

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на изцяло дъщеря фирма

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ИКН № ВУДСТАГ 201624613
към 30.06.2020 г.

(в зл. л. лев.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛНИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал в т.ч.	1-0411		
2. Сградни и конструкторни	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	421	421
3. Машини и оборудване	1-0013	1	2	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	63	70	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	421	421
8. Други	1-0017			II. Резерви			
	1-0010	64	72	1. Премисни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0021			2. Резерв от последователни оценки на активите и 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. Прозекции от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2	2
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (зауба) в т.ч.	1-0451	629	92
V. Търговска репутация	1-0051			перепределена печалба	1-0452	629	92
1. Положителна репутация	1-0052			непокрита зауба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454		537
Общо за група I:				3. Текуща зауба	1-0455	-257	629
				Общо за група II:	1-0450	372	629
VI. Финансови активи				IV. Финансов резултат			
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	1. Натрупана печалба (зауба) в т.ч.	1-0451	629	92
дъщерни предприятия	1-0032			перепределена печалба	1-0452	629	92
смесени предприятия	1-0033			непокрита зауба	1-0453		
асоциирани предприятия	1-0034			ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
други предприятия	1-0035			2. Текуща печалба	1-0454		537
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	3. Текуща зауба	1-0455	-257	629
държавни ценни книжа	1-0042-1			Общо за група III:	1-0450	372	629
общински облигации	1-0042-2			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	795	1,052
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-3			Б. МАЛНИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
3. Други	1-0042-5			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
	1-0040	0	0	I. Търговски и други задължения			
Общо за група II:				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
VII. Търговски и други вземания				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	5,041	7,464	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	4,890	7,334
3. Вземания по финансови данни	1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	20	27
4. Други	1-0046			6. Други	1-0517	4,910	7,361
	1-0040-I	5,041	7,464	Общо за група I	1-0510	4,910	7,361
Общо за група III:				II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	6	6
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	26	33	IV. Пасиви по открити данни	1-0516		
IX. Активи по открити данни	1-0060-I	52	52	V. Финансирания	1-0520-1		
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	5,183	7,621	Общо ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4,916	7,367

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Сод. номер: 001/06/2021

на ФИРМАРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
КМД: 30106, 20201

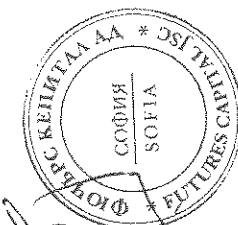
РАЗНОДИ	Код на реда	Тези период	Президи период	ПРИХОДИ	Код на реда	Тези период	Президи период	Президи	
								1	2
A. Разходи за дейността								1	2
I. Разходи за административни разходи									
1. Разходи за материални разходи	2-1120	4			2-1120	1			
2. Разходи за заплати и заплати	2-1130	26			2-1130	26			
3. Разходи за амортизации	2-1160	8			2-1160	8			
4. Разходи за външни услуги	2-1140	25			2-1140	25			
5. Разходи за аренда	2-1150	3			2-1150	3			
6. Бюджетна сметка за разходи за дейността (без продажби)	2-1010				2-1010				
7. Изменение на запасите от продукция и материални разходи	2-1040				2-1040				
8. Други, в т.ч. изменение на запасите	2-1170	2			2-1170	2			
9. Други, в т.ч. изменение на запасите	2-1171	2			2-1171	2			
10. Други, в т.ч. изменение на запасите	2-1172	62			2-1172	62			
Общо за група I:								2-1100	202
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	248			2-1210	248			
2. Оприходовани разходи от свързани с финансови разходи институции	2-1220	18			2-1220	18			
3. Оприходовани разходи от продажба на валутен курсове	2-1230				2-1230				
4. Други	2-1240	354			2-1240	354			
Общо за група II:								2-1200	620
Общо за група I + II:								2-1300	822
III. Изменение на запасите									
1. Изменение на запасите	2-1310	0			2-1310	0			
Общо за група III:								2-1300	0
Общо за всички групи:								2-1400	1442
IV. Изменение на запасите									
1. Изменение на запасите	2-1410	431			2-1410	431			
2. Изменение на запасите	2-1420	257			2-1420	257			
Общо за група IV:								2-1400	688
Общо за всички групи:								2-1500	2130
V. Изменение на запасите									
1. Изменение на запасите	2-1510	257			2-1510	257			
2. Изменение на запасите	2-1520	431			2-1520	431			
Общо за група V:								2-1500	688
Общо за всички групи:								2-1600	2818
VI. Изменение на запасите									
1. Изменение на запасите	2-1610	257			2-1610	257			
2. Изменение на запасите	2-1620	431			2-1620	431			
Общо за група VI:								2-1600	688
Общо за всички групи:								2-1700	3506
VII. Изменение на запасите									
1. Изменение на запасите	2-1710	267			2-1710	267			
2. Изменение на запасите	2-1720	421			2-1720	421			
Общо за група VII:								2-1700	688
Общо за всички групи:								2-1800	4194
VIII. Изменение на запасите									
1. Изменение на запасите	2-1810	257			2-1810	257			
2. Изменение на запасите	2-1820	431			2-1820	431			
Общо за група VIII:								2-1800	688
Общо за всички групи:								2-1900	4882
IX. Изменение на запасите									
1. Изменение на запасите	2-1910	257			2-1910	257			
2. Изменение на запасите	2-1920	431			2-1920	431			
Общо за група IX:								2-1900	688
Общо за всички групи:								2-2000	5570

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с попълване

Дата на съставяне: 30/12/2021

Съставител: Елена Бабарова-Данова

Представител: Милица Странджова Денчирова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-79	-16
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	181	1,072
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28	-14
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-32
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	73	1,009
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	-830
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	842	35
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	-402	-795
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитуване на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	588	
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-7	-9
6. Платени лихви, такси, комисиони 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	336	-254
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	7	-40
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2	46
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9	6
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9	6
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне:

30/7/2020 г.

