

СПРАВКИ

**годишни и шестмесечни
на индивидуална основа**

**по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗПЩК**

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	31.3.2021
Дата на съставяне:	28.4.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	131550438
Представяващ/и:	Владимир Малчев и Христо Христов
Начин на представяване:	само заедно
Адрес на управление:	гр. София, ул. Златен Рог №12, офис 2
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Златен Рог №12, офис 2
Телефон:	+359 2 980 57 01
Факс:	
Е-mail:	n.georgieva@capitalmanagement-bg.com
Уеб сайт:	www.capitalmanagement-bg.com/
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Маргарита Николова
Длъжност на съставителя:	Съставител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131550438
към 31.03.2021 г.

АКТИВИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ в		Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	Преодолен период 2
				а	а				
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411			1 758
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1			1 758
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014					1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410			1 758
8. Други	1-0017								
Общо за група I:									
II. Инвестиционни имоти	1-0010	0	0			1-0421	60 277		60 277
III. Нематериални активи	1-0041					1-0422			
IV. Нематериални активи	1-0016					1-0423	3 799		3 799
1. Права върху собственост	1-0021					1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022					1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426	3 799		3 799
4. Други	1-0024					1-0420	64 076		64 076
Общо за група IV:									
V. Търговска репутация	1-0020	0	0			1-0451	-442		-4 210
1. Положителна репутация	1-0031					1-0452	3 768		-4 210
2. Отрицателна репутация	1-0032					1-0453	-4 210		
Общо за група V:	1-0050	0	0			1-0451-1			
VI. Финансови активи						1-0454	2 107		3 768
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			1-0455			-442
дъщерни предприятия	1-0032					1-0450	1 665		
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания	1-0040	0	0						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044								
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:									
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0040-1	0	0						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060	389	408						
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	389	634						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		389	634						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		19 558	21 514						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		19 558	21 514						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		67 499	65 392						

(в хиляди лева)

а		б		1		2		а		6		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Материални запаси								I. Търговски и други задължения							
1. Материали		1-0071						1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612					
2. Продукция		1-0072						2. Текуща част от нетегушите задължения		1-0510-2		4 033		2 379	
3. Стоки		1-0073						3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630		8 354		8 189	
4. Незавършено производство		1-0076						задания към свързани предприятия		1-0611		7 595		7 595	
5. Биологични активи		1-0074						задания по получени търговски заеми		1-0614					
6. Други		1-0077						задания към доставчици и клиенти		1-0613		753		594	
		I-0070		0		0		получени аванси		1-0613-1					
								задания към персонала		1-0615		6			
II. Търговски и други вземания								задания към осигурителни предприятия		1-0616					
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081		1 044		1 857		далечни задължения		1-0617					
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		3 581		3 888		4. Други		1-0618		12 127		10 553	
3. Предоставени аванси		1-0086-1						5. Провизии		1-0619					
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083						Общо за група I:		I-0610		24 514		21 121	
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084						II. Други текущи пасиви		I-0610-1					
6. Данъци за възстановяване		1-0085													
7. Вземания от персонала		1-0086-2						III. Приходи за бъдещи периоди		I-0700					
8. Други		1-0086		106 423		101 567									
		I-0080		111 048		107 312		IV. Финансирания		I-0700-1					
III. Финансови активи								1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. деривативи		1-0093		0		0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750		24 514		21 121	
2. Други		1-0093-1													
		1-0093-2													
		1-0093-3													
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4													
3. Други		1-0095													
		I-0090		0		0		Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой		1-0151													
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153		24		4									
3. Блокирани парични средства		1-0155													
4. Парични еквиваленти		1-0157													
		I-0150		24		4		Общо за група IV:							
V. Разходи за бъдещи периоди		I-0160		110		77									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200		111 182		107 393		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800		111 571		108 027	
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300		111 571		108 027									

Дата на съставяне:

28.4.2021 г.

