

БАЛАНС

на "Капитал Инвест БГ" АД, ЕИК 202659318
адрес: град София, бул. "Патриарх Евтимий" № 49
към 31.12.2022 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума
			(хил.лева)
			текуща
			година
а			1
			2
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Петекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
	Общо за група I:		-
II.	Дълготрайни материални активи		
	Общо за група II:		-
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група		11 861
2	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		2 669
	Общо за група III:		14 530
IV.	Отсрочени данъци		2
	Общо за раздел Б:		14 530
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
	Общо за група I:		-
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		-
2	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		2 306
	- над 1 година		846
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		6 821
	- над 1 година		6 741
4	Други вземания, в т. ч.:		983
	- над 1 година		983
	Общо за група II:		10 110
III.	Инвестиции		
1	Други инвестиции		1 938
	Общо за група III:		-
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в безсрочни сметки (депозити)		4 578
	Общо за група IV:		4 578
	Общо за раздел В:		14 688
G.	Разходи за бъдещи периоди		-
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		29 218
B.	Условни активи		25 293

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума
			(хил.лева)
			текуща
			година
а			1
			2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал		50
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от посредствени оценки		
IV.	Резерви		
1	Други резерви		9 348
	Общо за група IV:		9 348
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1	- неразпределена печалба		14 282
2	- непокрита загуба		(488)
	Общо за група V:		13 794
VI.	Текуща печалба (загуба)		21
	Общо раздел А:		23 213
B.	Провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:		-
B.	Задължения		
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		107
2	- до 1 година		107
3	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		936
4	- до 1 година		936
5	Други задължения, в т. ч.:		4 962
6	- други задължения		4 961
7	- до 1 година		4 961
8	- над 1 година		
9	- данъчни задължения, в т. ч.:		1
10	- до 1 година		1
	Общо раздел В, в т. ч.:		6 005
1	- до 1 година		6 005
2	- над 1 година		-
G.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
	Общо раздел Г:		-
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		29 218
G.	Условни пасиви		25 293

Дата 25.05.2023 г.

Съставител:

\ Дяна Борисова Тодорова \

Ръководител:

\ Радослава Иванова Минкова,
представляваща "Ер Ей Ем"
ЕООД \

Регистриран одитор отговорен за одита:

Заведен икономски одиторски запис:
01.06.2023 г.
София

0346 Владимир Христов
Регистриран одитор

\ Христо Михайлов Бушев,
представляващ "Ремаж" ЕООД \

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Капитал Инвест БГ" АД, ЕИК 202659318
адрес град София, бул. "Патриарх Евтимий" № 49
за 2022 г.

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2	2
	а) суровини и материали	0	0
	б) външни услуги	2	2
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	0	0
	а) разходи за възнаграждения	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	0	0
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	0
	- разходи за амортизация	0	0
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	1	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		3	2
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		20
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	295	11
	а) разходи, свързани с предприятия от група	28	7
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	92	
Общо финансови разходи (6+7):		295	31
VIII	Печалба от обичайната дейност	24	405
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		298	33
IX.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	24	405
X.	Разходи за данъци от печалбата	3	41
XI.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XII.	Печалба (Б-В-Г)	21	364
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		322	438
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	0	0
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	0	0
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV.	Други приходи, в т. ч.:	0	
	- приходи от фискалните		
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		0	0
V.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	
	- приходи от участия в предприятия от група	0	
VI.	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII.	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	322	438
	а) приходи от предприятия от група	80	84
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		322	438
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		322	438
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
10. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		322	438

Дата: 25.05.2023 г.

Съставител:

\ Дияна Борисова Тодорова \

Ръководител:

\ Радослава Иванова Минкова,
представляваща "Ер Ей Ем" ЕООД \

Регистриран одитор отговорен за одита:

Забелка съгласно одиторски доклад:
01.06.2023г.
София

0546 Владимир Христов
Регистриран одитор

Христо Михайлов Бушев,
представляващ "Ремаж" ЕООД