Съставител:

Снежка Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилев-Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на отделна дъщеря компания)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК № БУДСТАТ: 201624613
към 30.06.2020 г.

14.01.2020

ИЗМЕНЕНИЯ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисия (пречистване резерви)	резерв от последвали оценки	Резерви				Натружени печалби/загуби			Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Мъжественостно участие
					резерв от емисия (пречистване резерви)	целени резерви		печалба	загуба	9				
						общин	спешни зирани				други			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
КОДА БУДСТАТ														
а														
Код на реда - б														
Създадено в началото на отчетния период	4-01	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началото на периода	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансови промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	0
Нето печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	0
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зрели	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч. намалявания	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. намалявания	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данни	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-17	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Създадено в началото на отчетния период	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в лужбана	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал	4-20	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Също края на отчетния период	4-20	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-20	0	0	0										

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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 30.06.2020 г.

(в хиляди лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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
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>34011</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>	<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>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
E. 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 E:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</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>	<i>0</i>

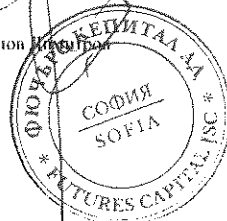
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Кол на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
III. 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>
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>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне 30.7.2020 г.

Съставител Спаска Синева-Динчева

Представяващ и:

Михаил Страхилов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

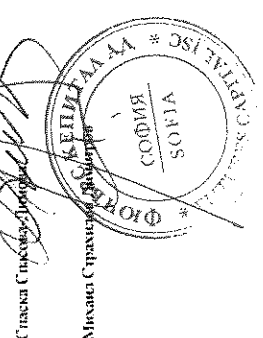
на ОФОРБЪРС КЕДИНГЛАДЛ
ЕИК № БУДСТАТ 201624613
към 30.06.2020 г.

НОКАТАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи						Преценка			Амортизация				Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущи период (7-14)	
		в началото на периода		в края на периода		увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	в края на периода	в края на периода	в края на периода				
		1	2	3	4									5			6
II																	
I. Мотри, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земни парцели	5-1001																
2. Страни и констракци	5-1002																
3. Машини и оборудване	5-1003	2			2												
4. Съоръжения	5-1004																
5. Транспортни средства	5-1005	90			90												
6. Стопански инвентар	5-1007-1																
7. Разни за придобиване и ликвидация на активи по стойности	5-1007-2																
8. Други	5-1007																
Обща сума I:																	
II. Инвестиционни активи	5-1015	92			92												
III. Финансови активи	5-1037																
IV. Нематериални активи	5-1006																
1. Патенти	5-1017																
2. Препродавани продукти	5-1018																
3. Продукти от развояна дейност	5-1019																
4. Други	5-1020																
Обща сума II:																	
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)	5-1032																
1. Инвестиции в:	5-1033																
дъщерни предприятия	5-1034																
смесени предприятия	5-1035																
асоциирани предприятия	5-1036																
други предприятия	5-1038																
2. Държавни облигации на валута:	5-1038-1																
държавни ценни книжа	5-1038-2																
облигации, в т.ч.	5-1038-3																
Други инвестиции, държавни облигации на валута	5-1038-4																
3. Други	5-1038-5																
Обща сума V:																	
VI. Дългосрочни резултати	5-1050																
Обща сума (I+II+III+IV+V+VI)																	
		92			92												

Забележка: Пресриптиртва, които имат собствени текущи материални активи в зърнодох, предоставя отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне 30.07.2020 г.

Съставител
Президенти



Съставител
Президенти

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 30.06.2020 г.

(в хил.лв.)

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	г	д	е
I. Невъзвращаем 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	5,041	0	5,041
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	5,041	0	5,041
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	52	0	52
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	5,220	5,220	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	16	16	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	16	16	0
Всичко за IV:	6-2060	5,236	5,236	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	10,329	5,236	5,093

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	г	2	3	4
I. Итекущи 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	6-2143			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	4,890	0	4890	
6 Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	26	0	26	
- по финансов излиз	6-2124	20	0	20	
Всичко за I:	6-2130	4916	0	4916	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отерочени 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 итекущите задължения	6-2161-1	5157	5157	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	5,144	5,144	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	13	13	0	
- други	6-2161-5			0	
4 Текущи задължения	6-2148	852	852	0	978
Задължения по търговски заеми	6-2147	592	592	0	978
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	148	148	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	1	1	0	
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	110	110	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	108	110	-2	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	2		2	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5 Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	6009	6009	0	978
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10925	6009	4916	978

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на периода
а	б	г	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: 30/7/2020 г.
 Съставител: Спаска Сръбова-Димова
 Представяващ/и: Михаил Страхилев Димитров



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Кол на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка	намаление	
а	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:		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	895,800			1,440			249	1,191
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								0
Обща сума II:		895,850	0	0	1,538	0	249		1,289

Забележка: Пресривативта, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на критикосрочни и дългосрочни инвеститции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30/7/2020 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страшнев Димитров

