

“Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2020 ГОДИНА

Изготвен на 25.02.2021 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.....	7-20 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	21 стр.
2. Разходи за амортизация.....	22 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	22 стр.
4. Търговски вземания.....	22 стр.
5. Материални запаси.....	23 стр.
6. Парични средства.....	23 стр.
7. Капитал и резерви.....	23 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	24 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	24 стр.
10. Задължения за данъци.....	24 стр.
11. Приходи от основна дейност.....	25 стр.
12. Други приходи.....	25 стр.
13. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	25-26 стр.
14. Разходи за материали и консумативи.....	26 стр.
15. Разходи за външни услуги.....	26 стр.
16. Разходи за персонала.....	26 стр.
17. Други разходи.....	27 стр.
18. Финансови приходи / разходи.....	27 стр.
19. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	28 стр.
20. Ключов управленски персонал.....	28 стр.
21. Стойност и доход на акция.....	28 стр.
22. Оценка и управление на риска.....	29 стр.
23. Събития след датата на баланса.....	29 стр.

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

31 декември 2020г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2019 - 31.12.2020	31.12.2018 - 31.12.2019
		BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	1 846	2 344
Други приходи	(12)	4 739	4 177
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи	(12)	-2 927	-2 211
Разходи за материали и консумативи	(14)	-46	-47
Разходи за външни услуги	(15)	-542	-633
Разходи за персонала	(16)	-101	-97
Разходи за амортизации	(2)	-7	-8
Други разходи	(17)	-308	-228
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-1	-13
Печалба /(загуба) преди данъци		2 653	3 284
Печалба/ (загуба) за периода		2 653	3 284
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		1.127	0.157
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		2 653	3 284

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

Годишен финансов отчет одобрен на: 25 февруари 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор

0260
Мартгарита
Тошкина
Регистриран одитор
26.02.2021

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2020г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		Приложения	31.12.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	(1)		57	65
Инвестиционни имоти	(3)		39 489	40 458
Вземания от свързани предприятия	(5)			
Сума на нетекущите активи			39 546	40 523
<i>Текущи активи</i>				
Търговски и други вземания	(4)		2 789	1 915
Материални запаси			1	1
Парични средства	(6)		139	338
Сума на текущите активи			2 929	2 254
ОБЩО АКТИВИ			42 475	42 777
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал			20 930	20 930
Резерви			3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)			2 653	3 284
Неразпределена печалба (загуба)			13 574	10 290
Общо собствен капитал	(7)		40 192	37 539
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Нетекущи банкови заеми	(8)			
Сума на нетекущите пасиви			0	0
<i>Текущи пасиви</i>				
Текуща част на банкови заеми	(8)			
Търговски и други задължения	(9)		1 821	4 854
Задължения за данъци	(10)		436	367
Задължения към персонала и осигурителни институции			26	17
Сума на текущите пасиви			2 283	5 238
Сума на пасивите			2 283	5 238
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ			42 475	42 777

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

Годишен финансов отчет одобрен на: 25 февруари 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чидев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор

0260
Мargarита
Тошкина
Регистриран одитор
26.02.2021

Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2020г

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 31.12.2018 г.	20 930	3 035	10 290	37 539
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			3 284	2 553
Салдо на 31.12.2019 г.	20 930	3 035	13 574	37 539
Салдо на 01.01.2020 г.	20 930	3 035	13 574	37 539
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти				0
Печалба/(загуба) за периода			2 653	2 653
Салдо на 31.12.2020г.	20 930	3 035	16 227	40 192

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния

финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Ш.БЕЛЕЖКИ в т.(7) на съответната страница.

Годишен финансов отчет одобрен на:

Изпълнителен директор: **Веселин Чипев**

Съставил: **Валентина Чумпалова**

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



0260
Маргарита Тошкина
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
26.02.2021

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2020г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2019-	31.12.2018-
		31.12.2020	31.12.2019
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		4 526	3 394
Плащания на контрагенти		(4 486)	(2 231)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(88)	(98)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(1)	(3)
Курсови разлики			
Други постъпления/(плащания), нетно		(149)	(251)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(198)	811
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на инвестиции			
Постъпления от продажба на инвестиции			
Други плащания по инвестиционна дейност			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени главници по заеми			(841)
Изплатени лихви по заеми			(10)
Нетни парични потоци от финансова дейност		0	(851)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(198)	(40)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		337	377
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6)	139	337

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

Годишен финансов отчет одобрен на:

25 февруари 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор

