

**Име на дружеството:**

**"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД**

---

**Съвет на директорите:**

Пун Сзе Джози Лок  
Хо Йе Юнис Чан  
Пей Так Ман

**Изпълнителен директор:**

Пун Сзе Джози Лок  
Хо Йе Юнис Чан

**Главен счетоводител:**

"Гугушев Файнънс енд Акаунтинг" ООД  
Димка Иванова Кънчева

**Адрес на управление:**

гр.София 1407  
р-н Младост  
бул. „Цариградско шосе“ 115 Г  
Бизнес сграда Мегаларк ет.5, офис В

**Юристи:**

Адвокатско дружество  
Гугушев и Партньори

**Обслужващи банки:**

Инвестбанк АД  
Уникредит Булбанк АД

**Одитори:**

АФА ООД

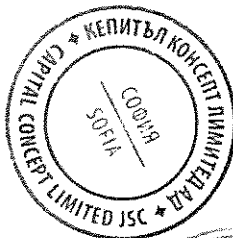
**"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за периода 01.01.2016-31.03.2016

	Приложения	31.03.2016 BGN'000	31.03.2015 BGN'000
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно		-	-
Административни разходи	3	(39)	(20)
(Загуба)/печалба от оперативна дейност		<u>(39)</u>	<u>(20)</u>
Финансови приходи		1	-
Финансови приходи / (разходи), нетно	4	<u>1</u>	<u>-</u>
(Загуба)/печалба преди данък върху печалбата		(38)	(20)
Разход за данък върху печалбата	5	-	-
Нетна (загуба)/ печалба за годината		<u>(38)</u>	<u>(20)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход:		-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<u><b>(38)</b></u>	<u><b>(20)</b></u>
 (Загуба) / Доход на акция	 BGN	 (0.76)	 (0.40)

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



**"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 31 март 2016 година

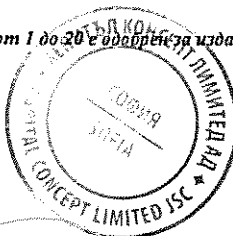
		Приложения	31 март 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>				
<b>Нетекущи активи</b>			-	-
<b>Текущи активи</b>				
Вземания от свързани предприятия	6		363	1
Други вземания	7		17	22
Парични средства и парични еквиваленти	8		492	880
			<u>872</u>	<u>903</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			<u>872</u>	<u>903</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>				
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
Основен акционерски капитал			50	50
Непокрита загуба			(475)	(437)
Други капиталови компоненти			1,279	1,279
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	9		<u>854</u>	<u>892</u>
<b>ПАСИВИ</b>				
<b>Текущи задължения</b>				
Задължения към свързани предприятия	10		10	5
Търговски задължения	11		4	3
Други текущи задължения			4	3
			<u>18</u>	<u>11</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>			<u>18</u>	<u>11</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			<u>872</u>	<u>903</u>

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28.04.2016г. от:

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



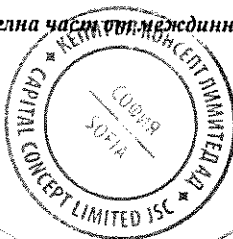
**"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода 01.01.2016-31.03.2016

	Приложения	31.03.2016 BGN'000	2015 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Плащания на доставчици		(35)	(530)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		-	(1)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		10	35
Други постъпления/(плащания), нетно		(1)	-
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>		<b>(26)</b>	<b>(496)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Предоставени заеми на свързани лица		(362)	187
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		-	(187)
<b>Нетни парични потоци от/ (използвани в) инвестиционната дейност</b>		<b>(362)</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия		-	90
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия		-	(90)
Платени лихви по краткосрочни заеми от свързани предприятия		-	(2)
Постъпления от емисия на варанти		-	1,375
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>-</b>	<b>1,373</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(388)</b>	<b>877</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	8	880	3
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	8	<b>492</b>	<b>880</b>

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Изпълнителен директор/Управител:

Гл. счетоводител (Съставител):



**"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31 март 2016 година

	Приложения	Основен акционерен капитал	Непокрити загуби	Други капиталови компоненти	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2015 година		50	(62)	-	(12)
<i>Промени в собствения капитал за 2015 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	(375)	1,279	904
* загуба за годината		-	(375)	-	(375)
Емисия на варианти		-	-	1,279	1,279
Салдо към 31 декември 2015 година	9	50	(437)	1,279	892
<i>Промени в собствения капитал към 31 март 2016 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	(38)	-	(38)
* загуба за годината		-	(38)	-	(38)
Салдо към 31 март 2016 година	9	50	(475)	1,279	854

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Изпълнителен директор/ Управител:

Гл. счетоводител (Съставител):

