

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
по видовете на основни

на ФЮЧЪРС КЕПТИЛ ДЛ  
ЕИК по БУЖСТАТ 201624613  
към 31.12.2020 г.

6/31/1/0064

АКТИВИ	Код на реда	Тегли период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Тегли период	Преходен период
2	6	1	2	2	6	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Нематериални, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал	1-0411		421
1. Земли (терени) 1	1-0011			Земли и вилни земи 1 ч.	1-0411-1		
2. Страни в конструиране	1-0012			обявяването	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0013	1		2. придобити промишлен активи	1-0417		
4. Съоръжения	1-0014			Нематериални собственост привилегирани активи	1-0417-1		
5. Експлоативни средства	1-0015	56	70	Нематериален капитал	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0017-1						
7. Разходи за придобиване и дивиденди на дъщеря или материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			<b>B. Резерви</b>	1-0410	421	421
				<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни активи</b>				1. Резервни резерви при сдружение на ценни книжа	1-0421		
1. Земли (терени) 1	1-0041	57	72	2. Резерв от изследвани оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2	2
1. Нематериални активи	1-0016			общ резерви	1-0424	2	2
1. Права върху собственост	1-0021			срещностранни резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от разволява дейност	1-0023						
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>	1-0420	2	2
				1. Негативна печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	629	92
<b>V. Удълговена резултация</b>				неразпределяна печалба	1-0452	629	92
1. Попълвена резултация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Очистена резултация	1-0052			санкционен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	37	537
				2. Текуща печалба	1-0454		
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	666	629
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
длъжностни предмети	1-0032			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	1-0400	1,089	1,052
ефектни предмети	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
друга предприятия	1-0035			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държавни до вливания на валута	1-0042	0	0	1. "Трговски и други задължения"	1-0511		
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			3. задължения по ЗУИЧ	1-0514		
други инвестиции	1-0042-4			4. задължения по получени търговски заемни	1-0515	9,779	7,334
3. Други	1-0042-5	0	0	5. задължения по облигационни заемни	1-0517	13	27
<b>Общо за група I:</b>	1-0040			6. Други	1-0510	9,792	7,361
<b>VI. Удълговени и други вземания</b>				<b>Общо за група I:</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	6	6
2. Вземания по търговски заемни	1-0045	4,479	7,464	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов заемни	1-0046-1			IV. Лицензи по отсрочени данни	1-0516		
4. Други	1-0046-1	4,479	7,464	V. Финансирания	1-0520-1		
<b>Общо за група II:</b>	1-0040-1			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	1-0500	9,798	7,367
<b>VII. Разходи за бъдещи периоди</b>	1-0060	35	33				
<b>VIII. Активи по отсрочени данни</b>	1-0060-1	31	52				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):</b>	1-0100	4,602	7,621				

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		Б	1	2	В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		Б	1	2
I. Материални запаси		1-0971			I. Търговски и други задължения				
1. Материал					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Прочувани		1-0072			2. Търговски част от текущите задължения		1-0510-2	267	2715
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.		1-0630	928	308
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614	825	1
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	101	195
					получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615		
II. Търговски и други вложения		1-0081			задължения към осигурителни предприятия		1-0616	1	1
1. Вложения от свързани предприятия		1-0082			дължими задължения		1-0617	1	110
2. Вложения от клиенти и доставчици		1-0085-1			5. Прочувани		1-0619		
3. Препоставени аванси		1-0083	4,617	1,967	Общо за група I:		1-0610	1,195	3,023
4. Вложения по предоставени търговски заеми		1-0084			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
5. Съдебни и приключени вложения		1-0084			III. Преходи за бъдещи периоди		1-0700		
6. Дивънди за възстановяване		1-0085			IV. Финансирания		1-0700-1		
7. Вложения от персонала		1-0086-2	10	1,973	Общо за раздели "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	1,195	3,023
8. Други		1-0080	4,627		Общо АКТИВИ (А + Б):		1-0300	12,082	11,442
					Общо АКТИВИ (А + Б):		1-0300	12,082	11,442
III. Финансови активи		1-0093	2,851	1,816	СОВЕТВЕН КАПИТАЛ МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.		1-0093-1	459	98	(А+Б+В+Д):				
дълготрени ценни книжа		1-0093-2							
други		1-0093-3	2,392	1,718					
2. Финансови активи, оброчни за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
		1-0090	2,851	1,816					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	1	2					
3. Банковични парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		1-0150	1	2					
I. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	1	3,821					
Общо за раздели "Г" (I+II+III+IV+V):		1-0200	7,480						
Общо АКТИВИ (А + Б):		1-0300	12,082	11,442					

