



Междинен доклад за дейността  
Междинен съкратен индивидуален  
финансов отчет

Нео Лондон Капитал АД

30 септември 2022 г.

# Съдържание

## Страница

<b>Междинен доклад за дейността</b>	<b>-</b>
<b>Междинен съкратен отчет за финансовото състояние</b>	<b>1</b>
<b>Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход</b>	<b>2</b>
<b>Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал</b>	<b>3</b>
<b>Междинен съкратен отчет за паричните потоци</b>	<b>4</b>
<b>Пояснения към междинния съкратен финансов отчет</b>	<b>5</b>

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30 септември 2022 '000 лв.	31 декември 2021 '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	9 716	9 716
<b>Нетекущи активи</b>		<b>9 716</b>	<b>9 716</b>
<b>Текущи активи</b>			
Финансови активи	9	54 866	54 111
Предоставени заеми	10	5 571	831
Търговски и други вземания	11	487	549
Пари и парични еквиваленти		4	25
<b>Текущи активи</b>		<b>60 928</b>	<b>55 516</b>
<b>Общо активи</b>		<b>70 644</b>	<b>65 232</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	12	9 995	9 995
Общи резерви		999	999
Неразпределена печалба		7 538	7 513
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>18 532</b>	<b>18 507</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по заеми	14	11 994	13 992
Отсрочени данъчни пасиви	13	1 536	1 461
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>13 530</b>	<b>15 453</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по заеми	14	19 192	16 335
Търговски и други задължения	15	19 386	14 935
Задължения към свързани лица	22	4	2
<b>Текущи пасиви</b>		<b>38 582</b>	<b>31 272</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>52 112</b>	<b>46 725</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>70 644</b>	<b>65 232</b>

Съставител:

  
/Сузая Васри/

Изп. директор:


  
/Християна Тодорова/




Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 16 представляват неразделна част от него.

## Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	За 9 месеца		За 3 месеца		За 9 месеца		За 3 месеца	
	към	към	към	към	към	към	към	
	30 септември	30 септември	30 септември	30 септември	30 септември	30 септември	30 септември	
	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	
	'000 лв.		'000 лв.		'000 лв.		'000 лв.	
16	1 007	(1)	2 377	338				
17	(825)	(358)	(1 217)	(182)				
18	(43)	(11)	(37)	(9)				
19	(36)	(12)	(37)	(13)				
	(3)	(1)	(5)	(3)				
20	100	(383)	1 081	131				
	(75)	25	(222)	(11)				
	25	(358)	859	120				
	25	(358)	859	120				
23	0,25	3,58	8,59	1,20				

Съставител:   
/Султан Басри/


Изп. директор:


  
/Християн Дълев/

Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 16 представляват неразделна част от него.

## Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември .

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Непокрита загуба)	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2022 г.</b>	9 995	999	7 513	18 507
Печалба за периода	-	-	25	25
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	25	25
<b>Салдо към 30 септември 2022 г.</b>	<b>9 995</b>	<b>999</b>	<b>7 538</b>	<b>18 532</b>
<b>Салдо към 1 януари 2021 г.</b>	9 995	999	7 167	18 161
Печалба за периода	-	-	859	859
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	859	859
<b>Салдо към 30 септември 2021 г.</b>	<b>9 995</b>	<b>999</b>	<b>8 026</b>	<b>19 020</b>

Съставител:   
/Сузан Басри/

Изп. директор:   
/Християн Дънков/

## Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

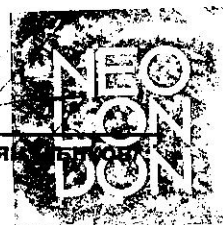
	За 9 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания към доставчици	(33)	(50)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(27)	(38)
Придобиване на краткосрочни финансови активи	(1 615)	(577)
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи	6 613	906
Други парични потоци от оперативна дейност	(5)	(6)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>4 933</b>	<b>235</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на участия в дъщерни предприятия	-	4
Постъпления от реализирани финансови активи	-	50
Предоставени заеми	(4 890)	-
Постъпления от предоставени заеми	-	400
Получени лихви	-	5
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(4 890)</b>	<b>459</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	7 226	4 563
Платени заеми	(6 998)	(4 428)
Платени лихви	(292)	(836)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(64)</b>	<b>(701)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(21)</b>	<b>(7)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	25	24
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>4</b>	<b>17</b>

Съставител:

  
/Сузан Басри/

Изп. директор:

  
/Християна/



Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 16 представляват неразделна част от него.