

СЧЕТОВОДЕВ БАЛАНС
на предприятието в деня

на ФОРЪКСЪРС КЕНЦАЛ АД
ЕИК № БУЕЗСТА1 201624613
към 30.06.2021 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Закрепен и вписан капитал в т.ч.	1-0411		
2. Страни и конструкции	1-0012			Обикновени акции	1-0411-1	421	421
3. Машини и оборудване	1-0013			1. Привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Няколко собствени обикновени акции	1-0417		
5. Трансфертни средства	1-0015	50	50	Няколко собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвеститри	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Резерви за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	421	421
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	50	50	1. Премийни резерви при смятане на цените книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на акциите в пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	2	2
IV. Нематериални активи				Общи резерви	1-0424	2	2
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:			
4. Други	1-0024			III. Финансови резултати			
Общо за група II:	1-0020	0	0	1. Наръчна печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	720	629
V. Търговска резултати				перепределена печалба	1-0452	720	629
1. Подготвена резултати	1-0051			печалбата/загуба	1-0453		
2. Ограничителна резултати	1-0052			2. Техника печалба	1-0451-1		
Общо за група I:	1-0050	0	0	3. Техника загуба	1-0454	449	91
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	1,169	720
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0	0	ОБЩО ЗА ГРУПА I "А" (I+II+III):	1-0400	1,592	1,143
2. Инвестиции в съкисени предприятия	1-0032			B. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
3. Инвестиции в десигирани предприятия	1-0033			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
4. Други предприятия	1-0034			1. Търговски и други задължения			
2. Държавни до внасяване на пасаж държавни ценни книжа	1-0035	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Държавни до внасяване на пасаж държавни ценни книжа	1-0036-1			2. Задължения по валутни курси от баня и небанкови финансови институции	1-0512		
4. Други	1-0036-1			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група I:	1-0040	0	0	4. Задължения по валутен търговски курс	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0014			5. Задължения по облигационни акции	1-0515	9,779	9,779
2. Вземания от търговски курси	1-0045	5,404	4,385	6. Други	1-0517	6	13
3. Вземания по финансови линии	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	9,785	9,792
4. Други	1-0046			II. Други нееквиваленти			
Общо за група II:	1-0040-1	5,404	4,385	III. Преходни съблюдени периоди	1-0510-1	6	6
УИ. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	29	35	IV. Пасиви по отсрочени данни	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данни	1-0060-1	25	25	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА ГРУПА I "А" (B+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	5,508	4,502	ОБЩО ЗА ГРУПА I "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9,791	9,798

а	б	в	г	д	е	ж	з
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
В. Материални активи							
1	Материали	1-0071					
2	Продукция	1-0072					
3	Сток	1-0073					
4	Незавършено производство	1-0076					
5	Бюджетирани активи	1-0074					
6	Други	1-0077					
	Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0
И. Търговски и други вложения							
1	Вложения от свързани предприятия	1-0081					
2	Вложения от клиенти и доставчици	1-0082					
3	Предоставени аванси	1-0086-1					
4	Вложения по предоставени търговски акци	1-0083	3,946	4,711			
5	Съдебни и присъдени вложения	1-0084					
6	Данъци за възстановяване	1-0085					
7	Вложения от персонала	1-0086-2					
8	Други	1-0086	31	10			
	Общо за група II:	1-0080	3,977	4,721			
III. Финансови активи							
1	Финансови активи, държани за продажба в т.ч. деривативи	1-0093	3,048	2,912			
	държавни ценни книжа	1-0093-1	98	459			
	деривативи	1-0093-2					
	други	1-0093-3	2,950	2,453			
2	Финансови активи, обвзети за продажба	1-0093-4					
3	Други	1-0095					
	Общо за група III:	1-0090	3,048	2,912			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1	Парични средства в брой	1-0151					
2	Парични средства в безплатни депозити	1-0153	3	1			
3	Блокирани парични средства	1-0155					
4	Парични еквиваленти	1-0157					
	Общо за група IV:	1-0150	3	1			
	Общо за всички периоди	1-0160	4	1			
	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (III+IV+V)	1-0200	7,032	7,635			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
		1-0300	12,540	12,137			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТВЕ И ПАСИВИ							
		1-0800	12,540	12,137			
							12,137

Дата на съставяне:

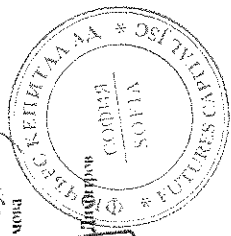
Съставител

Представяващ и

23.7.2021 г.

Снежана Спасова-Димчева

Министър-председател



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОВОДИТЕ

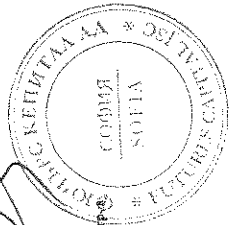
на БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА
 на БЮДЖЕТНАТА СЪСРЕДНО
 за 2012 г.

РАБОТНИ а	Код на реша б	Президиент персонал		Код на реша б	Технически персонал		Президиент персонал
		1	2		1	2	
А. Разходи за дейности							
А. Разходи за дейности							
1. Разходи за материални средства	2-1120	3	4	2-1120	3	4	2-1120
2. Разходи за енергия	2-1130	21	29	2-1130	21	29	2-1130
3. Разходи за амортизации	2-1140	7	8	2-1140	7	8	2-1140
4. Разходи за възнамощения	2-1150	25	28	2-1150	25	28	2-1150
5. Разходи за услуги	2-1160	3	4	2-1160	3	4	2-1160
6. Разходи за други разходи	2-1170	3	4	2-1170	3	4	2-1170
7. Изменение на запасите от продукция и материални средства	2-1180			2-1180			2-1180
8. Други в т.ч.	2-1190	4	2	2-1190	4	2	2-1190
Общо за глава А	2-1172	61	68	2-1172	61	68	2-1172
Б. Разходи за дейности							
1. Разходи за дейности	2-1200	208	248	2-1200	208	248	2-1200
2. Оприходоване на разходи за дейности	2-1210			2-1210			2-1210
3. Оприходоване на разходи за дейности	2-1220			2-1220			2-1220
4. Други	2-1230	160	154	2-1230	160	154	2-1230
Общо за глава Б	2-1200	368	402	2-1200	368	402	2-1200
В. Общи разходи за дейности (А + Б)							
1. Общи разходи за дейности (А + Б)	2-1300	373	688	2-1300	373	688	2-1300
2. Общи разходи за дейности (А + Б)	2-1310	449	0	2-1310	449	0	2-1310
3. Общи разходи за дейности (А + Б)	2-1320	0	0	2-1320	0	0	2-1320
4. Други	2-1330	0	0	2-1330	0	0	2-1330
Общо за глава В	2-1300	822	688	2-1300	822	688	2-1300
Г. Разходи за дейности							
1. Разходи за дейности	2-1400	0	0	2-1400	0	0	2-1400
2. Разходи за дейности	2-1410	0	0	2-1410	0	0	2-1410
3. Разходи за дейности	2-1420	0	0	2-1420	0	0	2-1420
4. Други	2-1430	0	0	2-1430	0	0	2-1430
Общо за глава Г	2-1400	0	0	2-1400	0	0	2-1400
Д. Разходи за дейности							
1. Разходи за дейности	2-1500	0	0	2-1500	0	0	2-1500
2. Разходи за дейности	2-1510	0	0	2-1510	0	0	2-1510
3. Разходи за дейности	2-1520	0	0	2-1520	0	0	2-1520
4. Други	2-1530	0	0	2-1530	0	0	2-1530
Общо за глава Д	2-1500	0	0	2-1500	0	0	2-1500
Е. Разходи за дейности							
1. Разходи за дейности	2-1600	0	0	2-1600	0	0	2-1600
2. Разходи за дейности	2-1610	0	0	2-1610	0	0	2-1610
3. Разходи за дейности	2-1620	0	0	2-1620	0	0	2-1620
4. Други	2-1630	0	0	2-1630	0	0	2-1630
Общо за глава Е	2-1600	0	0	2-1600	0	0	2-1600
Ж. Разходи за дейности							
1. Разходи за дейности	2-1700	0	0	2-1700	0	0	2-1700
2. Разходи за дейности	2-1710	0	0	2-1710	0	0	2-1710
3. Разходи за дейности	2-1720	0	0	2-1720	0	0	2-1720
4. Други	2-1730	0	0	2-1730	0	0	2-1730
Общо за глава Ж	2-1700	0	0	2-1700	0	0	2-1700
З. Разходи за дейности							
1. Разходи за дейности	2-1800	0	0	2-1800	0	0	2-1800
2. Разходи за дейности	2-1810	0	0	2-1810	0	0	2-1810
3. Разходи за дейности	2-1820	0	0	2-1820	0	0	2-1820
4. Други	2-1830	0	0	2-1830	0	0	2-1830
Общо за глава З	2-1800	0	0	2-1800	0	0	2-1800
И. Разходи за дейности							
1. Разходи за дейности	2-1900	0	0	2-1900	0	0	2-1900
2. Разходи за дейности	2-1910	0	0	2-1910	0	0	2-1910
3. Разходи за дейности	2-1920	0	0	2-1920	0	0	2-1920
4. Други	2-1930	0	0	2-1930	0	0	2-1930
Общо за глава И	2-1900	0	0	2-1900	0	0	2-1900
Общо за всички работни							
1. Общо за всички работни	2-1900	822	688	2-1900	822	688	2-1900
2. Общо за всички работни	2-1910	0	0	2-1910	0	0	2-1910
3. Общо за всички работни	2-1920	0	0	2-1920	0	0	2-1920
4. Общо за всички работни	2-1930	0	0	2-1930	0	0	2-1930
Общо за всички работни	2-1900	822	688	2-1900	822	688	2-1900

