

Balance Sheet

KCR Representative Office Bulgaria

Bulgaria, Sofia, 79 G.M.Dimitrov Blvd., 1700

31.12.2017

of
address
date

ASSETS		
Sections, groups, items		Amount (BGN)
		Current year Previous year
a		1 2
A.	Not Paid-In Capital	0 0
B.	Fixed Assets	
I.	Intangible assets	
1	R&D	0 0
2	Property rights	0 0
3	Trade reputation	0 0
4	Loans and long-term intangible assets in the course of construction	0 0
Total Inventories		0 0
II.	Tangible Assets	
1	Lands and Buildings	0 0
	-Lands	0 0
	-Buildings	0 0
2	Machines and production equipment	0 0
3	Other tangible assets	0 0
4	Loans and long-term tangible assets in the course of construction	0 0
Total Receivables:		0 0
III.	Long-term Financial Assets	
1	Stocks and shares in controlled entities/subsidiaries	0 0
2	Loans granted to controlled entities/subsidiaries	0 0
3	Stocks and shares in associates	0 0
4	Loans granted to associates	0 0
5	Long-term investments	0 0

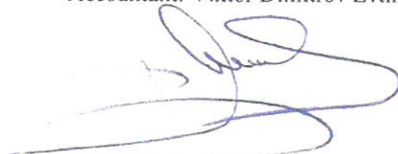
LIABILITIES		
Sections, groups, items		Amount (BGN)
		Current year Previous year
a		1 2
A.	Equity	
I.	Registered Capital	0 0
II.	Issues Premiums	0 0
III.	Reserves Revaluation	0 0
IV.	Reserves	
1	Statutory reserve fund	0 0
2	Reserves related to bought back own company stocks	0 0
3	Reserve acc. to establishing contract	0 0
4	Other reserves	0 0
Total Reserves:		0 0
V.	Accrued Profit/Loss from previous periods incl:	
	-Retained earnings	0 0
	-Uncovered loss	0 0
Total Accrued Profit/Loss:		0 0
VI.	Profit/Loss for the current period	0 0
Total Equity:		0 0
B.	Deferred liabilities	
1	Liabilities for social security and health insurance	0 0
2	Taxes and state subsidies payable	0 0
	- Deferred taxes	0 0
3	Other deferred payables	0 0
Total Deferred Liabilities:		0 0

6	Other loans	0	0
7	Bought back own company securities nominal value Thousand. leva	0	0
Total Financial Assets:		0	0
IV.	Deferred taxes	0	0
Total Fixed Assets:		0	0
C.	Current (Short- term) Assets		
I.	Inventories		
1	Raw materials and consumables	0	0
2	Work-in-progress and semi-finished products	0	0
3	Production and goods	0	0
	- production	0	0
	- goods	0	0
4	Advances paid	0	0
Total Inventories		0	0
II.	Receivables		
1	Trade receivables	0	0
	- more than 1 year	0	0
2	Receivables related to controlled entities/subsidiaries	28	20
	- more than 1 year	0	0
3	Receivables related to associates	0	0
	- more than 1 year	0	0
4	Other receivables	14	13
	- more than 1 year	14	13
Total Receivables:		42	33
III.	Financial Assets		
1	Stocks and shares in controlled entities/subsidiaries	0	0
2	Bought back own company securities nominal value Thousand. leva	0	0
3	Other investments	0	0
Total Financial Assets:		0	0
IV.	CashFlow	1	1
	Cash in hand	0	0
	Cash at banks	1	1
Total Reserves:		1	1
Total Current Assets:		43	34
D.	Deferred expenses	0	0
Total Assets (A+B+C+D)		43	34

C.	Liabilities		
1	Bond issues payables	0	0
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
2	Liabilities to financial companies	0	0
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
3	Advances received	0	0
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
4	Liabilities to suppliers	0	0
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
5	Bills payable	0	0
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
6	Liabilities to controlled entities/subsidiaries	0	0
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
7	Liabilities to associated companies	0	0
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
8	Other liabilities	43	34
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
	Liabilities to employees	29	23
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
	Liabilities for social security	4	3
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
	Taxes and state subsidies payable	3	3
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
Total Liabilities		43	34
	- up to 1 year	0	0
	- more than 1 year	0	0
D.	Deferred revenues and funding	0	0
	- Deferred funding	0	0
	- Deferred revenues	0	0
Total liabilities (A+B+C+D)		43	34

