

**СПРАВКИ**  
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
 на консолидирана основа  
 по чл. 33а2 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:	01.01.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	26.02.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	200478388
Представяващ/и:	ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК
Начин на представяване:	ЕДНОЛИЧНО
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115Г, БЦ МЕГАПАРК, ЕТ. 5, ОФИС В
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115Г, БЦ МЕГАПАРК, ЕТ. 5, ОФИС В
Телефон:	024053551
Факс:	
Е-mail:	<a href="mailto:milenaboteva@bdh-bg.com">milenaboteva@bdh-bg.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.bdh-bg.com">http://www.bdh-bg.com</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	ОГИС ЕООД
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на конституираната основа)

на КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 200478388  
към 31.12.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а		б	1	2	в	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Пътни, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	4 303	4 470	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 151 467	54
2. Сгради и конструкции		1-0012	12 065	12 779	обикновени акции	1-0411-1	2 151 467	54
3. Машини и оборудване		1-0013	169	385	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	22	37	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	37	56	Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	5 783	5 024	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>2 151 467</b>	<b>54</b>
8. Други		1-0017	135	197	<b>II. Резерви</b>			
		<b>1-0010</b>	<b>22 514</b>	<b>22 948</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	16	16
		<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Инвестиционни имоти</b>		<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 279	1 279
<b>IV. Нематериални активи</b>					общин резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	45	41	други резерви	1-0426	1 279	1 279
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>
4. Други		1-0024	19	30	<b>III. Финансов резултат</b>			
		<b>1-0020</b>	<b>64</b>	<b>34</b>	1. Нагрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-6 439	-529
<b>V. Търговска резултация</b>					неразпределена печалба	1-0452	-6 439	-529
1. Положителна резултация		1-0051	2 145 485	2 145 485	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна резултация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
		<b>1-0050</b>	<b>2 145 485</b>	<b>2 145 485</b>	2. Текуща печалба	1-0454	-4 859	-5 910
<b>VI. Финансови активи</b>					3. Текуща загуба	1-0450	-11 298	-6 439
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>			
дъщерни предприятия		1-0032			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>2 141 464</b>	<b>-5 090</b>
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа		1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	25 114	22 669
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4	2 032	1 946	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други		1-0042-5	2 032	1 946	4. Задължения по получени търговски заемни	1-0514		
		<b>1-0040</b>	<b>2 032</b>	<b>1 946</b>	5. Задължения по облигационни заемни	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вложения</b>					6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>25 114</b>	<b>22 669</b>
2. Вземания по търговски заемни		1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други		1-0046	47	47	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
		<b>1-0040-1</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	V. Финансирания	1-0520-1		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>25 114</b>	<b>22 669</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>		<b>1-0060-1</b>	<b>14</b>	<b>13</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>1-0100</b>	<b>2 170 156</b>	<b>2 170 473</b>				

(в т.л. т.ч. в)

а	б	1	2	в	6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>1. Материални активи</b>							
<b>1. Материали</b>							
	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
<b>2. Продукция</b>							
	1-0072			1. Търговски и други задължения			
<b>3. Стоки</b>							
	1-0073	121	1433	1. Задължения по получени заемн към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
<b>4. Изважливо производство</b>							
	1-0076			2. Текуща част от неутрушете задължения	1-0510-2		
<b>5. Биологични активи</b>							
	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0630	2 379	2 152 296
	1-0077			задължения по получени търговски заемн	1-0611	628	2 151 413
	1-0070	122	144	задължения към доставчици и клиенти	1-0614		
<b>Общо за група I:</b>							
				получени аванси	1-0613	1 043	251
				задължения към персонала	1-0613-1	175	222
<b>III. Търговски и други вземания</b>							
	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0615	51	55
	1-0082	21	224	данъчни задължения	1-0616	96	139
	1-0086-1	492	4805	Други	1-0617	386	216
	1-0083			Общо за група I:	1-0618	2 238	1 482
	1-0084				1-0619	76	56
	1-0085	196	188	II. Други текущи пасиви	1-0610	4 693	2 153 834
	1-0086-2				1-0610-1		
	1-0086	216	55	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
	1-0080	925	745				
<b>Общо за група II:</b>							
				IV. Финансирания	1-0700-1		
<b>III. Финансови активи</b>							
	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4 693	2 153 834
<b>1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа</b>							
	1-0093-1						
<b>деривативи</b>							
	1-0093-2						
	1-0093-3						
<b>2. Финансови активи, обявени за продажба</b>							
	1-0093-4						
<b>3. Други</b>							
	1-0095						
	1-0090	0	0				
<b>Общо за група III:</b>							
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
	1-0151	15	11				
<b>1. Парични средства в брой</b>							
	1-0153	52	20				
<b>2. Парични средства в безсрочни депозити</b>							
<b>3. Блокирани парични средства</b>							
	1-0157						
	1-0150	67	31				
<b>4. Парични еквиваленти</b>							
<b>Общо за група IV:</b>							
	1-0160	1	20				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	1-0200	1 115	940				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	1-0300	2 171 271	2 171 413	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЪКЪНСТВО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ	1-0800	2 171 271	2 171 413
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							

Дата на съставяне: 26.2.2018 г.

Съставител: ОГИС ЕООД

Представяващи:

ПУИ СЪЕ ДЖОЗИ ЛОК



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 200478388  
към 31.12.2017 г.

(в левове)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	101	4	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	555	542	2. Стоки	2-1552	253	275
3. Разходи за амортизации	2-1160	83	80	3. Услуги	2-1560	1 720	1 225
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	563	507	4. Други	2-1556	73	105
5. Разходи за осигуровки	2-1150	81	28				
6. Балансова стойност на проддени активи (без продукция)	2-1010	2 573	2 307	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>2 046</i>	<i>1 605</i>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 942	3 133	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
правителни	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>5 898</i>	<i>6 601</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	86	86
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1 069	984	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5	18	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
4. Други	2-1240	15					
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1 089</i>	<i>1 002</i>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<i>2-1600</i>	<i>2 132</i>	<i>1 691</i>
<b>B. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0	<b>B. Загуба от дейността</b>	<i>2-1810</i>	<i>4 855</i>	<i>5 912</i>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<i>2-1350</i>	<i>6 987</i>	<i>7 603</i>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<i>2-1800</i>	<i>2 132</i>	<i>1 691</i>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<i>2-1850</i>	<i>4 855</i>	<i>5 912</i>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	5	2				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1	-4				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<i>2-0454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<i>2-0455</i>	<i>4 859</i>	<i>5 910</i>
в т.ч. за малцинствено участие	<i>2-0454-1</i>			в т.ч. за малцинствено участие	<i>2-0455-1</i>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<i>2-0454-2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<i>2-0455-2</i>	<i>4 859</i>	<i>5 910</i>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<i>2-1500</i>	<i>6 991</i>	<i>7 601</i>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<i>2-1900</i>	<i>6 991</i>	<i>7 601</i>

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

Дата на съставяне: 26.2.2018 г.

Съставител: ОГИС ЕООД

Представяващ/и:  
ПУИ СЗЕ ДЖОИ ЛОК



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200478388

към 31.12.2017 г.

*(в хил лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 357	1 792
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 571	-1 811
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 266	-884
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-673	866
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	-2
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	-8
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-21	-945
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 181</b>	<b>-992</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-73	-243
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-73</b>	<b>-243</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		20
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 305	721
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-15	-15
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>1 290</b>	<b>726</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>36</b>	<b>-509</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>31</b>	<b>540</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>67</b>	<b>31</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	67	31
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 26.2.2018 г.

Съставител: ОГИС ЕООД

Представяващ/и:

ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(по класификацията основи)

на КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД  
ЕИК № БУЛСТАТ 200478388

към 31.12.2017 г

( в хиляди лева )

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисиия (премани резерв)	резерв от последващи оценки	Резерв				Натружени печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
					общ	целови резерв		печалба	загуба				
						спешни	зрели			други			
и	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1-0410	16	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	54	16	0	0	0	1 279	0	-6 439	0	-5 090	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-4 859	0	-4 859	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Подриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	2 151 413	0	0	0	0	1 279	0	-11 298	0	2 151 413	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	2 151 467	16	0	0	0	1 279	0	-11 298	0	2 141 464	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предшривия в збузбана	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преименуване на финансови отчети при саръхизация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	2 151 467	16	0	0	0	1 279	0	-11 298	0	2 141 464	0	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 26.2.2018 г

Съставител: ОГИС ЕООД

Представяващи:

ПУИ СЪЕ ДЖОЗИ ЛОК

