

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**

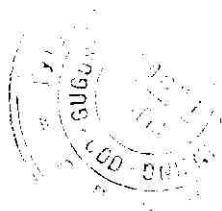
|  | Приложения | 01.01-<br>30.09.2015<br>BGN'000 | 01.01-<br>30.09.2014<br>BGN'000 |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Приходи от продажба на услуги                  |            | -                               | -                               |
| <b>Брутна печалба</b>                          |            | -                               | -                               |
| Разходи за външни услуги                       | 3          | (270)                           | (17)                            |
| Разходи за персонала                           | 4          | (1)                             | (1)                             |
| Други разходи за дейността                     | 4          | (38)                            | -                               |
| <b>Печалба/ (загуба) от оперативна дейност</b> |            | <b>(309)</b>                    | <b>(18)</b>                     |
| Финансови разходи                              | 5          | (4)                             | -                               |
| <b>Загуба преди данък върху печалбата</b>      |            | <b>(313)</b>                    | <b>(18)</b>                     |
| Разход за данък върху печалбата                | 6          | -                               | -                               |
| <b>Нетна печалба/ (загуба) за годината</b>     |            | <b>(313)</b>                    | <b>(18)</b>                     |
| <b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b> |            | -                               | -                               |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>      |            | <b>(313)</b>                    | <b>(18)</b>                     |
| 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<br>2015<br>BGN'000 | 31 декември<br>2014<br>BGN'000 |
|--|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                  |            |                                 |                                |
| Текущи активи                                  |            |                                 |                                |
| Други вземания                                 | 7          | 64                              | 12                             |
| Парични средства и парични еквиваленти         | 8          | 886                             | 3                              |
|  |            | <u>950</u>                      | <u>15</u>                      |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                             |            | <u>950</u>                      | <u>15</u>                      |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>               |            |                                 |                                |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                        |            |                                 |                                |
| Основен акционерен капитал                     | 9          | 50                              | 50                             |
| Непокрита загуба                               |            | (375)                           | (62)                           |
| Други резерви                                  |            | 1,260                           |                                |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                   |            | <u>935</u>                      | <u>(12)</u>                    |
| <b>ПАСИВИ</b>                                  |            |                                 |                                |
| Текущи задължения                              |            |                                 |                                |
| Търговски задължения                           | 10         | 13                              | 26                             |
| Задължения за данъци и други текущи задължения |            | 2                               | 1                              |
|  |            | <u>15</u>                       | <u>27</u>                      |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                             |            | <u>15</u>                       | <u>27</u>                      |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>          |            | <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

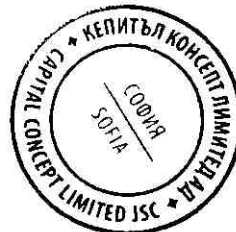
Дата: 28.10.2015

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

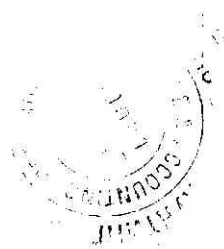
| Приложения  | 01.01.-<br>30.09.2015<br>BGN'000 | 01.01.-<br>30.09.2014<br>BGN'000 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>   |                                  |                                  |
| Плащания на доставчици  | (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                               | -                                |
| <b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>                         | <b>(353)</b>                     | <b>(5)</b>                       |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>  |                                  |                                  |
| 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)                              | -                                |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>                                    | <b>1,236</b>                     | <b>17</b>                        |
| <b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>   | <b>883</b>                       | <b>12</b>                        |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                  | 3                                | 1                                |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>                             | <b>8 886</b>                     | <b>13</b>                        |

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 ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2015

| Приложения  | Основен акционерен капитал | Непокрита загуба | 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 изобхвратен 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 Иванова Найденова

