

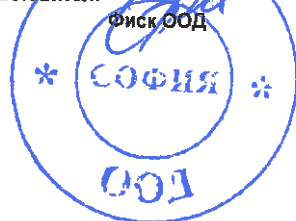
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД
Към 31.12.2015г.

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 и невнесен капитал	53	53	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	50	50
Дълготрайни материални активи			Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Съоръжения и други	-	2	- неразпределена печалба	309	162
Общо Д.1А:	-	2	Общо натрупана печалба (загуба):	309	162
Дългосрочни финансови активи			Текуща печалба (загуба)	(35)	147
Акции и дялове в предприятия от група	460	460	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	324	359
Общо Д.1Б:	460	460	Б. Парични средства и парични еквиваленти		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	460	460	Б. Заплащания		
В. Текущи (краткотрайни) активи			Задължения, дължими в т.ч.:	3	1
Вземания			- до 1 година	3	1
Вземания от клиенти и доставчици	1	45	- до 1 година	120	170
Други вземания	-	210	- над 1 година	128	320
Общо вземания:	1	255	Задължения, дължими в т.ч.:	11	2
			- до 1 година	11	2
Парични средства, в т.ч.:			Собствен капитал и задължения, в т.ч.:	5	-
- в брой	-	6	- до 1 година	5	-
- безсрочни сметки (депозити)	1	-	- до 1 година	27	29
Общо парични средства:	1	6	- до 1 година	27	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2	181	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	176	492
			- до 1 година	48	82
			- над 1 година	128	320
СУМА НА АКТИВА:	531	761	СУМА НА ПАСИВА:	531	761

Приложенията от страница 15 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

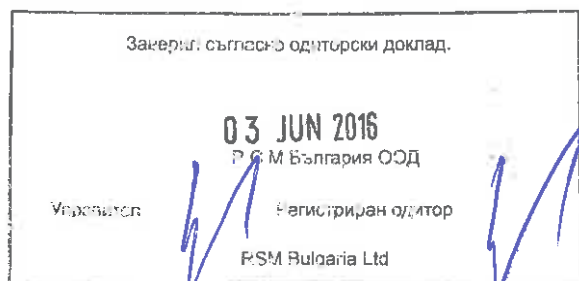
Дата на съставяне:
 София, 22 февруари 2016 г.

Съставител:



Ръководител:

Виолета Евстатинова-Дикторова



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД
За 2015 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		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			Нети приходи от продажби в т.ч.:	7	20
- външни услуги	6	10	- ДМА	2	-
Разходи за персонализ. в т.ч.:	14	8	- услуги	5	20
- разходи за възнаграждения	11	7	Други приходи	-	34
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	1	Общо приходи от операционната дейност	7	54
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	4	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	166
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	4	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	5
- разходи за амортизация	1	4	- приходи от предприятия от група	-	2
Други разходи, в т.ч.:	1	12	- Други лихви	2	3
- балансова стойност на продадени активи	1	10			
Общо разходи за операционната дейност	22	34	Общо финансови приходи	2	171
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	22	20	Общо приходи от собствената дейност	9	225
Общо финансови разходи	22	20	Загуба от собствената дейност	35	-
Общо разходи за обичайната дейност	44	62	Общо приходи	9	225
Печалба от обичайната дейност	-	113	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	35	-
Общо разходи	44	82	Загуба	35	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	163	Всичко (Общо приходи)	44	225
Разходи за данъци от печалбата	-	16			
Печалба	-	147			
Всичко (Общо разходи)	44	225			

Приложенията от страница 15 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 22 февруари 2016 г.

Съставител:

Фискс ООД

Ръководител:

Виолета Евстатијева-Джоргова

Завършен съгласно одиторски доклад.

03 JUN 2016

Р.С.М България ООД

Удостоверен

Регистриран одитор

PSM Bulgaria Ltd



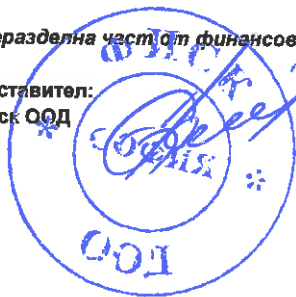
ОТЧЕТ
за паричните потоци
КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД
За 2015 г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	51	8	43	35	9	28
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	4	(4)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	2	(2)	-	10	(10)
Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност	51	10	41	35	28	9
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	213	-	213	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9	-	9	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	222	-	222	-	-	-
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	197	(195)	6	26	(20)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	73	(73)	-	7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност	2	270	(168)	6	33	(27)
Изменение на паричните средства през периода	275	280	(5)	41	59	(18)
Парични средства в началото на периода			6			24
Парични средства в края на периода			1			6

Приложенията от страница 15 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

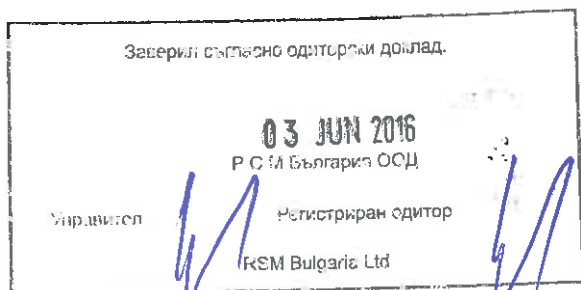
Дата:
София, 22 февруари 2016 г.

Съставител:
Фиск ООД



Ръководител:

Виолета Евстигнева-Джоргова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП АД
За 2015 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затруба	(Хил.лв)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затруба		
Салдо в началото на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	162	-	147	0
Салдо след прегледи в счетоводната политика и грешки	50	-	-	-	-	-	-	182	-	147	359
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35)	(35)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	147	-	(147)	-
Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	309	-	(35)	324
Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	309	-	(35)	324

Приложенията от страница 15 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 22 февруари 2016 г.

Съставител:
Фиск ООД

Ръководител:
Виолета Василатиева-Джаскова

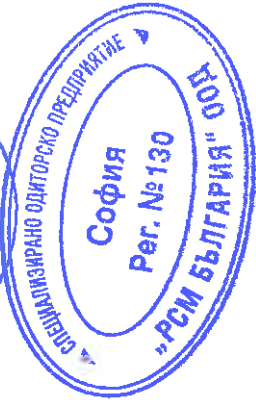
Заверен съгласно одиторския доклад

03 JUN 2016

RSM Bulgaria OOD

Удостоверен одитор

RSM Bulgaria Ltd

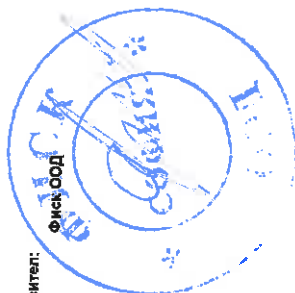


СТРАВКА
за нетекующите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
КЕПИТЪЛ МЕНДЖЪМЕНТ ГРУП АД

Показатели	Отчетна стойност на нетекующите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на изтеклите през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление	
Нематериални активи														
Конфеси, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1		1					1		1				
Общо НМ	1		1					1		1				
Дълготрайни материални активи														
Съоръжения и др. т.	7		7											
Общо ДМА	7		7											
Дълготрайни финансови активи														
Акции и дялове в дружества и с.в.с. и предприятия	480			480			480							480
Общо ДФА	480			480			480							480
Отговорени активи														
Общо нетекующи активи	488		8	488			488	3		1	3			488

Дата на съставяне:
София, 22 февруари 2016 г.

Съставител:



Ръководител:
Диана Евстилиян Дюрова

