

Име на дружеството:

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД

Съвет на директорите:

Пун Сзе Джози Лок
Хо Йе Юнис Чан
Пей Так Ман

Изпълнителен директор:

Пун Сзе Джози Лок
Хо Йе Юнис Чан

Главен счетоводител:

"Гугушев Файнънс енд Акаунтинг" ООД
Евгени Иванов Найденов

Адрес на управление:

гр.София 1407
р-н Младост
бул. „Цариградско шосе“ 115 Г
Бизнес сграда Мегепарк ет.5, офис В

Юристи:

Адвокатско дружество
Гугушев и Партньори

Обслужващи банки:

Инвестбанк АД
Уникредит Булбанк АД

Одитори:

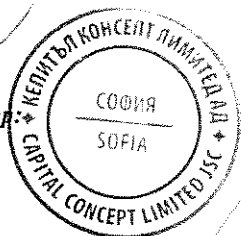
АФА ООД

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2016-30.06.2016

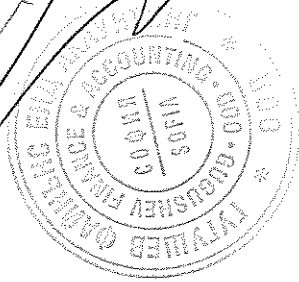
	Приложения	30.06.2016 BGN'000	30.06.2015 BGN'000
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно		-	-
Административни разходи	3	(99)	(24)
(Загуба)/печалба от оперативна дейност		<u>(99)</u>	<u>(24)</u>
Финансови приходи		1	(2)
Финансови приходи / (разходи), нетно	4	<u>1</u>	<u>(2)</u>
(Загуба)/печалба преди данък върху печалбата		(98)	(26)
Разход за данък върху печалбата	5	-	-
Нетна (загуба)/ печалба за годината		<u>(98)</u>	<u>(26)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход:		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		<u>(98)</u>	<u>(26)</u>
(Загуба) / Доход на акция	BGN	(1.81)	(0.52)

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Изпълнителен директор:



Гл. счетоводител (съставител):



"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2016 година

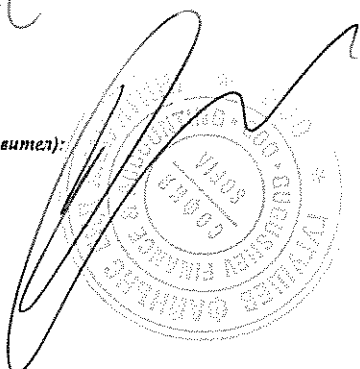
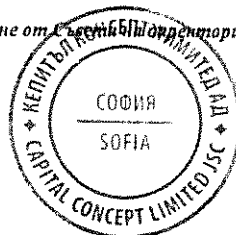
Приложения	30 юни 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи	-	-
Текущи активи		
Вземания от свързани предприятия	6	1
Други вземания	7	11
Парични средства и парични еквиваленти	8	158
Инвестиции в дъщерни дружества	9	10,273
Предоставени краткосрочни заеми	6	662
	11,105	903
ОБЩО АКТИВИ	11,105	903
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	54	50
Премнен резерв	16	
Непокрита загуба	(535)	(437)
Други капиталови компоненти	1,279	1,279
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	814	892
ПАСИВИ		
Текущи задължения		
Задължения към свързани предприятия	11	10
Търговски задължения	12	6
Други текущи задължения		10,275
	10,291	11
ОБЩО ПАСИВИ	10,291	11
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	11,105	903

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28.04.2016г. от:

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2016-30.06.2016

	Приложения	30.06.2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания на доставчици		(101)	(530)
Плащания на персонала и за социално осигуряване			(1)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		25	35
Други постъпления/(плащания), нетно		16	-
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		(60)	(496)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Предоставени заеми на свързани лица		(662)	187
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		-	(187)
Нетни парични потоци от/ (използвани в) инвестиционната дейност		(662)	-
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия		-	90
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия		-	(90)
Платени лихви по краткосрочни заеми от свързани предприятия		-	(2)
Постъпления от емисия на варанти		-	1,375
Нетни парични потоци от финансова дейност		-	1,373
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(722)	877
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	8	880	3
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	8	158	880

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Изпълнителен директор/Управител:

Гл. счетоводител (Съставител):

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2016 година

Приложение	Основен акционерен капитал	Премия резерв	Непокрита загуба	Други капиталови компоненти	Общо собствения капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2015 година	50	(62)	-	(12)	
<i>Промени в собствения капитал за 2015 година</i>					
Емисия на акции/Увеличение на капитала с парични вноски (за ООД)					-
Изкупени собствени акции					-
Продадени собствени акции					-
Разпределение на печалбата за:					
* дивиденсти					-
* резерви					-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:					
* загуба за годината			(375)	1,279	904
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци			(375)	-	(375)
Емисия на варианти				1,279	1,279
Прехвърляне към неразпределената печалба					-
Салдо към 31 декември 2015 година	10 50	-	(437)	1,279	892
<i>Промени в собствения капитал към 30 Юни 2016 година</i>					
Емисия на акции/Увеличение на капитала с парични вноски (за ООД)	4	16			20
Изкупени собствени акции					-
Продадени собствени акции					-
Разпределение на печалбата за:					
* дивиденсти					-
* резерви					-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:					
* загуба за годината			(98)		(98)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци					
Салдо към 30 юни 2016 година	10 54	16	(535)	1,279	814

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от междинния финансов отчет.

Изпълнителен директор/ Управител:

Гл. счетоводител (Съставител):

