

**Име на дружеството:**

**"КЕЛИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД**

---

**Съвет на директорите:**

Пун Сзе Джозн Лок  
Хо Йее Юнис Чан  
Пей Так Ман

**Изпълнителен директор:**

Пун Сзе Джозн Лок  
Хо Йее Юнис Чан

**Главен счетоводител:**

"ОГИС" ЕООД  
Огнян Илиев Стефанов

**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

<b>ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ</b>	
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	1
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	2
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</b>	
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА	7
3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	20
4. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	20
5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	20
6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	21
7. ДРУГИ РАЗХОДИ	21
8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	21
9. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ	21
10. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	22
11. ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ	23
12. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАННЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ДЕПОЗИТИ	23
13. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ	23
14. ВЗЕМАННЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	24
15. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	24
16. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАННЯ	24
17. ДРУГИ ВЗЕМАННЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ	24
18. ДАНЪЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	25
19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	25
20. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	25
21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	28
22. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	30
23. ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	30
24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА	30
25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ	31
26. ПРИДОБИВАНЕ НА УЧАСТИЯ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА	31
27. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	31
28. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	35
29. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	36
30. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	37

**"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД**  
**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДУШЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
 за периода 01.01.2019-31.03.2019г.

	Приложения	01.01.2019- 31.03.2019 BGN'000	01.01.2018- 31.03.2018 BGN'000
Приходи от продажби	3	205	184
Отчетна стойност на продадени текущи активи		(446)	(382)
Разходи за изграждане на ДА по стопански начин - корективна		15	15
Разходи за материали	4	-	(2)
Разходи за външни услуги	5	(155)	(124)
Разходи за амортизация		(23)	(22)
Разходи за персонала	6	(202)	(183)
Други разходи	7	(29)	(37)
<b>(Загуба)/печалба от оперативна дейност</b>		<b>(635)</b>	<b>(551)</b>
Финансови разходи		(3)	(1)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	(3)	(1)
<b>(Загуба)/печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>(638)</b>	<b>(552)</b>
Разход за данък върху печалбата		-	-
(Разход за)/Икономия от данък върху печалбата		-	-
<b>Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности</b>		<b>(638)</b>	<b>(552)</b>
<b>Нетна (загуба)/ печалба за годината</b>		<b>(638)</b>	<b>(552)</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>		-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>(638)</b>	<b>(552)</b>
(Загуба) / Доход на акция	BGN	(0.00)	(0.00)

Приложенията на страници от 5 до 37 са неразделна част от консолидирания междинен финансов отчет.

Консолидираният междинен финансов отчет на страници от 1 до 37 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30.05.2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Иван Стефанов



Гл. счетоводител (съставител):

"ОГИС" ЕООД - Иван Стефанов



"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД  
 КОНСОЛИДИРАН МЕЖДУНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 към 31 март 2019 година

	Приложения	01.01.2019- 31.03.2019 BGN'000	01.01.2018- 31.12.2018 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	16 034	16 190
Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9	6 928	6 863
Нематериални активи		54	56
Предоставени дългосрочни заеми	11	2 117	2 117
Търговска репутация	13	2 145 485	2 145 485
Дългосрочни вземания по предоставени депозити	12	47	47
Активи по отсрочени данъци		14	14
		<u>2 170 679</u>	<u>2 170 772</u>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания от свързани предприятия	14	5 867	5 867
Търговски вземания и платени аванси	16	67	78
Данъци за възстановяване	18	61	206
Материални запаси	15	127	110
Други вземания и предплатени разходи	17	306	217
Парични средства и парични еквиваленти	19	118	111
		<u>6 546</u>	<u>6 589</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>2 177 225</b></u>	<u><b>2 177 361</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2 151 467	2 151 467
Премисен резерв		16	16
Други капиталови компоненти		1 279	1 279
Непокрита загуба		(13 899)	(13 261)
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	20	<u><b>2 138 863</b></u>	<u><b>2 139 501</b></u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	21	34 990	34 583
Търговски задължения	22	22	24
		<u><b>35 012</b></u>	<u><b>34 607</b></u>
<b>Текущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	21	21	5
Търговски и други задължения	22	2 562	2 476
Данъчни и осигурителни задължения	23	688	727
Задължения към персонала	24	75	42
Задължения по лизингови договори	25	4	3
		<u><b>3 350</b></u>	<u><b>3 253</b></u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>38 362</b></u>	<u><b>37 860</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>2 177 225</b></u>	<u><b>2 177 361</b></u>

Приложенията на страници от 5 до 37 са неразделна част от консолидирания междуен финансов отчет.

Консолидираният междуен финансов отчет на страници от 1 до 37 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30.03.2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Иви Сте Джовели Лок

Гл. счетоводител (съставител):

"ОГИС" ЕООД - Огнян Стефанов



**"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД**  
**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода 01.01.2019-31.03.2019г.

Приложения	01.01.2019-	01.01.2018-
	31.03.2019	31.03.2018
	BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	358	174
Плащания на доставчици	(495)	(393)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(220)	(78)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(34)	(51)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3	63
Други постъпления/(плащания), нетно	(24)	(66)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>(412)</b>	<b>(351)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
<b>Нетни парични потоци от/ (използвани в) инвестиционната дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми от свързани предприятия	423	400
Платени заеми към свързани предприятия	-	(11)
Платени банкови такси	(4)	(1)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>419</b>	<b>388</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>7</b>	<b>37</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	111	66
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>118</b>	<b>103</b>

Приложенията на страници от 5 до 37 са неразделна част от консолидирания междинен финансов отчет.

Консолидираният междинен финансов отчет на страници от 1 до 37 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30.05.2019 г. от:

Изпълнителен директор:

  
  
Пуци Сзе Дзосош Лок

Гл. счетоводител (Съставител):

  
  
"ОГИС" ЕООД - Оляна Низишева Стефирова



"КЕПИТЪЛ КОНСЕРТ ЛИМИТЕД" АД

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДУШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01.01.2019-31.03.2019г.

Приложения	Основен акционерен капитал	Премисен резерв	Непокрыта загуба	Други капиталовни компоненти	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2018 година	2 151 467	16	(10 358)	1 279	2 142 404
<i>Промените в собствения капитал за 2018г.</i>					
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	(2 903)	-	(2 903)
* загуба за годината	-	-	(2 903)	-	(2 903)
Салдо към 31 декември 2018 година	2 151 467	16	(13 261)	1 279	2 139 501
<i>Промените в собствения капитал за 01.01.2019-31.03.2019г.</i>					
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	(638)	-	(638)
* загуба за периода	-	-	(638)	-	(638)
Салдо към 31 март 2019 година	2 151 467	16	(13 899)	1 279	2 138 863

Приложенията на страници от 5 до 37 са неразделна част от консолидирания междушен финансов отчет.

Консолидираният междушен финансов отчет на страниците 1-47 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30.05.2019 г. от:

Изпълнителен директор

Иван Силе Димитров Лок

Гл. счетоводител (Съставител):

"ОГРС" ЕООД - Олга Мария Стефанова