

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА

2020 ГОДИНА

Изготвен на 22.01.2021 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.....	7-13 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 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)	1 847	2 344
Други приходи	(12)	3 560	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)	-8	-8
Други разходи	(17)	-305	-228
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-1	-13
Печалба /(загуба) преди данъци		1 477	3 284
Печалба/ (загуба) за периода		1 477	3 284
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.071	0.157
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		1 477	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 МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на: 20 януари 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

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)	38 371	40 458
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Сума на нетекущите активи		38 428	40 523
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	2 788	1 915
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	139	338
Сума на текущите активи		2 928	2 254
ОБЩО АКТИВИ		41 356	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)		13 574	10 290
Неразпределена печалба (загуба)		1 477	3 284
Общо собствен капитал	(7)	39 016	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)	1 842	4 854
Задължения за данъци	(10)	473	367
Задължения към персонала и осигурителни институции		25	17
Сума на текущите пасиви		2 340	5 238
Сума на пасивите		2 340	5 238
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		41 356	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 МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на: 22 януари 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумналова

Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ 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	34 255
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди					0
Увеличение на капитала					0
Печалба/(загуба) за периода		20 930	3 035	3 284	37 539
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 дивиденди					0
Печалба/(загуба) за периода					1 477
Салдо на 31.12.2020г.	(7)	20 930	3 035	15 051	39 016

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

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

Междияния финансов отчет одобрен на:

от:



Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2020г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2019- 31.12.2020 BGN'000	31.12.2018- 31.12.2019 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			
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 МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ в т. (б) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

22 януари 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

