

БАЛАНС

"Капитал Инвест БГ" АД, ЕИК 202659318

град София, бул. "Патриарх Евтимий" № 49

31.12.2024 г.

на

адрес

към

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)
			текуща година предходна година
а			1 2
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (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 11 861
2	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		3 526 2 669
Общо за група III:			15 387 14 530
IV.	Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:			15 387 14 530
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
Общо за група I:			- -
II.	Вземания		
1	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		1 019 933
	- над 1 година		1 019
2	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		12 392 8 911
	- над 1 година		5 660 4 941
3	Други вземания, в т. ч.:		7 211 8 363
	- над 1 година		7 211 8 288
Общо за група II:			20 622 18 207
III.	Инвестиции		
Общо за група III:			- -
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в безсрочни сметки (депозити)		1 502 1 372
Общо за група IV:			1 502 1 372
Общо за раздел В:			22 124 19 579
G.	Разходи за бъдещи периоди		-
Сума на актива (А+Б+В+Г)			37 511 34 109
B.	Условни активи		

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)
			текуща година предходна година
а			1 2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал		50 50
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от посредващи оценки		
IV.	Резерви		9 348 9 348
1	Други резерви		9 348 9 348
Общо за група IV:			
V.	Намрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1	- неразмислена печалба		16 871 14 303
2	- непокрита загуба		(487) (488)
Общо за група V:			16 384 13 815
VI.	Текуща печалба (загуба)		3 510 2 567
Общо раздел А:			29 292 25 780
B.	Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:			- -
V.	Задължения		
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			1 917 2 245
1	- до 1 година		1 917 948
3	- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			- 963
5	- над 1 година		963
6	Други задължения, в т. ч.:		6 302 5 121
7	- други задължения		6 255 5 108
8	- до 1 година		1 001 4 890
9	- над 1 година		5 254 218
10	- данъчни задължения, в т. ч.:		47 13
11	- до 1 година		47 13
Общо раздел В, в т. ч.:			8 219 8 329
1	- до 1 година		2 965 5 851
2	- над 1 година		5 254 2 478
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			- -
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			37 511 34 109
G.	Условни пасиви		

Дата 07.04.2025 г.

Съставител:

\ Дияна Борисова Тодорова \

Ръководител:

\ Дияна Борисова Тодорова \

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Капитал Инвест БГ" АД, ЕИК 202659318
град София, бул. "Патриарх Евтимий" № 49
2024 г.

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

Дата 07.04.2025 г.

Съставител:

\ Дияна Борисова Тодорова \

Ръководител:

\ Дияна Борисова Тодорова \