Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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 ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	31.3.2021
Дата на съставяне:	31.5.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Нео Лондон Капитал АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	203039149
Представляващ/и:	Християн Дънков
Начин на представляване:	
Адрес на управление:	гр. София, район Витоша, п.код 1618, бул. "Братя Бъкстон" 40
Адрес за кореспонденция:	гр. София, район Витоша, п.код 1618, бул. "Братя Бъкстон" 40
Телефон:	0884274451
Факс:	
E-mail:	info@neolondoncapital.com
Уеб сайт:	www.neolondoncapital.com
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	9 995	9 995
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	9 995	9 995
3. Машини и оборудване	1-0013	1 364	1 380	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			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***	***9 995***	***9 995***
8. Други	1-0017			**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***1 364***	***1 380***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**69 931**	**68 311**	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	999	999
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	999	999
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:***	***1-0420***	***999***	***999***
4. Други	1-0024			**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7 711	6 710
				неразпределена печалба	1-0452	7 711	6 710
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	439	439	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	458	948
Общо за група V:	***1-0050***	***439***	***439***	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***8 169***	***7 658***
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**19 163**	**18 652**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**	**8 907**	**8 661**
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	35 241	35 114
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	33 991	33 991
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	808	800	6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	69 232	69 105
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***808***	***800***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	1 887	1 732
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**72 542**	**70 930**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**71 119**	**70 837**

а	б	1	2	а	б	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	750	1 152
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	9 358	8 466
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20 588	19 629
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	9 102	8 126
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	258	274
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***	получени аванси	1-0613-1	11 183	11 049
				задължения към персонала	1-0615	18	13
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	21	165
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 419	3 373	4. Други	1-0618	10	16
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 122	4 976	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	350	362	***Общо за група I:***	***1-0610***	***30 706***	***29 263***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	10	459	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	244	25	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***7 145***	***9 195***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	50 110	47 103	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**30 706**	**29 263**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	50 110	47 103				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	***50 110***	***47 103***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	71	175				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	***72***	***176***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***26***	***9***				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**57 353**	**56 483**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**129 895**	**127 413**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**129 895**	**127 413**

Дата на съставяне: 31.5.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Gyulyay Myumyun Rahman
Digitally signed by Gyulyay Myumyun Rahman
Date: 2021.05.31 13:03:10 +03'00'

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Digitally signed by HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Date: 2021.05.31 13:35:06 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	6		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	67	17	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	16		3. Услуги	2-1560	12	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	37	10	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8	2	***Общо за група I:***	***2-1610***	***12***	***0***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	93	7	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***227***	***36***	1. Приходи от лихви	2-1710	11	19
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	11	
1. Разходи за лихви	2-1210	908	492	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	4		5. Други	2-1745	1 576	1 961
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***1 598***	***1 981***
4. Други	2-1240	168	2 020				
Общо за група II:	***2-1200***	***1 080***	***2 512***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**1 307**	**2 548**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**1 610**	**1 981**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**303**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***567***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***1 307***	***2 548***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**1 610**	**1 981**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**303**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**567**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***155***	***2***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	155	2				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**148**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**569**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**	**310**	
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**458**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**569**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**1 610**	**2 550**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**1 610**	**2 550**

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

Дата на съставяне: 31.5.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Gyulyay Myumyun Rahman
Digitally signed by Gyulyay Myumyun Rahman
Date: 2021.05.31 13:03:27 +03'00'

Представляващ/и:

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

HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Digitally signed by HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Date: 2021.05.31 13:35:44 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
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	240	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-127	-13
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	16	-4 302
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-38	-11
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	5	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
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	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**93**	**-4 332**
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		1 333
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	15	53
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-12 075
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3	18
8. Получени дивиденти 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**	**18**	**-10 671**
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	365	15 171
4. Платени заеми	3-2403-1	-404	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-176	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-45
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-215**	**15 121**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-104**	**118**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***176***	***3***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***72***	***121***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	72	121
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 31.5.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Gyulyay Myumyun Rahman
Digitally signed by Gyulyay Myumyun Rahman
Date: 2021.05.31 13:03:42 +03'00'

