

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	26	46
Други активи	2	-
Инвестиционни имоти (нетно)	8 325	8 325
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>8 353</u></b>	<b><u>8 371</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други пасиви	4	26
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>26</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(21 629)	(21 633)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>8 349</u></b>	<b><u>8 345</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>8 353</u></b>	<b><u>8 371</u></b>

\_\_\_\_\_  
Румен Цонков  
Изпълнителен Директор

\_\_\_\_\_  
Пенка Георгиева-Хигинс  
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
Изготвил финансовите отчети

24.10.2024

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2024 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Приходи</b>		
Други приходи	94	-
	<b>94</b>	-
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(90)	(83)
Разходи за лихви	-	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
<b>Общо разходи</b>	<b>(90)</b>	<b>(83)</b>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>4</b>	<b>(83)</b>

\_\_\_\_\_  
Румен Цонков  
Изпълнителен Директор

\_\_\_\_\_  
Пенка Георгиева-Хигинс  
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
Изготвил финансовите отчети

24.10.2024

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2024 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
<b>31 Декември 2022 г.</b>	<b>2 100</b>	<b>8 941</b>	<b>18 937</b>	<b>(21 528)</b>	<b>8 450</b>
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	(105)	(105)
- загуба за периода				(105)	(105)
<b>31 Декември 2023 г.</b>	<b>2 100</b>	<b>8 941</b>	<b>18 937</b>	<b>(21 633)</b>	<b>8 345</b>
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	4	4
- загуба за периода				4	4
<b>30 септември 2024 г.</b>	<b>2 100</b>	<b>8 941</b>	<b>18 937</b>	<b>(21 629)</b>	<b>8 349</b>

Румен Цонков  
Изпълнителен Директор

Пенка Георгиева-Хигинс  
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
Изготвил финансовите отчети

24.10.2024

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2024 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода</b>	<b>4</b>	<b>(83)</b>
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	<u>(24)</u>	<u>(7)</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b><u>(20)</u></b>	<b><u>(90)</u></b>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(20)</b>	<b>(90)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>46</b>	<b>132</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b><u><u>26</u></u></b>	<b><u><u>42</u></u></b>

\_\_\_\_\_  
Румен Цонков  
Изпълнителен Директор

\_\_\_\_\_  
Пенка Георгиева-Хигинс  
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
Изготвил финансовите отчети

24.10.2024