Date: 17.04.2018

Accountant: Viktor Dimitrov Evtimov



Manager: Anna Sprawka

KCR SA.
PIOTR BŁONSKI

DYREKTOR FINANSOWY/CFD
PROKURENT/PROXY

Str. 2 ot 2



Cash Flows Statement

KCR Representative Office Bulgaria

Bulgaria, Sofia, 79 G.M.Dimitrov Blvd., 1700

01.01.2017 - 31.12.2017

Items	Current period (BGN)			Previous period (BGN)		
	Incomings	Payments	Net cash flow	Incomings	Payments	Net cash flow
a	1	2	3	4	5	6
A. Cash Flow from Operating Activities						
1 Trade cash flows	0	0	0	0	0	0
2 Cash flow from short- term financial assets held for trade purposes	0	0	0	0	0	0
3 Cash flow related to employment relations	0	409	(409)	0	303	(303)
4 Cash flow related to interests, commissions, dividends, etc.	0	0	0	0	0	0
5 Cash flow from positive and negative exchange rate differences	0	0	0	0	0	0
6 Cash flow related to profit divisions	0	0	0	0	0	0
7 Paid and reimbursed Corporate taxes	0	0	0	0	0	0
8 Other cash flows from operating activities	518	109	409	415	113	302
Total Cash Flow from Operating Activities (A)	518	518	0	415	416	(1)
B. Cash Flow from Investing Activities						
1 Cash flow from fixed assets	0	0	0	0	0	0
2 Cash flow from current assets	0	0	0	0	0	0
3 Cash flow related to interests, commissions, dividends, etc.	0	0	0	0	0	0
4 Cash flow from acquisition of assets	0	0	0	0	0	0
5 Cash flow from positive and negative exchange rate differences	0	0	0	0	0	0
6 Other cash flows from investing activities	0	0	0	0	0	0
Total Cash Flow from Investing Activities (B)	0	0	0	0	0	0
C. Cash Flow from Financing Activities						
1 Cash flow from issuance of stock and buyback of securities	0	0	0	0	0	0
2 Cash flow from additional instalments and reimbursements to their owners		0	0	0	0	0
3 Cash flow from loans received or granted	0	0	0	0	0	0
4 Cash flow from interests, commissions, dividends, etc	0	0	0	0	0	0
5 Cash flow from leasing contracts	0	0	0	0	0	0
6 Cash flow from positive and negative exchange rate differences	0	0	0	0	0	0
7 Other cash flow from financing activity	0	0	0	0	0	0
Total Cash Flow from Financing Activities (C)	0	0	0	0	0	0
D. Net increase (decrease) in cash flow (A+B+C)	518	518	0	415	416	(1)
E. Cash and cash equivalents at the beginning of the			1			2
F. Cash and cash equivalents at the end of the			1			1

Date: 17,04,2018

Accountant: Viktor Dimitrov Evtimov

Manager: Anna Sprawka


KCR S.A.
PIOTR BŁOŃSKIDYREKTOR FINANSOWY/CFI
PROKURENT/PROXY


БАЛАНС

ТП Кей Си Ар 2017

България, гр. София, Бул.Г.М.Димитров 79

31.12.2017

на
адрес
към

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума	Сума		(хил.лева)
		текуща година			предходна година
а		1	1		2
A.	ЗАПИСАН, ПО НЕВЪПЕСЕН КАПИТАЛ	0	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0
B.	ПЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I.	Записан капитал	0
I.	Нематериални активи		II.	Премии от емисии	0
1	Продукти от развойна дейност	0	III.	Резерв от последващи оценки	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	IV.	Резерви	
3	Търговска репутация	0	1	Законови резерви	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
Общо за група I:		0	3	Резерв съгласно учредителен акт	0
II.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	0
1	Земни и сгради, в т.ч.:	0	Общо за група IV:		0
- земи		0	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		0	- неразпределена печалба	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други	0	Общо за група V:		0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	VI.	Текуща печалба (загуба)	0
Общо за група II:		0	Общо раздел А:		0
III.	Дългосрочни финансови активи		B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	3	Други провизии и сходни задължения	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	Общо за раздел Б:		0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		0	0
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	28	20
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	14	13
	- над 1 година	14	13
Общо за група II:		42	33
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	1	1
	- в брой	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	1	1
Общо за група IV:		1	1
Общо за раздел В:		43	34
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		43	34

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	43	34
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	29	23
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		43	34
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		43	34

Дата: 17.04.2018

Съставител: Виктор Евтимов

KCR S.A.
PIOTR BŁOŃSKI

Ръководител: Анна Справка-Кавечка

DYREKTOR FINANSOWY/CFO
PROKURENT/PROXY

Стр. 2 от 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ТП Кей Си Ар 2017

адрес

България, гр. София, Бул. Г. М. Димитров 79

за

01.01.2017 - 31.12.2017

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	409	(409)	0	303	(303)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	518	109	409	415	113	302
Всичко парични потоци от основната дейност	518	518	0	415	416	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	518	518	0	415	416	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			1			2
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата: 17.04.2018

Съставител: Виктор Евтимов

KCR S.A.
PIOTR BŁOŃSKI
DYREKTOR FINANSOWY
PROKURANT/PROXY

Съставител: Анна Справка-Кавечка

