

БАЛАНС

на "БИЛ КАПИТАЛ" АД, ЕИК 201597486

към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (в хил.лв)	
	Теку- ща година	Пред- ходна година		Теку- ща година	Пред- ходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал, в т.ч.:	50	50
I. Нематериални активи			- регистриран капитал	50	50
1. Продукти от развойна дейност			- капитал, неподлежащ на регистрация		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		133	II. Премии от емисии		
3. Търговска репутация			III. Резерв от последващи оценки		
4. Други дълготрайни нематериални активи			IV. Резерви		
5. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I :	0	133	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	269	0	4. Други резерви		
- земи			Общо за група IV :	0	0
- сгради	269		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	62	59
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- неразпределена печалба	62	59
3. Съоръжения			- непокрита загуба		
4. Транспортни средства			Общо за група V :	62	59
5. Други дълготрайни материални активи			VI. Текуща печалба (загуба)	54	3
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1,006	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	166	112
предост.аванси	146	74			
Общо за група II :	415	1,006	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност хил.лв.			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	415	1,139	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			3. Получени аванси, в т.ч.:	602	1,112
I. Материални запаси			до 1 година	602	1,112
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	133
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	до 1 година		133
- продукция			над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	0	0	над 1 година		

II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	101	212	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:					
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	50	50	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	340	304	8. Други задължения, в т.ч.:	310	310
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	491	566	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил.лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции	89		до 1 година		
Общо за група III:	89	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	133	12	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	6
- в брой		12	до 1 година	6	6
- в безсрочни сметки (депозити)	133		над 1 година		
Общо за група IV:	133	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	912	1,555
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	713	578	до 1 година	602	1,245
			над 1 година	0	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	50	50
			- Финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	50	50
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1,128	1,717	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1,128	1,717

Ръководител: Мариус Велев

гл.счетоводител: Светла Димитрова

0475 Екатерина Генчева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "БИЛ КАПИТАЛ" АД, ЕИК 201597486

за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (в хил.лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	902	78
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	98	68	а) продукция	840	
а) суровини и материали	27	64	б) стоки		
б) външни услуги	71	4	в) услуги	62	78
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	5	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	902	78
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	743	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	743		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансовите активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	841	74	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	902	78
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	60	3			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	842	75			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	60	3			
11. Разходи за данъци от печалбата	6				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	54	3			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	902	78	Всичко (Общо приходи + 11)	902	78

Ръководител: Мариус Велев

гл.счетоводител: Светла Димитрова

0475 Екатерина Генешева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: на "БИЛ КАПИТАЛ" А ЕИК: 201597486

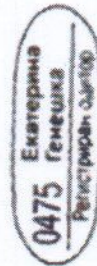
за периода 01.01.2019 - 31.12.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

а	Текущ период		Предходен период				Нетен потс
	Постъплен	Плащания	Нетен потс	Постъплен	Плащания	Нетен потс	
	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	549	357	192	511	610	-99	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		6	-6	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1		2	-2	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0	
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	-1	
8. Други парични потоци от основна дейност		52	-52	1	20	-19	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	549	410	139	512	639	-127	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0	
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			0		0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0	
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0	
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		18	-18		281	-281	
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	304	60	244	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0	
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	18	-18	304	341	0	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	549	428	121	816	980	-37	
Д. Парични средства в началото на периода			12			-164	
Е. Парични средства в края на периода			133			1746	

Ръководител: Мариус Велев

гл.счетоводител: Светла Димитрова



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]