

Баланс
КЕПИТАЛЕКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД
31.12.2016

Наименования на раздели, групи и статии	31.12.2016 Хил. лв.	31.12.2015 Хил. лв.
Дългосрочни активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и терени		
Сгради и конструкции		
Машини, съоръжения и оборудване	0	3
Транспортни средства		
Други дълготрайни материални активи		
Предоставени аванаси, ДМА в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	3
II. Дълготрайни нематериални активи		
Патенти, лицензи, фирмени и търговски марки		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т. ч. в:		
- дъщерни дружества	0	
- асоциирани дружества		
- други дружества		
Инвестиционни имоти		
Дългосрочни инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Дългосрочни вземания		
Дългосрочни вземания от свързани лица, в т. ч.		
- търговски заеми към свързани лица		
Дългосрочни вземания по търговски заеми		
Дългосрочни вземания по финансов лизинг		
Други дългосрочни вземания		
Общо за група IV:	0	0
V. Отсрочени данъчни активи		
VI. Разходи за бъдещи периоди		
Общо дългосрочни активи	0	3
Краткосрочни активи		
I. Материални запаси		
Материали		
Продукция		
Стоки		
Стоки на консигнация		

Незавършено производство		
Други материални запаси		
Общо за група I:	0	0
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	1	1
Вземания от свързани лица		
- търговски заеми и депозити към свързани лица		
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:	1	1
III. Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Краткосрочни ценни книжа		
Финансови активи по дилингови операции		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	3	3
Парични средства в безсрочни депозити	1	1
Блокирани парични средства		
Парични средства на път		
Други парични средства		
Общо за група IV:	4	4
V. Разходи за бъдещи периоди		
VI. Дълготрайни активи, държани за продажба		
Общо краткосрочни активи	5	5
Общо активи	5	8
Краткосрочни задължения		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани лица, в т. ч.		136
- търговски заеми от свързани лица		136
Задължения към финансови предприятия		
Задължения към доставчици и клиенти		
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала		
Задължения към осигурителни предприятия		
Данъчни задължения		
Финансови задължения по дилингови операции		
Задължения по финансов лизинг		
Други краткосрочни задължения	153	17
Общо за група I:	153	153
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		

Общо краткосрочни задължения	153	153
Нетни краткосрочни активи		
Дългосрочни задължения		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани лица, в т. ч.		
- търговски заеми към свързани лица		
Задължения към финансови предприятия		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Задължения по финансов лизинг		
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо дългосрочни задължения	0	0
Общо пасиви	153	153
Собствен капитал и резерви		
I. Капитал		
Основен капитал, записан и внесен	5	5
Основен капитал, записан, но невнесен		
Изкупени собствени дялове и акции		
Общо за група I:	5	5
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви, в т. ч.		
- общи резерви		
- специализирани резерви		
- други резерви		
Общо за група II:	0	0
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба/(загуба)	-150	-71
Текущ финансов резултат	-3	-79
Общо за група III:	-153	-150
Собствен капитал	-148	-145
Общо пасиви и собствен капитал	5	8

Управител: Сокол Радостинов Янков



0

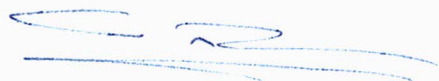
0

Отчет за паричните потоци
КЕПИТАЛЕКС ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ООД
31.12.2016

Наименование на паричните потоци	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти (+)	0	6
Парични плащания на доставчици (-)		-7
Парични плащания към персонала, (нетно)		
Платени/възстановени данъци (+/-)		
Други парични постъпления/плащания от основна дейност (+/-)	0	
Парични потоци от дилингови операции (+/-)		
Нетен ефект от курсови разлики		-1
Парични потоци, получени от основна дейност	0	-2
Платени данъци върху печалбата (-)	0	
Нетни парични потоци от основна дейност	0	-2
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на дълготрайни активи (+)		187
Постъпления от продажби на инвестиции (+)		
Получени дивиденди (+)		
Придобиване на дъщерни и асоциирани предприятия (-)		
Закупуване на дълготрайни активи (-)		
Получени лихви (+)		
Предоставени депозити/заеми (-)		
Предоставени депозити/заеми на свързани лица (-)		
Върнати депозити/заеми (+)		
Върнати депозити/изплатени заеми от свързани лица (+)		
Други парични потоци от инвестиционна дейност (+/-)		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	187
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от банкови и облигационни заеми (+)		
Изкупени собствени акции и дялове (-)		
Получени заеми и депозити от свързани лица (+)		
Постъпления от допълнителни вноски от собствениците (+)	153	
Плащания по банкови и облигационни заеми (-)		
Плащания по получени заеми и депозити от свързани лица (-)	-136	-189
Изплатени дивиденди (-)		
Изплатени лихви (-)	-17	
Плащания по финансов лизинг (-)		
Други парични потоци от финансова дейност (+/-)		
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	-189
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и еквиваленти	0	-4
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4	8

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	4	4
--	---	---

Управител: Сокол Радостинов Янков




Отчет за доходите (по икономически елементи)
КЕПИТАЛЕКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД
31.12.2016

айменование на приходите и разходите	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
Нетни приходи от продажби на:		
- продукция		1
- стоки		35
- услуги		
- други	0	36
Общо за група I:		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали		5
Разходи за външни услуги	3	24
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения и осигуровки		66
Други разходи, в т.ч.:		66
- обезценка на активи		
- провизии	3	95
Общо за група II:		
III. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стоп. начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер	0	0
Общо за група III:		
IV. Финансови приходи/разходи		
Приходи от лихви		17
Разходи за лихви		2
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови инструменти		
Приходи от дялово участие, в т.ч.:		
- дивиденди		1
Други финансови приходи/разходи, нетно	0	20
Общо за група IV:		
V. Счетоводна печалба/загуба	-3	-79
VI. Разходи за данъци	0	
Текущ разход за данък		
Отсрочен разход за данък / данъчен приход	0	0
Общо за група VI:		
VII. Печалба/загуба след данъци	-3	-79

Управител: Сокол Радостинов Янков