Съставител:

Мargarita Nikolaeva

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КЕПИТЪЛ МЕНИДЖЪНТ
БИК по БУЛСТАТ: 131550438
към 31.03.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				в	г	
А. Разходи за дейността				2					2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120								
2. Разходи за вълшини услуги	2-1130	151							
3. Разходи за амортизации	2-1160								
4. Разходи за възнасявания	2-1140	29							
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2							
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	10							
обезценка на активи	2-1171								
приволени	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	192		134				927	1 275
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	291		326					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	1 022	28						
Общо за група II:	2-1200	1 313	354						1 275
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 505	488	488				3 612	1 275
В. Печалба от дейността	2-1310	2 107	787	787				0	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>								
<i>IV. Извъредни разходи</i>	<i>2-1250</i>								
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 505	488	488				3 612	1 275
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 107	787	787				0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - Y)	2-0454	2 107	787	787				0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 107	787	787				0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	3 612	1 275	1 275				3 612	1 275

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

Дата на съставяне: 28.4.2021 г.

Съставител: Маргарита Николова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131550438

към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	11 592	13 123
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 328	-14 041
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24	-21
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	373	907
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	610	-32
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		
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	0	0
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		
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	-590	-592
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-590	-592
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	20	-624
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4	628
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	24	4
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	24	4
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: 28.4.2021 г.

Съставител: Маргарита Николова

Представяващ/и:

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131550438


към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба	9	10				11
					общи	специални зирани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 758	60 277	0	0	0	3 799	3 768	-4 210	65 392	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	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 салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 758	60 277	0	0	0	3 799	3 768	-4 210	65 392	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 107	0	2 107					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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				
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 758	60 277	0	0	0	3 799	5 875	-4 210	67 499	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0					
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19									0					
Собствен капитал	4-20	1 758	60 277	0	0	0	3 799	5 875	-4 210	67 499	0				
към края на отчетния период															

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

Дата на съставяне: 28.4.2021 г.

Съставител: 
Мargarита Николова

Представяващ/и:
.....
.....
.....

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

на КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 131550438
 към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. 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>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия 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>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
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 реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети 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: 28.4.2021 г.

Съставител: Маргарита Николова

Представяващ/и:

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КЕПИТЪЛ МЕНИДЖЪНТ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131550438
към 31.03.2021 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	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. Земи (терени)	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. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2																
8. Други	5-1007																
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Инвестиционни имоти																	
III. Биологични активи	5-1037																
IV. Нематериални активи	5-1006																
1. Права върху собственост	5-1017																
2. Програмни продукти	5-1018																
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																
4. Други	5-1020																
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. <i>Инвестиции в:</i>																	
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
смесени предприятия	5-1033																
асоциирани предприятия	5-1034																
други предприятия	5-1035																
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																	
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-1																
общински облигации	5-1038-2																
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3																
3. Други	5-1038-4																
5-1038-5	5-1038-5																
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-1050	5-1050																
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Търговска репутация																	
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.4.2021 г.

Съставител:

Маргарита Николова

Представянаш/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131550438
към 31.03.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.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. Нетекущи 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			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	0		0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1 044	1 044	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1 044	1 044	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 581	3 581	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			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	106 423	106 423	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	106 423	106 423	0
Всичко за IV:	6-2060	111 048	111 048	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	111 048	111 048	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи 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	19 558		19558	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	19558	0	19558	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	7595	7595	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	7 595	7 595	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 нетекущите задължения:	6-2161-1	4033	4033	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	4 033	4 033	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	759	759	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	753	753	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	6	6	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			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	12 127	12 127	0	3 720
Всичко за III:	6-2170	24514	24514	0	3720
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	44072	24514	19558	3720

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

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 чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.4.2021 г.

Съставител: Маргарита Николова

Представяващ/и:

.....



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА


на КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
БИК по БУЛСТАТ: 131550438
към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
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							0
	Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.4.2021 г.

Съставител:  Маргарита Николова

Представяващ/и:
.....
.....
.....
.....