от обичайната дейност                                                             | 2             | 2                |
| <b>Общо разходи</b>                                                                                                       | 3             | 3                | <b>Общо приходи</b>                                                                        | 1             | 1                |
| 9.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)                                                                        | -             | -                | 9.Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)                                          | 2             | 2                |
| 10.Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |               |                  |                                                                                            |               |                  |
| 11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |               |                  |                                                                                            |               |                  |
| 12.Печалба                                                                                                                | -             | -                | 10.Загуба                                                                                  | 2             | 2                |
| <b>Всичко</b>                                                                                                             | 3             | 3                | <b>Всичко</b>                                                                              | 3             | 3                |

Дата на съставяне:  
София, 21 май 2024 г.

Съставител:

Фиск ЕООД/Божин Петров

Ръководител:

Виолета К.Евстратиева-Джоргова

