

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на индивидуална основа
 по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019г
Крайна дата:	30.09.2019
Дата на съставяне:	22.10.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	175060449
Представляващ/и:	ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ
Начин на представляване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	ПЛОВДИВ,БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 49
Адрес за кореспонденция:	ПЛОВДИВ,БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 49
Телефон:	+359 887406040
Факс:	-
E-mail:	office@capitalholdinggroup.bg
Уеб сайт:	www.capitalholdinggroup.bg
Медия:	Investor.bg
Съставител на отчета:	ВАЛЕНТИНА ЧУМПАЛОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по индивидуални основи)

на КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП
ЕИК по БУДСТАТ. 175060449
към 30.09.2019 г.

№ 001/2019

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
				Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал	1-0411	20 930
1. Земни (терени)	1-0011			Дарения и вносни капиталы в ч.	1-0411-1	
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-2	
3. Машини и оборудване	1-0013	56	50	привилегирани акции	1-0411-3	
4. Съоръжения	1-0014			Издани собствени облигации	1-0411-4	
5. Транспортни средства	1-0015			Издани собствени привилегирани акции	1-0411-5	
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Неносен капитал	1-0416	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					
8. Други	1-0017	11	14	Общо за група I:	1-0410	20 930
Общо за група I:	1-0010	67	74	II. Резерви	1-0421	488
	1-0041	42 537	42 379	1. Превитни резерви при смятане на ценни книжа	1-0422	
	1-0016			2. Резерв от оскъпяване основан на активите и пасивите	1-0423	2 547
II. Инвестиционни имоти				3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0424	
III. Биологични активи				общи резерви	1-0425	
IV. Нематериални активи				основани резерви	1-0426	2 547
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0420	3 635
2. Програмни продукти	1-0022			Общо за група II:		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат	1-0451	10 290
4. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0452	10 290
Общо за група IV:	1-0020	0	0	непривилегирани печалби	1-0453	
				неоспорителна загуба	1-0451-1	
V. Търговска репутация				неоспорителен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	2 093
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0455	
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0456	12 381
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:		18 290
VI. Финансови активи						
1. Инвестиции в	1-0031	0	0			
дъщерни предприятия	1-0032					
съюзни предприятия	1-0033					
асоциирани предприятия	1-0034					
други предприятия	1-0035					
2. Държавни до встъпване на пазар	1-0042	0	0			
държавни ценни книжа	1-0042-1					
облигации, в т.ч.	1-0042-2					
обичайни облигации	1-0042-3					
други инвестиции, държавни до встъпване на пазар	1-0042-4					
3. Други	1-0042-5					
Общо за група VI:	1-0040	0	0			
VII. Търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					
3. Вземания по финансов заеми	1-0046-1					
4. Други	1-0046					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	42 604	42 452			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	
I. Материални запаси						
1. Материали	1-0071	1	1			
2. Пролуция	1-0072					
3. Стоки	1-0073					
4. Незавършено производство	1-0076					
5. Биологични активи	1-0074					
6. Други	1-0077					
Общо за група I:	1-0070	1	1			
II. Търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 446	1 935			
3. Предоставени аванси	1-0086-1					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					
6. Данъци за възстановяване	1-0085					
7. Вземания от персонал	1-0086-2					
8. Други	1-0086	116	509			
Общо за група II:	1-0080	1 562	2 444			
III. Финансови активи						
1. Финансови активи, държани за търговия в т.ч.	1-0093	0	0			
държавни ценни книжа	1-0093-1					
държавни облигации	1-0093-2					
други	1-0093-3					
2. Финансови активи, обвързани за продажба	1-0093-4					
3. Други	1-0095					
Общо за група III:	1-0090	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	343	361			
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0152	37	16			
3. Безрочни парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0150	380	377			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1 943	2 822			
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	44 547	45 274			
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
				(A+B+V+I):	1-0000	44 547
						45 274

Дата на съставяне:
Съставител:
Представяващ:

22.10.2019
ВАЛЕНТИНА ЧУМПУРОВА
ВЕСЕЛИН ЧИПЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за интервална основа)

на ХЕЛДИЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП
ЕИК № БУРСТАТ 175960449
към 30.09.2019 г.

