

**ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД****ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за годината завършваща на 31 декември 2021 година

	Приложение	31.12.2021 (хил. лв.)	31.12.2020 (хил. лв.)
<b>Приходи</b>			
Приходи от оценка на инвестиции		4 948	3 336
<b>Всичко приходи</b>		<b>4 948</b>	<b>3 336</b>
<b>Разходи</b>			
Разходи за външни услуги		(22)	(7)
Разходи за възнаграждения		(31)	(7)
Разходи за амортизации		(1)	-
Други разходи за дейността		(29)	(94)
<b>Всичко разходи</b>		<b>(83)</b>	<b>(108)</b>
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>4 865</b>	<b>3 228</b>
Финансови приходи/разходи, нетно		150	91
<b>Резултат за периода преди данъци</b>		<b>5 015</b>	<b>3 319</b>
Разходи за данъци, нетно		(315)	(329)
<b>Нетен резултат за периода</b>		<b>4 700</b>	<b>2 990</b>
Друг всеобхватен доход, нето от данъци		-	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>4 700</b>	<b>2 990</b>

Прогнозният финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 06.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

Христо Христов



Съставител:

Калкуло ЕООД,  
Илияна Йорданова

**ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**към 31 декември 2021 година**

Приложение	31.12.2021 (хил. лв.)	31.12.2020 (хил. лв.)	31.12.2019 (хил. лв.)
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Нетекущи финансови активи по справедлива стойност	15 304	8 419	4 153
Имоти, машини и съоръжения	2	-	-
Други нетекущи активи и вземания	110	-	-
<b>Всичко нетекущи активи</b>	<b>15 416</b>	<b>8 419</b>	<b>4 153</b>
<b>Текущи активи</b>			
Текущи финансови активи	-	-	56
Текущи вземания от свързани лица	8	8	8
Други текущи вземания и активи	98	49	-
Парични средства и еквиваленти	162	22	17
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>268</b>	<b>79</b>	<b>81</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>15 684</b>	<b>8 498</b>	<b>4 234</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен акционерен капитал	3 038	147	123
Премийни резерви	2 143	2 402	837
Натрупана печалба/загуба	9 572	4 872	1 882
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>14 753</b>	<b>7 421</b>	<b>2 842</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения към свързани лица	-	362	-
Пасиви по отсрочени данъци	853	538	209
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>853</b>	<b>900</b>	<b>209</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви	-	-	740
Текущи задължения към свързани лица	71	49	346
Търговски задължения	-	3	2
Данъчни задължения	2	- *	-
Задължения свързани с персонала	5	7	-
Други текущи задължения и пасиви	-	118	95
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>78</b>	<b>177</b>	<b>1 183</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>15 684</b>	<b>8 498</b>	<b>4 234</b>

Прогнозният финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 06.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

Христо Христов



Съставител:

Калкуло ЕООД,  
Илияна Йорданова



**ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД****ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината завършваща на 31 декември 2021 година

	31.12.2021 (хил. лв.)	31.12.2020 (хил. лв.)
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от клиенти	(10)	3
Плащания към доставчици	(14)	(9)
Плащания към персонала и социалното осигуряване	(32)	-
Други постъпления/плащания, нетно	(30)	(95)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(86)</b>	<b>(101)</b>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания при придобиване на инвестиции	(2 214)	(902)
Постъпления от дивиденди	201	58
Придобиване на дълготрайни активи	(3)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(2 016)</b>	<b>(844)</b>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от емисии на капитал	2 631	1 589
Постъпления по получени заеми	638	1 236
Плащания по получени заеми	(1 005)	(1 837)
Платени лихви и такси по заеми	(22)	(38)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>2 242</b>	<b>950</b>
<b>Нетно изменение в паричните средства</b>	<b>140</b>	<b>5</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>162</b>	<b>22</b>

Прогнозният финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 06.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

Христо Христов



Съставител:

Калкуло ЕООД,  
Илияна Йорданова

**ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за годината завършваща на 31 декември 2021 година

	Основен акционерен капитал <i>(хил. лв.)</i>	Премийни резерви <i>(хил. лв.)</i>	Преоценъчни и резерви <i>(хил. лв.)</i>	Натрупани печалби/ загуби <i>(хил. лв.)</i>	Общо <i>(хил. лв.)</i>
<b>Салдо на 01 януари 2019 г.</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>	<b>(29)</b>	<b>64</b>
Корекции от преминаване към МСФО	-	-	17	132	149
<b>Коригирано салдо на 01 януари 2019 г.</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>103</b>	<b>213</b>
Увеличение на основен капитал <i>в т.ч. за сметка на собствениците</i>	13 13	837 837	- -	- -	850 850
Нетен резултат за периода	-	-	-	1 779	1 779
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 779</b>	<b>1 779</b>
<b>Салдо на 31 декември 2019 г.</b>	<b>123</b>	<b>837</b>	<b>-</b>	<b>1 882</b>	<b>2 842</b>
Увеличение на основен капитал <i>в т.ч. за сметка на собствениците</i>	24 24	1 565 1 565	- -	- -	1 589 1 589
Нетен резултат за периода	-	-	-	2 990	2 990
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 990</b>	<b>2 990</b>
<b>Салдо на 31 декември 2020 г.</b>	<b>147</b>	<b>2 402</b>	<b>-</b>	<b>4 872</b>	<b>7 421</b>
Увеличение на основен капитал <i>в т.ч. за сметка на собствениците</i>	2 891 1 484	(259) 1 148	- -	- -	2 632 2 632
Нетен резултат за периода	-	-	-	4 700	4 700
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
<b>Салдо на 31 декември 2021 г.</b>	<b>3 038</b>	<b>2 143</b>	<b>-</b>	<b>9 572</b>	<b>14 753</b>

Прогнозният финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 06.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

Христо Христов



Съставител:

Калкуло ЕООД,  
Илияна Йорданова