Дата на съставяне:

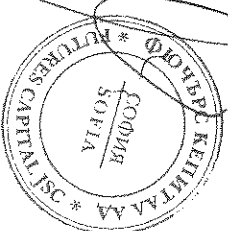
26/12/2011г.

Составител:

Снежана Сирванова-Димрова

Представител:

Михаил Страхилков Джунтуров





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-152	-167
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-390	2,019
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-35
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-108	-32
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заемн средства	3-2204-1	-3	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-713</b>	<b>1,771</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-13
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заемн	3-2302	-5,508	-12,229
4. Възстановени (платени) предоставени заемн, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	6,144	2,405
5. Получени лихви по предоставени заемн	3-2302-2	4	878
6. Покупка на инвестицин	3-2302-3		-3,337
7. Постъпления от продажба на инвестицин	3-2302-4		10,985
8. Получени дивиденди от инвестицин	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>640</b>	<b>-1,311</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заемн	3-2403	1,558	
4. Платени заемн	3-2403-1	-982	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-15	-15
6. Платени лихви, такси, комисионн по заемн с инвестиционно предназначение	3-2404	-489	-489
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>72</b>	<b>-504</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1</b>	<b>-44</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2</b>	<b>46</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1	2
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: 26/1/2021 г.

Съставител: Спаска Срабова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилов Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

(за промежуточные периоды)

на ФЮДПРС КЕПИТАЛ АДЛ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613

към 31.12.2020 г.

(в BGL - евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очистен капитал	Период						Нагрявани		Период от периода	Общо собствен капитал	Мажинствено участие
			2	3	4	несени периоди		7	8				
						период от началния период (пресметен презепа)	период от последващи и окончи			общо			
а	б	1	1-0110	1-0122	1-0124	1-0125	1-0126	1-0127	1-0128	1-0126-1	1-0128	1-0129-1	
Състояние в началото на отчетния период	4-01	421	0	0	0	0	0	0	0	629	0	1,052	0
Промяна в началните състояния през:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промяна в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансови грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано състояние в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	0	0	0	0	0	629	0	1,052	0
Нета печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	37	0
1. Разпределение на печалбата за периода:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покупане на заръби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и пасиви	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изчисления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Надценки	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изчисления	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изчисления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отворени данни	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други промени	4-16	421	0	0	0	0	0	0	0	666	0	1,089	0
Състояние към края на отчетния период	4-17	421	0	0	0	0	0	0	0	666	0	1,089	0
7. Промяна от преходи на годишни финансови отчети на предприетия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сепарификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствени капитал	4-20	421	0	0	0	0	0	0	0	666	0	1,089	0
към края на отчетния период													

Забелески: На ред "Състояние в началото на отчетния период" се посочва състоянието, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

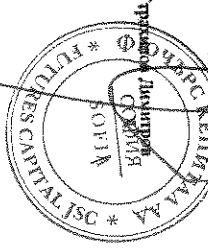
Съставител:

Представител:

26/12/2021 г.

Спаска Славова-Димитрова

Михаела Странджарова



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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
 към 31.12.2020 г.

						(в хил.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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4	5
<b>A. В СТРАНАТА</b>						
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>						
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>						
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>						
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 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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>					
	<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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	Код на рела	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, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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: 26/1/2021 г.

Съставител: Спаска Спасова Димитрова

Представяващи:

Михаил Страндзиков Димитров

