



КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2025 г.

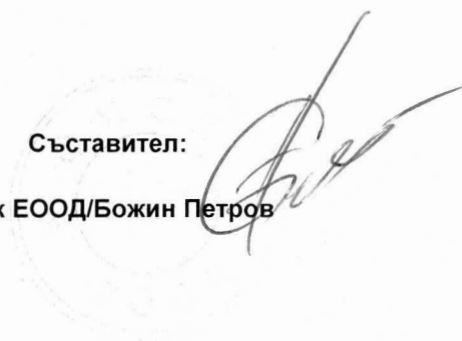
Представяващи:

Виолета К.Евстратиева-Джоргова



Съставител:

Фиск ЕООД/Божин Петров



София, 28 февруари 2026 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД
Към 31.12.2025г.

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	I. Записан капитал	50	50
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Общо резерви:	-	-
Общо НА:	-	-	- неразпределена печалба	325	325
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	- непокрита загуба	(68)	(65)
Общо ДМА:	-	-	Общо натрупана печалба/загуба:	257	260
1. Акции и дялове в предприятия от група	460	460	VI. Текуща печалба (загуба)	(2)	(3)
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	305	307
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
Общо ДНФ:	460	460	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	460	460	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
Общо МЗ:	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	1	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	182	180
Общо вземания:	1	1	- до 1 година		6
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- над 1 година	182	174
Общо инвестиции:	-	-	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
Общо парични средства:	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1	1	8. Други задължения, в т.ч.:	-	-
			- Задължения към персонала, в т.ч.:	-	-
			- Осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
			- до 1 година	5	5
			- Данъчни задължения	7	7
			- до 1 година	7	7
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	194	192
			- до 1 година	12	18
			- над 1 година	182	174
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
СУМА НА АКТИВА	499	499	СУМА НА ПАСИВА	499	499

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2026 г.

Съставител:
Фиск ЕООД Божин Петров

Ръководител:

Виолета К. Евстратиева-Джоргова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД
За 2025г.

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		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	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
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 финасираня		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	-	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.:	-	2	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		
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	2	4	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи</i>	-	-			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	2	4	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	-	1
8.Печалба от обичайната дейност	-	-	8.Загуба от обичайната дейност	2	3
<i>Общо разходи</i>	2	4	<i>Общо приходи</i>	-	1
9.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	9.Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	2	3
10.Разходи за данъци от печалбата					
11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12.Печалба	-	-	10.Загуба	2	3
Всичко	2	4	Всичко	2	4

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2026 г.

Съставител:
Фиск БООД/Божин Петров

Ръководител:
Биолета К.Евстратиева-Джоргова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД
За 2025г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	325	(68)	-	307
2. Промени в счетоводната политика								-			-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	-	-	-	-	325	(68)	-	307
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(2)	(2)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	325	(68)	(2)	305
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	325	(68)	(2)	305

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2026 г.

Съставител:
Фиск ЕООД/Божин Петров

Ръководител:
Виолета К. Евстратиева-Джоргова

