

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на Капитал Инвест БГ АД

към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бел.	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бел.	Сума (в хил. лв.)
а			а		31.12.2018 31.12.2017
1	2		1	2	1 2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		50
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:		0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		9 348
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0	Общо за група IV:		9 348
- земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		349
- сгради			- неразпределена печалба		(15)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		473
3. Съоръжения и други			Общо за група V:		(488)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		(15)
Общо за група II:			VI. Текуща печалба (загуба)		6 339
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:		15 722
1. Акции и дялове в предприятия от група		3	Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		4	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0
номинална стойност	хил. лв.		до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0
Общо за раздел Б:			Т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
			3. Получени аванси, в т.ч.:		0

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
а		31.12.2018	31.12.2017	а		31.12.2018	31.12.2017
		1	2			1	2
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			1
- стоки				над 1 година			1
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:		0	0	до 1 година			0
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			4 928	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		6	2 913
над 1 година				до 1 година			2 913
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		5	5 068	над 1 година			8 975
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
			100				0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		5.1	4 155	до 1 година			
над 1 година			456	над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		5.2	4 232	8. Други задължения, в т.ч.:		7	1 964
над 1 година			4 232	до 1 година			1 964
Общо за група II:			13 455	над 1 година			2 489
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:			0
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година			2
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			2
номинална стойност		хил. лв	х	- осигурителни задължения, в т.ч.:			0
3. Други инвестиции				до 1 година			1
Общо за група III:			0	над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:			623
- брой				до 1 година			623
- в безсрочни сметки (депозити)			5 559	над 1 година			11
Общо за група IV:			5 559	Общо за раздел В, в т.ч.:			11 465
Общо за раздел В:			19 014	до 1 година			4 878
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година			0
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			0
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+В+Г)		20 600	11 500	СУМА НА ПАСИВА (А+В+В+Г)		20 600	11 500

Дата на съставяне:

18.2.2019

Съставител:

Борислав Чешмеджиев

Ръководител:

Борислав Чешмеджиев

Завършен работен одиторски данък: ДН
05.03.2019г.
Содруж

0546 Владимир Христов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Капитал Инвест БГ АД

към 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Бел.	31.12.2018	Бел.	31.12.2018	31.12.2017
А. Разходи		1	Б. Приходи	1	2
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		2	3 а) продукция		13
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги		2	3 в) услуги		13
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		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 нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		8	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	8	316
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		216
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин. активи		7203
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		30	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		6
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		316
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					

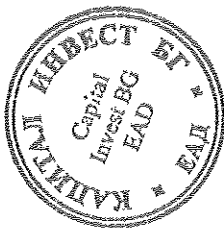
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Бел	31.12.2018	Бел	31.12.2018	31.12.2017
A		1	A	1	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		559			654
а) разходи, свързани с предприятия от група		117			448
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)		559			654
8. Печалба от обичайна дейност		6962	8. Загуба от обичайна дейност	0	364
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		589	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7551	329
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		6962	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	364
10. Разходи за данъци от печалбата		623			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)		6339	11. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел A)	0	364
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		7551	Всичко (Общо приходи + 10)	7551	693

Дата на съставяне: 18.2.2019

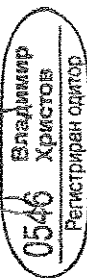
Съставител: Борислав Чешмеджиев

Ръководител:

Борислав Чешмеджиев



Завършил съвместно одиторски форум:
05.03.2019г.
Сирин



ОТЧЕТ

за паричните потоци

на Капитал Инвест БГ АД

към 31.12.2018 г.

Наименование на паричните потоци	31/12/2018			31/12/2017		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		10	(10)	44	3	41
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		37	(37)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	27		27
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		11	(11)		45	(45)
Други парични потоци от основната дейност	123	29	94			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	123	73	50	71	85	(14)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	12132	25	12107		976	(976)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	12132	25	12107	0	976	(976)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2700	9986	(7286)	3032	1375	1657
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2700	9987	(7287)	3032	1375	1657
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	14955	10085	4870	3103	2436	667
Д. Парични средства в началото на периода			689			22
Е. Парични средства в края на периода			5559			689

Дата на съставяне: 18.2.2019

Съставител:

Борислав Чешмеджиев

Завършено одиторски доклад:
09.03.2019г.
СФТ

0546 Владимир Христов
Регистриран одитор

Ръководител:

Борислав Чешмеджиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Капитал Инвест БГ АД

към 31.12.2018 г.

Показатели	Бележки	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	Нелокурирната загуба				
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период		50	0	0	0	0	0	0	473	(488)	0	35		
2. Промени в счетоводната политика												0		
3. Грешки												0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		50	0	0	0	0	0	0	473	(488)	0	35		
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение												0		
- намаление												0		
6. Финансов резултат за текущия период											6 339	6 339		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												0		
- за дивиденди												0		
8. Покриване на загуба												0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0		
- увеличение												0		
- намаление												0		
10. Други изменения в собствения капитал								9 348				9 348		
11. Салдо към края на отчетния период		50	0	0	0	0	0	0	473	(488)	6 339	15 722		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		50	0	0	0	0	0	0	473	(488)	6 339	15 722		

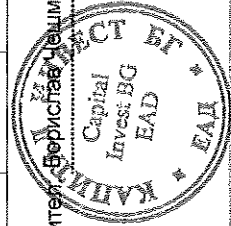
Дата на съставяне: 18.2.2019

Съставител: Борислав Чешмеджиев

Ръководител: Борислав Чешмеджиев

Заведен счетоводен директор
05-03-2019
Сопиш

0546 Владимир Христов
Регистриран одитор



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на Капитал Инвест БГ АД
към 31.12.2018 г.



ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	активи				Увеличение	Намаляване		Амортизация				Увеличение	Намаляване		
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)				В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	1561			1561			1561				0			0	1561
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0			0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		25		25			25				0			0	25
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	1561	25	0	1586	0	0	1586	0	0	0	0	0	0	0	1586
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	1561	25	0	1586	0	0	1586	0	0	0	0	0	0	0	1586

Дата на съставяне: 18.2.2019

Съставител: Борислав Чешмеджиев

Ръководител: Борислав Чешмеджиев