

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:	30.09.2017
Дата на съставяне:	10.11.2017
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:	milenaboteva@bdh-bg.com
Уеб сайт:	http://www.bdh-bg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	ОГИС ЕООД
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на КЕПИТЪЛ КОНСЕРП ЛИМИТЕД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200478388
към 30.09.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презолен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Презолен период
				а	в			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	I-0011	4 344	4 470			I-0411	2 151 467	
2. Сгради и конструкции	I-0012	12 240	12 779			I-0411-1	2 151 467	54
3. Машини и оборудване	I-0013	257	385			I-0411-2		54
4. Съоръжения	I-0014					I-0417		
5. Транспортни средства	I-0015	26	37			I-0417-1		
6. Стопански инвентар	I-0017-1	42	56			I-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	I-0018	5 228	5 024			I-0410	2 151 467	54
8. Други	I-0017	150	197					
Общо за група I:	I-0010	22 287	22 948					
II. Инвестиционни имоти	I-0041							
III. Биологични активи	I-0016							
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	I-0021							
2. Програмни продукти	I-0022	12	4					
3. Продукти от развойна дейност	I-0023							
4. Други	I-0024	30	30					
Общо за група IV:	I-0020	42	34					
V. Търговска резултация								
1. Положителна резултация	I-0051	2 145 485	2 145 485					
2. Отрицателна резултация	I-0052							
Общо за група V:	I-0050	2 145 485	2 145 485					
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	I-0031	0	0					
2. Смесени предприятия	I-0032							
3. Асоциирани предприятия	I-0033							
4. Други предприятия	I-0034							
5. Държавни до настъпване на падеж	I-0035							
6. Държавни ценни книжа	I-0042-1							
7. Общински облигации	I-0042-2							
8. Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	I-0042-3							
9. Други	I-0042-4	1 946	1 946					
Общо за група VI:	I-0040	1 946	1 946					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	I-0044							
2. Вземания по търговски заеми	I-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	I-0046-1	47	47					
4. Други	I-0040-1	47	47					
Общо за група VII:								
VIII. Разходи за бъдещи периоди	I-0060							
IX. Активи по отсрочени данъци	I-0060-1	13	13					
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0100	2 169 820	2 170 473					
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	I-0500	2 143 149	2 143 149					
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III):	I-0510	-5 090	-5 090					
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V):	I-0510-1	23 837	23 837					
Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI):	I-0512	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII):	I-0512-1	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):	I-0514	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "З" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0515	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "И" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	I-0517	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "Й" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI):	I-0510	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "К" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII):	I-0510-1	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "Л" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII):	I-0516	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "М" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV):	I-0520-1	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "Н" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV):	I-0520-1	22 669	22 669					
Общо за РАЗДЕЛ "О" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI):	I-0500	22 669	22 669					

(в злг. тoуа)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200478388
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	73	2	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	530	241	2. Стоки	2-1552	185	153
3. Разходи за амортизации	2-1160	75	61	3. Услуги	2-1560	1 437	1 001
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	418	307	4. Други	2-1556	56	45
5. Разходи за осигуровки	2-1150	61	41	Общо за група I:	2-1610	1 678	1 205
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 001	1 580				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-142	-158	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	1 820	115	в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	4 836	2 189	1. Приходи от ликви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за ликви	2-1210			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	16	13	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	16	13				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 678	1 205
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 852	2 202				
				В. Печалба от дейността	2-1810	3 174	997
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	3 174	997
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дълг 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>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	4 852	2 202	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 678	1 205
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	3 174	997
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (износни) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	3 174	997
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	3 174	997
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	4 852	2 202	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 852	2 202

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

Дата на съставяне: 10.11.2017 г.

Сметанител: ОПИС ЕООД

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200478388
към 30.09.2017 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премисия резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Изгубени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие				
					3	целеви резерви			печалба	загуба				7	8	9	10
						2	4	5									
а	1	1-010	1-010	1-022	1-024	1-025	1-026	1-052	1-053	1-026-1	1-040	1-040-1	11				
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	54	16	0	0	0	1 279	0	-6 439	0	-5 090	0					
Промяна 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 saldo 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																
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-3 174	0	-3 174	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	2 151 413									2 151 413						
Сaldo към края на отчетния период	4-17	2 151 467	16	0	0	0	1 279	0	-9 613	0	2 143 149	0					
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в служба	4-18										0						
8. Промяна от присъстване на финансови отчети при сръбификации	4-19										0						
Собствен капитал	4-20	2 151 467	16	0	0	0	1 279	0	-9 613	0	2 143 149	0					
към края на отчетния период																	

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

Дата на съставяне: 10.11.2017 г.

Съставител: ОГНС ЕООД

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД
(на консолидирана основа)

на КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200478388
към 30.09.2017 г.

(в хил лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 988	1 064
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 393	-923
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държави с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-770	-591
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-661	-24
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-2
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-2
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-11	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-850	-478
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-98	-186
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-98	-186
B. Парични потоци от финансова дейност			
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	1 056	448
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-16	-12
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 040	456
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	92	-208
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	31	540
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	123	332
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 10.11.2017 г.

Съставител: ОГИС ЕООД

Представяващ/и:

