

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2018

	30.6.2018	31.12.2017
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ		
Текущи активи (парични средства)	660	488
Общо активи	<u>660</u>	<u>488</u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Капитал		
Основен капитал	650	500
Резерви	75	-
Натрупана загуба	(72)	(20)
Общо капитал	<u>653</u>	<u>480</u>
Текущи пасиви (задължения към доставчици)	7	8
Общо пасиви	<u>7</u>	<u>8</u>
Общо капитал и пасиви	<u>660</u>	<u>488</u>

Изпълнителен директор
Гергана Маринова

Съставител:
МК-АКАУНТ ЕООД
Кремена Иванова



20 юли 2018

Приложението е неразделна част от междинния финансов отчет

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2018 година

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2018	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2017
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Разходи		
Разходи за външни услуги	(19)	(2)
Разходи за персонала	(33)	-
Общо разходи	(52)	(2)
Печалба/(Загуба) за годината	(52)	(2)
Друг всеобхватен доход за годината	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	(52)	(2)

	ЛВ.	ЛВ.
Доход/(Загуба) на акция	(0,09)	(0,004)

Изпълнителен директор:
Гергана Маринова

Съставител:
МК-АКАУНТ ЕООД
Кремена Иванова

20 юли 2018



Приложението е неразделна част от междинния финансов отчет

МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2018

Основен капитал	Премии от емисии	(Непокрита загуба)	Общо
ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
500	-	-	500
-	-	(20)	(20)
500	-	(20)	480
150	75	(52)	(52)
650	75	(72)	653

Салдо към 21 март 2017

Общо всеобхватен доход за периода

Салдо към 31 декември 2017

Общо всеобхватен доход за периода

Емисия на капитал от първично предлагане

Салдо към 30 юни 2018

Изпълнителен директор:

Гергана Маринова

Съставител:

МК-АКАУНТ ЕООД

Кремена Иванова

20 юли 2018



Приложението е неразделна част от междинния финансов отчет

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2018

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2018 хил. лв.	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2017 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	488	-
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици и други кредитори	(18)	(2)
Плащания, свързани с персонала	(35)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(53)	(2)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	225	500
Нетни парични потоци от финансова дейност	225	500
Изменение на наличностите за периода	172	498
Парични наличности в края на периода	660	498

Изпълнителен директор:
Гергана Маринова

Съставител:
МК-АКАУНТ ЕООД
Кремена Иванова

20 юли 2018



Приложението към междинния финансов отчет е неделима част от него

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
КЪМ 30 ЮНИ 2018
(избрани пояснителни сведения)**

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

към 30 юни 2018

(избрани пояснителни сведения)

1. Информация за дружеството

ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ (Дружеството, Фонда) е публично акционерно дружество и акционерно дружество със специална инвестиционна цел, регистрирано в България и вписано в Търговския регистър, с ЕИК 204509737, чийто акции се търгуват на Българска фондова Борса – София АД. Фонда е учреден на 21 март 2017 година по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Седалището и адресът на управление на дружеството са град Варна, ул. Шипка № 10, ет.5.

Основният предмет на дейност на фонда е набиране на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Инвестиционната цел на дружеството е нарастване на капитала чрез диверсифицирани инвестиции в бизнес, жилищни и други имоти, хотели и земи на територията на България.

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Асен Александров Величков – Член на Съвета на директорите/ независим член по смисъла на закона и устава на дружеството;
- Гергана Атанасова Маринова – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Валентина Николаева Димитрова – Член на Съвета на директорите и негов Председател;

Към датата на изготвяне на настоящия междинен финансов отчет дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява оперативнo от Изпълнителен директор в лицето на г-жа Гергана Атанасова Маринова.

Към датата на междинния финансов отчет дружеството има назначен персонал – една позиция.

2. Счетоводна политика

Настоящият междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти, издание на Съвета по международни счетоводни стандарти и приети за приложение от Европейския съюз (МСС). Към 30 юни 2018 година МСС се състоят от: Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2018 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз. Настоящият междинен финансов отчет съответства с изискванията на МСС-34 Междинно финансово отчитане.

Ръководството на дружеството е направило преглед на всички промени в приложимите към дейността му счетоводни стандарти и разяснения към тях и ги е съобразило при изготвянето на настоящия междинен финансов отчет. С прилагането на тези нови стандарти, разяснения или изменения, които са в сила от 01 януари 2018 година и от по-късна дата не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството.

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30 юни 2018 (продължение)**

2. Счетоводна политика (продължение)

Ръководството на дружеството не счита, че е необходимо да оповестява в междинния финансов отчет наименованието на тези Международни счетоводни стандарти, приети от ЕС, тъй като подобно цитиране на наименования на стандарти и разяснения към тях, които не се прилагат в дейността на дружеството би могло да доведе до неразбиране и до подвеждане на потребителите на информация от настоящия финансов отчет.

3. Основни промени през шестте месеца на отчетната 2018 година

В периода 03 януари – 09 февруари 2018 година, успешно е реализирано публично предлагане на 150,000 броя обикновени акции от първоначалното увеличение на капитала на Фонда, което е в съответствие с решение на Учредителното събрание на дружеството от 07 март 2017 и съобщение за публично предлагане, публикувано на 18 декември 2017 година във в. Капитал дейли. Емисионната стойност, по която е реализирано увеличението на капитала не се различава от номиналната стойност на записаните акции, като регистрирания капитал на дружеството след увеличението възлиза на 650 хил. лв. Увеличението на капитала е вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията. В резултат на продадените права за закупуване на акции от реализираното увеличение на капитала, дружеството е формирало премиен резерв, в размер общо на 75 хил. лв.

Съгласно последното извлечение от книгата на акционерите поддържа в Централен депозитар, акционерния състав е следния:

№	Юридически лица	Брой акции	Процент от общия брой
	Общо	570 000	87,69 %
	Физически лица	Брой акции	Процент от общия брой
	Общо	80 000	12,31 %

4. Текущи активи

Представените в отчета за финансово състояние текущи активи към 30 юни 2018 година, в размер на 660 хил. лв., представляват единствено разполагаеми в лева парични средства, налични по банковите сметки на дружеството.

5. Основен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 650 000 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и всяка една акция представлява един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.

6. Търговски и други задължения

	30.06.2018	31.12.2017
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Задължения към членове на директорите	-	4
Задължения към доставчици	2	2
Задължение по договор за обслужване	1	1
Други задължения	4	1
Общо	7	8

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 юни 2018 (продължение)

7. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на Дружеството включват:

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2018	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2017
Регулаторни и други такси	9	2
Възнаграждения за консултантски услуги и одит	1	-
Възнаграждения на обслужващи дружества	7	-
Наеми	2	-
Общо	19	2

8. Разходи за персонала

Разходите за възнаграждения на персонала включват:

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2018	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2017
Разходи за заплати	26	-
Разходи за социални осигуровки	7	-
Общо	33	-

9. Доход на акция и дивиденди

Основният доходна акция се изчислява като се раздели нетната печалба/(загуба) за периода на средно-претегления брой акции за годината.

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2018 (неодитирани)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2017 (неодитирани)
Печалба (Загуба) за периода (в лв.)	(51 886.78)	(1 860,36)
Средно претеглен брой акции	572 099	500 000
Основен доход на акция (в лв. за акция)	(0.09)	(0.004)

10. Събития след края на отчетния период

Няма важни събития след края на отчетния период.