

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2018 ГОДИНА

Изготвен на 19.03.2019 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.....	22 стр.

Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

31 декември 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2017 - 31.12.2018	31.12.2016 - 31.12.2017
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	3 849	3 383
Други приходи	(12)	702	560
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи			-195
Разходи за материали и консумативи	(14)	-50	-41
Разходи за външни услуги	(15)	-601	-673
Разходи за персонала	(16)	-93	-99
Разходи за амортизации	(2)	-8	-8
Други разходи	(17)	-576	-149
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-86	-225
Печалба/(загуба) преди данъци		3 137	2 553
Печалба/(загуба) за периода		3 137	2 553
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.150	0.122
Отнасяща се към:			
Прилежателя на собствения капитал		3 137	2 553

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

Годишен финансов отчет одобрен на 19 март 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Янчев

Съставил:

Валентина Чумвалова

Завършен Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор

0260 **Мargarita Тошкина**
Регистриран одитор

ММ

10.03.2019

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	73	77
Инвестиционни имоти	(3)	42 379	41 962
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Сума на нетекущите активи		42 452	42 039
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	2 444	621
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	377	236
Сума на текущите активи		2 822	858
ОБЩО АКТИВИ		45 274	42 897
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		7 153	2 553
Неразпределена печалба (загуба)		3 137	4 600
Общо собствен капитал	(7)	34 255	31 118
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)		1 643
Сума на нетекущите пасиви		0	1 643
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	841	841
Търговски и други задължения	(9)	8 916	8 908
Задължения за данъци	(10)	1 237	368
Задължения към персонала и осигурителни институции		25	19
Сума на текущите пасиви		11 019	10 136
Сума на пасивите		11 019	11 779
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 274	42 897

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПОВЕЧЕДЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Годишен финансов отчет одобрен на  март 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чирев

Състави:

Валентина Чумпалова

Заверил А.И.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор

0290 **Маргарита Тошкина**
Регистриран одитор

20.03.2019

Кемпъл Холдинг Груп АД/СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2018 г.

в хиляди лева

с секюритизация на недвижимите активи

	Приложения			Общо собствен капитал BGN'000
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразделена печалба/загуба BGN'000	
Салдо на 31.12.2016 г.	20 930	3 035	4 600	28 565
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			2 553	2 553
Салдо на 31.12.2017 г.	20 930	3 035	7 153	31 118
Салдо на 01.01.2018 г.	20 930	3 035	7 153	31 118
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			3 137	3 137
Салдо на 31.12.2018 г.	20 930	3 035	10 290	34 255

Отчетът за промените в собствената капитал следва да се разглежда заедно с бележите към него, представяващи неразделна част от годишния

финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ШБЕЛЕЖИ в т.(7) на съответната страница.

Годишен финансов отчет одобрен на: _____ от: _____

Изпълнителен директор:

Веселин Чолев

Съставил:

Валентина Чумпалова



0250
Мargarita
Тошкина
Регистриран одитор

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от
Регистриран Одитор

20.03.2019

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2018 година

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2017- 31.12.2018 BGN'000	31.12.2016- 31.12.2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	3 208	2 438
Плащания на контрагенти	(1 106)	(996)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(85)	(78)
Получени / Плащани лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(11)	(7)
Курсови разлики	—	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(154)	(99)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 852	1 257
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	—	—
Постъпления от продажба на инвестиции	—	195
Други плащания по инвестиционна дейност	—	(1)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	195
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени заповици по заеми	(1 643)	(1 291)
Изплатени лихви по заеми	(68)	(170)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 711)	(1 461)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	141	(10)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	236	246
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 377	236

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представен в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Ш.БЕЛЕЖКИ в т.(6) на съответната страница.

Годишен финансов отчет одобрен на

19 март 2019 г. от:

Индустриелен директор

Веселин Чипев

Състави:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор



20.03.2019