

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2017 ГОДИНА

Изготвен на 20.03.2018 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без натрупване.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	6 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	7-13 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	14 стр.
2. Разходи за амортизация.....	15 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	15 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	16 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	17 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	17 стр.
11. Задължения за данъци.....	18 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	18 стр.
13. Други приходи.....	18 стр.
14. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	19 стр.
15. Разходи за материали и консумативи.....	19 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	19 стр.
17. Разходи за персонала.....	20 стр.
18. Други разходи.....	20 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	20 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	21 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив
 ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
 КЪМ

31 декември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2016 - 31.12.2017 BGN'000	31.12.2015 - 31.12.2016 BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	3 383	4 676
Други приходи	(13)	560	738
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		
Отчетна стойност на продадените активи		-195	
Разходи за материали и консумативи	(15)	-41	-96
Разходи за външни услуги	(16)	-673	-398
Разходи за персонала	(17)	-99	-73
Разходи за амортизации	(2)	-8	-8
Други разходи	(18)	-149	-1 567
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-225	-417
Печалба /(загуба) преди данъци		2 553	2 855
Печалба/ (загуба) за периода		2 553	2 855
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.122	0.13
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		2 553	2 855

Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (2) и от (12) до (19) на съответните страници.

Годишен финансов отчет одобрен на: 30 март 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2017 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	77	85
Инвестиционни имоти	(3)	41 962	41 832
Вземания от свързани предприятия	(5)		494
Сума на нетекущите активи		42 039	42 411
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	621	196
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	236	246
Сума на текущите активи		858	443
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		2 553	2 855
Неразпределена печалба (загуба)		4 600	1 745
Общо собствен капитал	(7)	31 118	28 565
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	1 643	2 836
Сума на нетекущите пасиви		1 643	2 836
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	841	939
Търговски и други задължения	(9)	8 908	10 057
Задължения към свързани предприятия	(10)		
Задължения за данъци	(11)	368	446
Задължения към персонала и осигурителни институции		19	11
Сума на текущите пасиви		10 136	11 453
Сума на пасивите		11 779	14 289
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		42 897	42 854

Отчета за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (1) и от (3) до (11) на съответните страници.

Годишен финансов отчет одобрен на 20 март 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор



Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2015 г.	20 930	3 035	1 745	25 710
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			2 855	2 855
Салдо на 31.12.2016 г.	20 930	3 035	4 600	28 565
Салдо на 01.01.2017 г.	20 930	3 035	4 600	28 565
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			2 553	2 553
Салдо на 31.12.2017 г.	20 930	3 035	7 153	31 118

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представяващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (7) на съответната страница.

Годишен финансов отчет одобрен на:

20 март 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор



21.03.2018

0260 МАРГЕРИТА ТОШКИНА

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2016- 31.12.2017 BGN'000	31.12.2015- 31.12.2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти		9 416
Плащания на контрагенти	2 438	(4 292)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(996)	(75)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(78)	(5)
Курсови разлики	(7)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1)	(1 195)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(99)	(1 195)
	1 257	3 848
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции		(2 112)
Постъпления от продажба на инвестиции	195	
Други плащания по инвестиционна дейност	(1)	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	194	(2 112)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми		(1 232)
Изплатени лихви по заеми	(1 291)	(282)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(170)	(1 514)
	(1 461)	
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(10)	222
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	246	24
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 236	246

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (6) на съответната страница.

Годишен финансов отчет одобрен на:

20 март 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



21.03.2018

0260

Мargarита Тошкина

РЕГИСТРАЦИОНЕН ОРДИТОР

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор