

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	30.1.2020

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Нео Лондон Капитал АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	203039149
Представяващ/и:	Майя Пенева, Християн Дънков
Начин на представяване:	заедно
Адрес на управление:	гр. София, район Витоша, п.код 1618, бул. "Братя Бъкстон" 40
Адрес за кореспонденция:	гр. София, район Витоша, п.код 1618, бул. "Братя Бъкстон" 40
Телефон:	0884274451
Факс:	
Е-mail:	info@neolondoncapital.com
Уеб сайт:	www.neolondoncapital.com
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
към 31.12.2019 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411	9 995	9 995
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-1	9 995	9 995
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	9 995	9 995
	1-0010			II. Резерви			
	1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
	1-0047			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023						
A. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	0
	1-0020			III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
1. Положителна репутация	1-0051			неразмразелена печалба	1-0451	4 830	2 108
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0452	4 500	2 178
	1-0050			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-70	-70
Общо за група V:				2. Текуща печалба	1-0451-1		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0454	2 324	2 722
1. Инвестиции в:					1-0455		
дъщерни предприятия	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	7 154	4 830
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	17 149	14 825
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия			
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
3. Други	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0514		
2. Вземания от търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0515	19 989	19 987
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0517		
4. Други	1-0046				1-0510	19 989	19 987
	1-0040-1			II. Други нетекущи пасиви			
Общо за група VII:				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансиране	1-0516	925	512
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1		
	1-0100	0	0		1-0500	20 914	20 499

(в злв. лева)

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071				1. Задължения по получени заемни средства от банки и небанкови финансови институции	1-0612			
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от изтекущите задължения	1-0510-2	15	692	
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 104	896	
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия	1-0611		0	
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заемни задължения към доставчици и клиенти	1-0614	2 702	777	
6. Други	1-0077				получени аванси	1-0613-1	9	115	
	1-0070		0		задължения към персонала	1-0613-1	1 390		
Общо за група I:					задължения към осигурителни предприятия	1-0615	2	2	
II. Търговски и други вземания					дългични задължения	1-0617	0	1	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		876		4. Други	1-0618	0	0	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		440		5. Провизии	1-0619	0	0	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		5		Общо за група I:	1-0610	4 119	1 588	
4. Вземания по предоставени търговски заемни задължения	1-0083		1 353						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		-		II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085		-		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700			
7. Вземания от персонала	1-0086-2		-		IV. Финансирания	1-0700-1			
8. Други	1-0080		2 074						
	1-0080		2 074						
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		39 504		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4 119	1 588	
деривативи	1-0093-1		-						
други	1-0093-2		-						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		38 504						
3. Други	1-0093-4		-						
	1-0095		-						
	1-0090		39 504						
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		1						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		2						
3. Блокирани парични средства	1-0155		-						
4. Парични еквиваленти	1-0157		-						
	1-0150		3						
Общо за група IV:									
У. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		42 182						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		42 182		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	42 182	36 912	36 912

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител: Голий Рахман

Представяващи(и):



 Христин Димитров

 Мая Петрова

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149

към 31.12.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	(в млн. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността				а					
<i>I. Разходи по функционални елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материални елементи	2-1120			А. Приходи от дейността	6	1	2		
2. Разходи за материални елементи	2-1130	43		1. Продавци	2-1351				
3. Разходи за амортизации	2-1160			2. Стоки	2-1552				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	40		3. Услуги	2-1560				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6		4. Други	2-1556				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010			Общо за група I:	2-1610	0	0		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2		<i>II. Приходи от финансирането</i>	2-1629				
обезценка на активи	2-1171			8 в т.ч. от правителството	2-1621				
провазани	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	91		<i>III. Финансови приходи</i>					
				1. Приходи от ливни	2-1710	172	278		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за ливни	2-1210	1 493	703	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и интервенции	2-1730	4 038	33		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и интервенции	2-1220	142		4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230	15	314	5. Други	2-1745	319	4 324		
4. Други	2-1240	51	113	Общо за група II:	2-1700	4 529	4 635		
Общо за група II:	2-1200	1 701	1 522						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)					
	2-1300	1 792	1 619	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 529	4 635		
В. Печалба от дейността	2-1310	2 737	3 016	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1				
<i>IV. Извъредни разходи</i>	2-1250								
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1400	1 792	1 619	Г. Извъредни приходи	2-1750	4 529	4 635		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1450	413	294	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-1453	413	294						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	2 324	2 722	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0		
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 324	2 722	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1	0	0		
Всичко (Г+V+E):	2-1500	4 529	4 635	З. Нетна загуба за периода	2-1900	4 529	4 635		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с груповане

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.
Съставител: Главен Разказ
Представител: *Христо Димитров*
Майя Пенева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	-	10
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-42	-31
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	1 674	-21 600
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-46	-44
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-4
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-16
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-5
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 583	-21 694
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	-2 855	-5 755
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 586	7 239
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	35	186
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-842	-765
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	740	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-2
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 336	903
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 905	20 775
4. Платени заеми	3-2403-1	-23	-20
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 130	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-248	20 750
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	-41
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4	45
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3	4
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3	4
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващ/и:

Христова Димитрова
Мая Минева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149

към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премисен резерв)	2	резерв от последващ и оценки	3	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
							4	5	6	7	8	9			
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 995	0	0	0	0	0	4 900	-70	0	14 825	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 995	0	0	0	0	0	4 900	-70	0	14 825	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	2 324	0	0	2 324	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	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	0			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 995	0	0	0	0	0	7 224	-70	0	17 149	0			
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 995	0	0	0	0	0	7 224	-70	0	17 149	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител:

Гюльвий Рахман

Представяващи/и:

Мариан Петрова



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

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149

към 31.12.2019 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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0

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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети 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	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция 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>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващи:

Христо Димитров
Майя Петрова



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149

към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекующите активи						Преценка			Амортизация				Преценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в нача- лото на периода	на поступи- лите през периода	на излезли- те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние	намаля- ние	Преценка стойност (4+5-6)	в нача- лото на периода	начисле- на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние	намаля- ние		
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Зона (терени)	5-1001														
2. Сгради и конструкции	5-1002														
3. Машини и оборудване	5-1003														
4. Съоръжения	5-1004														
5. Транспортни средства	5-1005														
6. Стопански инвентар	5-1007-1														
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2														
8. Други	5-1007														
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи	5-1037														
IV. Нематериални активи	5-1006														
1. Права върху собственост	5-1017														
2. Програмни продукти	5-1018														
3. Продукти от развойна дейност	5-1019														
4. Други	5-1020														
Обща сума II:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дългери предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
смесени предприятия	5-1033														
асоциирани предприятия	5-1034														
други предприятия	5-1035														
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1036														
държани ценни книжа	5-1038-1														
облигации, в т.ч.:	5-1038-2														
обществени облигации	5-1038-3														
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4														
3. Други	5-1038-5														
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Търговска репутация	5-1050														
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекующи материални активи в чужбина, представят отдела справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител:

Представяващи:

Гюлей Рахман

Христо Девков

Мариана Черва



СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
към 31.12.2019 г.

А. ВЪЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Непенесени изпития	6-2010			0
II. Непенесени търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажби на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	876	876	0
- предоставени заеми	6-2032	876	876	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	440	440	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5	5	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	1 353	1 353	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановявани данъчни премежии разходи	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- во липси и щети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- во рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	2 674	2 674	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2 674	2 674	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Непенесени търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0		0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	0
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	19 989		19 989	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	0
- во финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	19 989	0	19 989	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	925		925	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текуща част от текущите задължения:	6-2161-1	15	15	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	15	15	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	0
- други	6-2161-5			0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	4103	4103	0	4571
Задължения по търговски заеми	6-2147	2 702	2 702	0	4 571
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9	9	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1 390	1 390	0	0
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	0
- други данъци	6-2156			0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	0
Всичко за III:	6-2170	4119	4119	0	4571
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	25033	4119	20914	4571

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за иранни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

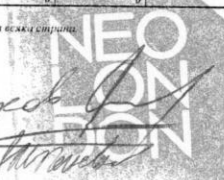
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител: Гюлай Рахман

Представител/и:

Христо Димитров
Мира Ренова



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
 към 31.12.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1								
4. Други	7-3036								
	7-3039								
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	315 862 511	0	0	28 091	9 706			37 797
2. Изкупени собствени акции	7-3005								
3. Облигации	7-3006								
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								
5. Държавни ценни книжа	7-3008								
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								
7. Други	7-3010	2 386 565	0	0	1 619	88			1 707
	7-3020	318 249 076	0	0	29 710	9 794	0	0	39 504

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител: Голяй Рахман

Представяващи/и:
 Христиня Кожич
 Маяя Петрова