Представляващ/и:

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

HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Digitally signed by HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Date: 2021.05.31 13:36:16 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	1-0452	1-0453	4-0426-1	**1-0400**	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**9 995**	**0**	**0**	**999**	**0**		**7 658**	**0**		**18 652**	**8 661**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**9 995**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	**7 658**	**0**	**0**	**18 652**	**8 661**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**458**	**0**		**458**	**-310**
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**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
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16							53			**53**	556
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**9 995**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	**8 169**	**0**	**0**	**19 163**	**8 907**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**9 995**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	**8 169**	**0**	**0**	**19 163**	**8 907**

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

Дата на съставяне: 31.5.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Gyulyay Myumyun Rahman
Digitally signed by Gyulyay Myumyun Rahman
Date: 2021.05.31 13:03:54 +03'00'

Представляващ/и:

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

HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Digitally signed by HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Date: 2021.05.31 13:36:42 +03'00'

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислена 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				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	1 382			1382			1382	2	16		18			18	1364
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	***5-1015***	***1382***	***0***	***0***	1382	***0***	***0***	1382	***2***	***16***	***0***	18	***0***	***0***	18	1364
II. Инвестиционни имоти	***5-1037***	68 311	1 620		69931			69931				0			0	69931
III. Биологични активи	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
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. *Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	***5-1045***	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**0**	**0**
VI. Търговска репутация	***5-1050***	439			439			439				0			0	439
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**70132**	**1620**	**0**	**71752**	**0**	**0**	**71752**	**2**	**16**	**0**	**18**	**0**	**0**	**18**	**71734**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.5.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Gyulyay Myumyun Rahman
Digitally signed by Gyulyay Myumyun Rahman
Date: 2021.05.31 13:04:10 +03'00'

Представляващ/и:

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

HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Digitally signed by HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Date: 2021.05.31 13:37:05 +03'00'

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
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. Невнесен 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	800	800	0
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***	***800***	***800***	***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	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	3 373	3 373	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 976	4 976	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	362	362	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	459	459	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	459	459	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	25	25	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	25	25	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***9 195***	***9 195***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**9 995**	**9 995**	**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	35241	0	35241	48985
- банки, в.т.ч.:	6-2115	35 241		35241	48 985
- 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	33 991		33991	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***69232***	***0***	***69232***	***48985***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	1 887		1887	
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	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	750	750	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	750	750	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	9358	9358	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	6 636	6 636	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	2 722	2 722	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	20588	20588	0	16339
Задължения по търговски заеми	6-2147	9 102	9 102	0	16 339
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	258	258	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	11 183	11 183	0	
Задължения към персонала	6-2151	18	18	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	21	21	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	21	21	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	6	6	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	10	10	0	0
Всичко за III:	***6-2170***	***30706***	***30706***	***0***	***16339***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**101825**	**30706**	**71119**	**65324**

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 чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.5.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Gyulyay Myumyun Rahman
Digitally signed by Gyulyay Myumyun Rahman
Date: 2021.05.31 13:04:30 +03'00'

Представляващ/и:

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

HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Digitally signed by HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Date: 2021.05.31 13:37:31 +03'00'

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						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.:	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***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	515 836 091			45 537	1 510	8	**47 039**
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	1 736 565			3 016	55		**3 071**
Обща сума II:	***7-3020***	***517 572 656***	***0***	***0***	***48 553***	***1 565***	***8***	***50 110***

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

Дата на съставяне: 31.5.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Gyulyay Myumyun Rahman
Digitally signed by Gyulyay Myumyun Rahman
Date: 2021.05.31 13:04:44 +03'00'

Представляващ/и:

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

HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Digitally signed by HRISTIYAN LACHEZAROV DANKOV
Date: 2021.05.31 13:37:55 +03'00'