

Име на дружеството:

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД

Съвет на директорите:



Пуй Сзе Джози Лок

Пей Так Ман

от 24.07.2015г.

Иван Тодоров Иванов

до 24.07.2015

Хо Йее Юнис Чан

Изпълнителен директор:

Пуй Сзе Джози Лок

Хо Йее Юнис Чан

Главен счетоводител:

"Гугушев Файнънс енд Акаунтинг" ООД

Евгени Иванов Найденов

Адрес на управление:

гр.София 1784

район Младост

бул."Цариградско шосе" 115Г, Бизнес сграда Мегаларк
ет.5, офис В

Юристи:

Адвокатско дружество

Гугушев и Партньори

Обслужващи банки:

Инвестбанк АД

Уникредит Булбанк АД

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2015-30.09.2015

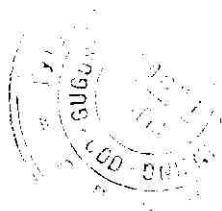
	Приложения	01.01- 30.09.2015 BGN'000	01.01- 30.09.2014 BGN'000
Приходи от продажба на услуги		-	-
Брутна печалба		-	-
Разходи за външни услуги	3	(270)	(17)
Разходи за персонала	4	(1)	(1)
Други разходи за дейността	4	(38)	-
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност		(309)	(18)
Финансови разходи	5	(4)	-
Загуба преди данък върху печалбата		(313)	(18)
Разход за данък върху печалбата	6	-	-
Нетна печалба/ (загуба) за годината		(313)	(18)
Други компоненти на всеобхватния доход:		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(313)	(18)
Доход на акция	BGN	-	-

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Дата: 28.10.2015

Изпълнителен директор:
 Пуи Сзе Джози Лок

Гл. счетоводител (съставител):
 "Гугушев Файнънс енд Акаунтинг" ООД
 Евгени Иванов Найденов



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2015 година

	Приложения	30 септември 2015 BGN'000	31 декември 2014 BGN'000
АКТИВИ			
Текущи активи			
Други вземания	7	64	12
Парични средства и парични еквиваленти	8	886	3
		<u>950</u>	<u>15</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>950</u>	<u>15</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	9	50	50
Непокрита загуба		(375)	(62)
Други резерви		1,260	
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>935</u>	<u>(12)</u>
ПАСИВИ			
Текущи задължения			
Търговски задължения	10	13	26
Задължения за данъци и други текущи задължения		2	1
		<u>15</u>	<u>27</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>15</u>	<u>27</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>950</u>	<u>15</u>

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Междинния финансов отчет на страници от 1 до 21 е одобрен за издаване от Изпълнителния директор и подписан от негово име на 28.10.2015

Дата: 28.10.2015

Изпълнителен директор:

Пун Сзе Джози Лок

Гл. счетоводител (съставител):

"Гугушев Файнънс енд Акаунтинг" ООД - Евгени Иванов Найденов



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2015-30.09.2015

Приложения	01.01.- 30.09.2015 BGN'000	01.01.- 30.09.2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(368)	(4)
Плащания свързани с персонала и социалното осигуряване	(1)	(1)
Плащания на данъци (без данъци върху печалбата)	(4)	-
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	20	-
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(353)	(5)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени краткосрочни заеми от свързани предприятия	90	17
Плащания за погасяване на краткосрочни заеми към свързани предприятия	(92)	-
Постъпления от възстановени краткосрочни заеми предоставени на свързани предприятия	38	-
Плащания за предоставяне на краткосрочни заеми на свързани предприятия	(38)	-
Постъпления от емитиране на варанти	9 1,375	-
Плащания на разходи по емитиране на варанти	(136)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	1,236	17
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	883	12
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3	1
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	8 886	13

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Дата: 28.10.2015

Изпълнителен директор:
Пун Сзе Джози Лок

Гл. счетоводител (Съставител):
"Гугушев Файнънс енд Акаунтинг" ООД -Евгени Иванов Найденов



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2015

Приложения	Основен акционерен капитал	Непокрита за губа	Други резерви	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2014 година	50	(81)		(31)
Промени в собственния капитал към 30 юни 2014г.				
Салдо към 30 юни 2014 година	50	(81)	-	(31)
Салдо към 1 януари 2015 година	50	(62)	-	(12)
Промени в собственния капитал към 30 септември 2015г.				
Общ изобхватен доход за годината, в т.ч.		(313)		(313)
* непокрита загуба за годината		(313)		(313)
Емисия на вранти			1,375	1,375
Транзакционни разходи по смисъла на вранти			(115)	(115)
Салдо към 30 септември 2015 година	50	(375)	1,260	935

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Дата: 28.10.2015

Изпълнителен директор:

Пун Сие Дзюзи Лок

Гл. счетоводител (Съставител):

"Групира Файнънс енд Акаунтинг" ООД-Евгения Найденова