(в млн.лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Президиен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Президиен период
		1	2				1	2	
A. Разходи за дейността									
<i>I. Разходи за материални активи</i>									
1. Разходи за материал	2-1120	40	50	50		2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	489	601	601		2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	6	8	8		2-1560	1 785		3 849
4. Разходи за външни разплащания	2-1140	60	79	79		2-1556	1 131		302
5. Разходи за осигуряване	2-1150	12	14	14		2-1610	2 896		4 551
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.	2-1170	186	57	57		2-1621			
Общонама на активи	2-1171								
Общонама на активи	2-1172								
Общонама на активи	2-1100	791	1 328	1 328					
II. Финансови разходи									
1. Разходи за данни	2-1210	10	68	68		2-1741			
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и инвентаризации	2-1220					2-1745			
3. Отрицателни разлици от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1700			0
4. Други	2-1240	2	17	17					
Общонама на разходи	2-1200	12	86	86					
B. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	805	1 414	1 414		2-1600	2 896		4 551
В. Печалба от дейността									
<i>III. Дел от печалба на асоциирани и съществени предприятия</i>									
1. Извънредни разходи	2-1250	2 091	3 137	3 137		2-1810			0
2. Печалба от продажби (B - III + IV)	2-1250	805	1 414	1 414		2-1811-1			0
3. Разходи за текущи корпоративни данни върху печалбата	2-1400	2 091	3 137	3 137		2-1800	2 896		4 551
4. Разходи (законна) на отсрочени корпоративни данни върху печалбата	2-1451	0	0	0		2-1850	0		0
5. Разходи за данни върху печалбата	2-1452								
6. Други	2-1453								
7. Печалба след облагане с данък (D - V)	2-0454	2 091	3 137	3 137		2-0455	0		0
8. Печалба след облагане с данък (D - V) в т.ч. за малновластено участие	2-0454-1					2-0455-1			0
9. Печалба след облагане с данък (D - V) в т.ч. за малновластено участие	2-0454-2	2 091	3 137	3 137		2-0455-2			0
10. Печалба след облагане с данък (D - V) в т.ч. за малновластено участие	2-1500	2 896	4 551	4 551		2-1900	2 896		4 551

Добавено: Сериал № 2 - Отчет за доходите се изготвя само в натурално

Дата на съставяне: 22.10.2019
Съставител: ВАЛЕНТИНА ЧУМПАЛОВА
Представител: ВЕСЕЛИН ЧЕЛОВ



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП

ЕИК по БУЛСТАТ: 175060449

към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 850	3 208
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 804	-1 106
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-68	-85
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-11
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-122	-154
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	854	1 852
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-841	-1 643
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-10	-68
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-851	-1 711
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3	141
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	377	236
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	380	377
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	380	377
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се постави стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.10.2019

Съставител: ВАЛЕНТИНА ЧУМПАЛОВА

Представяващ/и: ВЕСЕЛИН ЧИПЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(по истинна стойностна основа)

на КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП
ЕИК по БУДСТАТ: 175060449

към 30.09.2019 г.

(в лев. левек)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Изгубени печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисии (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - 6												
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	20 930	488	0	0	2 547	10 290	0	0	34 255	0	
Промени в началните салда поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20 930	488	0	0	2 547	10 290	0	0	34 255	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Сaldo към края на отчетния период	4-17	20 930	488	0	0	2 547	12 381	0	0	36 346	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от прегледване на финансови отчети при сръбификации	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 930	488	0	0	2 547	12 381	0	0	36 346	0	

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдо от отчетния период с в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.10.2019

Съставител: ВАЛЕНТИНА ЧУКАЛОВА

Представящи: ВЕСЕЛИН ЧИРИЕВ



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175060449
 към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 22.10.2019

Съставител: ВАЛЕНТИНА ЧУМПАЛОВА

Представяващи: ВЕСЕЛИН ЧИПЕВ