Табелаж: (Срещно А. 2. Отчет за дейностите се изготвя само с надписи)

Директор
 Създаден
 Председател

(Своеручен подпис)
 Митко Грозев Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21	-79
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	425	181
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заемни за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	374	73
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-1.244
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		842
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	0	-402
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1.173	588
4. Платени заеми	3-2403-1	-1.293	
5. Платени задължения по лихвови договори	3-2405	-7	-7
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-245	-245
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-372	336
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2	7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3	9
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3	9
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

В клетката "Парични средства и парични еквиваленти" се поставя стойността на паричните средства в края на периода по съответно КБПД.

Дата на съставяне:

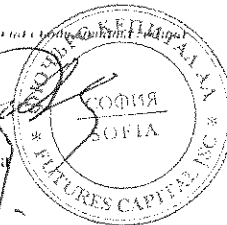
23/7/2021 г.

Съставител:

Стефа Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилков-Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

по форма № 30/06.2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
 ЕИК № 20624613

към 30.06.2021 г.

С. 6 от 10 стр.

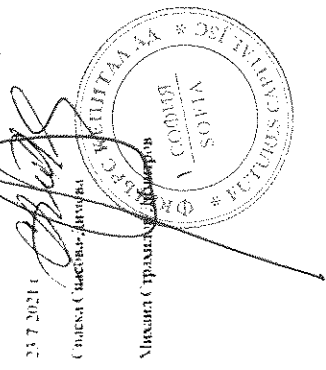
НОМЕНКЛАТУРА	Код на реда	Основен капитал	Резерви								Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премиум от емисии (резерв)	резерв от погасяване и емисии	целеви резерви			пазарни печалби/зауби		Резерв от преходи		
					общи	специални	други	печалба	зауба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0110										
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	421	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426/1	1-0400	1-0400-1	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	720	0	0	1,143	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											0
Функционални промени	4-15-2											0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	0	0	720	0	0	1,143	0	0
Нето печалба/зауба за периода	4-05						449	0	0	449	0	0
1. Разпределение на печалбата и дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покрытие на загуби	4-07-1											0
3. Последващи емисии на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч. дълготрайни имуществени	4-10											0
4. Последващи емисии на финансови активи и ипотечни, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Вливания	4-13											0
6. Дивиденди	4-14											0
7. Ефект от отчуждени, вливания	4-16-1											0
8. Други изменения	4-16											0
Сaldo към края на отчетния период	4-17	421	0	0	0	0	1,169	0	0	1,592	0	0
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предшестващия в чужбина	4-18											0
8. Промени от преходи на годишни финансови отчети при сдруженията	4-19											0
Собствен капитал	4-20	421	0	0	0	0	1,169	0	0	1,592	0	0

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото към края на предходната година.

Дата на съставяне: 23.7.2021 г.

Съставител: Силвия Славчева Ангелова

Представятели и



Михаил Странски

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 30.06.2021 г.

(в хиляди лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Кол на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за гъровни на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, не приети за гъровни на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

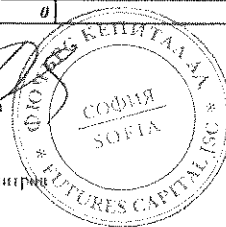
Наименование и седълнище на предприятията, в които са инвестирани	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, претети за сърговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, непретети за сърговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страницата (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рета	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне 23.7.2021

Съставител Спаска Славова-Димитрова

Представяващ и Михаил Страндон Димитров



СПРАВКА ТА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ОБИЕКТЪС КРИСТАЛ АД
 ЕИК № БУЛСТАТ. 201624013
 към 30.06.2021 г.

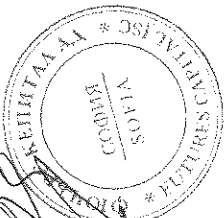
НОКАТЕ.ИИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи						Притоци		Амортизации				Притоци в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущи период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земни участъци	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
7. Разни за приспособяване и амортизация на активи по стопански видове	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
Обща сума I:	5-1015	92	0	0	92	0	0	92	35	7	0	32	0	0	32	50
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Финансови активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Патенти, търговски марки	5-1017															
2. Други нематериални активи	5-1018															
3. Промислени права	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума II:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дълговосрочни вложения)																
1. Дългови инструменти	5-1052															
2. Дългови инструменти	5-1053															
3. Дългови инструменти	5-1054															
4. Други дългови инструменти	5-1055															
5. Други дългови инструменти	5-1056															
6. Други дългови инструменти	5-1058															
7. Други дългови инструменти	5-1058-1															
8. Други дългови инструменти	5-1058-2															
9. Други дългови инструменти	5-1058-3															
10. Други дългови инструменти	5-1058-4															
11. Други дългови инструменти	5-1058-5															
Обща сума V:	5-1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Дълговосрочни вложения																
Обща сума VI+III+IV+V+VI:	5-1060	92	0	0	92	0	0	92	35	7	0	32	0	0	32	50

Бюлежда Предприемателя, който има съвместни текущи материални активи с дружество, което е извършило от дяла, свързва с лъжа страна
 Дата на съставяне 23.7.2021 г.

Счетоводител
 Представител на и

Стефан Стефанов Димитров

Минилен Стефанов Димитров



СПРАВКА ЗА ВЪЗМЕНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 30.06.2021 г.

A. ВЪЗМЕНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невънесен капитал	6-2010			0
II. Непотекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	5,404	0	5,404
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	6-2026	0	0	0
- финансов дялци	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	5,404	0	5,404
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	25	0	25
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	3,946	3,946	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	31	31	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	31	31	0
Всичко за IV:	6-2060	3,977	3,977	0
ОБЩО ВЪЗМЕНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	9,406	3,977	5,429

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на ивисуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Петекущи търговски и други задължения					
1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3 Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4 Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5 Задължения по облигационни заеми	6-2120	9,779	0	9,779	
6 Други дългосрочни задължения, в т.ч.	6-2123	12	0	12	
- по финансов листинг	6-2124	6	0	6	
Всичко за I:	6-2130	9,791	0	9,791	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3 Текуща част от петекущите задължения	6-2161-1	210	210	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	196	196	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	14	14	0	
- други	6-2161-5			0	
4 Текущи задължения	6-2148	947	947	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	844	844	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	102	102	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5 Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	1,157	1,157	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10,948	1,157	9,791	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1 Провизии за правни задължения	6-2210				0
2 Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3 Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към дъщеря се посочват в отделна форма за всяка страна.

Дата на съставяне: 23/7/2021 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилев Димитров



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на ФИЮЧЪРС КЕНТРАЛ АД
 ЕИК по БУДСТАТ: 201624613
 към 30.06.2021 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			променена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка			
						увеличение	намаление		
3	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I: 7-3040									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	1,497,225				2,050	489	59	2,480
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006	50				98			98
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010	320,000				470			470
Обща сума II: 7-3020									
		1,817,275		0	2,618	489	59		3,048

Забележка: Представящата, която привлича открити позиции ценни книжа с маркет на краткосрочни и дългосрочни инвестирания, съставят отделна справка на всяка страница.

Дата на съставяне: 23.06.2021 г.

Съставител:

Представящи:

Списък Списовал-Дасева
 Мичал Странилков-Димитров