

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Кепитал Мениджмънт Груп АД
за 2016 г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3	10	(7)	51	8	43
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност	3	23	(20)	51	10	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	213	-	213
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	9	-	9
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	222	-	222
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	19		19	2	197	(195)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-	73	(73)
Всичко парични потоци от финансова дейност	19	-	19	2	270	(268)
Г. Изменение на паричните средства през периода	22	23	(1)	275	280	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			1			6
Е. Парични средства в края на периода			-			1

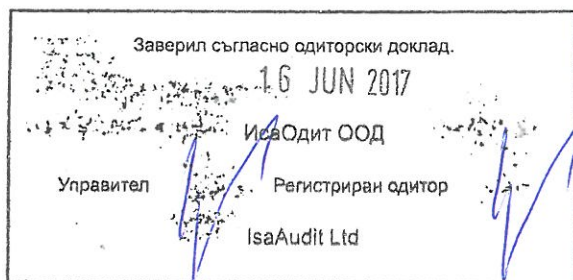
Приложенията от страница 16 до страница 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
гр. Дупница, 21 февруари 2017 г.

Съставител:
Божин Петров, Фиск. ООД

Ръководител:

Виолета Евимратиева



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Кепитал Мениджмънт Груп АД
За 2016 г.

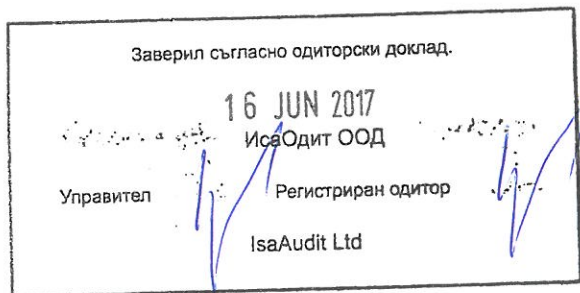
Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5	6	1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2	5
б) външни услуги	5	6	- услуги	2	5
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	14	14	4.Други приходи	-	2
а) разходи за възнаграждения	11	11	Общо приходи от оперативната дейност	2	7
б) разходи за осигуровки	3	3	7.Други лихви и финансови приходи	-	2
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	1			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1			
аа) разходи за амортизация		1			
5.Други разходи, в т.ч.:	-	1			
а) балансова стойност на продадени активи		1			
Общо разходи за оперативната дейност	19	22	Общо финансови приходи	-	2
7.Разходи за лихви и други финансови разходи	1	22			
Общо финансови разходи	1	22			
Общо разходи за обичайната дейност	20	44			
Общо разходи	20	44	Общо приходи от обичайната дейност	2	9
			8.Загуба от обичайната дейност	18	35
			Общо приходи	2	9
			9.Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	18	35
			10.Загуба	18	35
Всичко	20	44	Всичко	20	44

Приложенията от страница 16 до страница 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр. Дупница, 21 февруари 2017 г.

Съставител:
Божин Петров, Фиск ООД

Ръководител:
Виолета Евстратиева

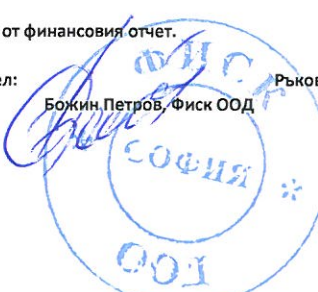


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Кепитал Мениджмънт Груп АД
Към 31.12.2016г.

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
А. Записан, но невнесен капитал	38	38	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
III. Дългосрочни финансови активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група	460	460	- неразпределена печалба	309	309
Общо ДНФ:	460	460	- непокрита загуба	(35)	-
			Общо натрупана печалба/загуба:	274	309
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	460	460	VI. Текуща печалба (загуба)	(18)	(35)
В. Текущи (краткотрайни) активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	306	324
II. Вземания			В. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици	-	1	4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	3
4. Други вземания	1	-	- до 1 година	4	3
Общо вземания:	1	1	8 Други задължения, в т.ч.:	189	173
			- до 1 година	168	45
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	21	128
- безсрочни сметки (депозити)	-	1	- Задължения към персонала, в т.ч.:	20	11
Общо парични средства:	-	1	- до 1 година	20	11
			- Осигурителни задължения, в т.ч.:	7	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1	2	- до 1 година	7	5
			- Данъчни задължения	13	27
			- до 1 година	13	27
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	193	176
			- до 1 година	172	48
			- над 1 година	21	128
СУМА НА АКТИВА	499	500	СУМА НА ПАСИВА	499	500

Приложенията от страница 16 до страница 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр. Дупница, 21 февруари 2017 г.

Съставител:  Ръководител: 

Божин Петров, Фиск ООД

Виолета Евстратиева

Заверил съгласно одиторски доклад.

16 JUN 2017

ИсаОдит ООД

Управител

Регистриран одитор

IsaAudit Ltd



ОТЧЕТ
за собствения капитал
Кепитал Мениджмънт Груп АД
За 2016 г.

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50	309	-	(35)	324
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	309	-	(35)	324
6. Финансов резултат от текущия период				(18)	(18)
10. Други изменения в собствения капитал			(35)	35	-
11. Салдо към края на отчетния период	50	309	(35)	(18)	306
13. Собствен капитал към края на отчетния период	50	309	(35)	(18)	306

Приложенията от страница 16 до страница 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр. Дупница, 21 февруари 2017 г.

Съставител:
Божин Петров, Фиск ООД

Ръководител:
Виолета Евстратиева

Заверил съгласно одиторски доклад.

16 JUN 2017
ИсаОдит ООД

Управител

Регистриран одитор

IsaAudit Ltd



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
Кепитал Мениджмънт Груп АД

Показатели	Очетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода		Увеличение	Намаление	в начало на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление	
а														
II. Дълготрайни материални активи														
3. Съоръжения и други	1													
Общо ДМА:	1							1			1			
III. Дълготрайни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група	460													
Общо ДФА	460													460
Общо нетекущи активи	461							1			1			460

Дата на съставяне:
гр. Дупница, 21 февруари 2017 г.

Съставител:

Божин Петров, Фиск.ООД.

Ръководител:

Виолета Евстратиева

