|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Приложение** | | | | |  | **30.06.2023 г.** | | | | |  | **31.12.2022 г.** | | | | |  |
| **АКТИВ** |  |  | | | | |  | **BGN'000** | | | | |  | **BGN'000** | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |
| **Нетекущи активи**  Дългосрочни вземания по договори за цесии |  | 4 | | | | |  | 10 332 | | | | |  | 535 | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |
| **Общо нетекущи активи** |  |  | | | | |  | 10 332 | | | | |  | **535** | | | | |  |
| **Текущи активи**  Краткосрочни вземания по договори за цесии |  | 4 | | | | |  | 19 | | | | |  | 4 | | | | |  |
| Предоставени аванси |  | 5 | | | | |  | - | | | | |  | 2 | | | | |  |
| Други вземания |  | 6 | | | | |  | 9 | | | | |  | - | | | | |  |
| Пари и парични еквиваленти |  | 7 | | | | |  | 822 | | | | |  | 704 | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |
| **Общо текущи активи** |  |  | | | | |  | **850** | | | | |  | **710** | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |
| **Общо активи** |  |  | | | | |  | **11 182** | | | | |  | **1 245** | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Собствен капитал** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Акционерен капитал** |  | 8.1. | | | | |  | **1 500** | | | | |  | **1 500** | | | | |  |  | |
| Регистриран капитал |  |  | | | | |  | 1 500 | | | | |  | 1 500 | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Резерви** |  | 8.2. | | | | |  | **10** | | | | |  | **10** | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Финансов резултат** |  |  | | | | |  | **(287)** | | | | |  | **(266)** | | | | |  |  | |
| Натрупани загуби |  |  | | | | |  | (266) | | | | |  | (206) | | | | |  |  | |
| Финансов резултат за периода |  |  | | | | |  | (271) | | | | |  | (60) | | | | |  |  | |
| **Общо собствен капитал** |  |  | | | | |  | **973** | | | | |  | **1 244** | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Пасиви** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Нетекущи пасиви** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| Задължения по облигационни заеми |  | 10 | | | | |  | 9 982 | | | | |  | - | | | | |  |  | |
| **Общо нетекущи пасиви** |  |  | | | | |  | **9 982** | | | | |  | **-** | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Текущи пасиви** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| Търговски и други задължения |  | 9 | | | | |  | 39 | | | | |  | 1 | | | | |  |  | |
| Задължения по облигационни заеми |  | 10 | | | | |  | 188 | | | | |  | - | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Общо текущи пасиви** |  |  | | | | |  | **227** | | | | |  | **1** | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Общо пасиви** |  |  | | | | |  | **10 209** | | | | |  | **1** | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |
| **Сума на собствен капитал и пасиви** |  |  | | | | |  | **11 182** | | | | |  | **1 245** | | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  | |  |
| **Изпълнителен директор: \***  **Иван Пирински**  **Съставител:пр**  **Елка Стоиловакласифициран** | | | | |  |  | | | | |  | **София, 19 юли 2023 г.**   |  |  | | --- | --- | |  | **София,  20 април 2023 г.** | | | | | |  |  | | | | | | |  |  |
| **МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | **30.06.2023 г.** | | | | |  | **30.06.2022 г.** | | | | |
|  |  | **Приложение** | | | | |  | **BGN'000** | | | | |  | **BGN'000** | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| Приходи |  | 12 | | | | |  | **14** | | | | |  | **-** | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| Разходи за външни услуги |  | 13 | | | | |  | (68) | | | | |  | (22) | | | | |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала |  | 11.1 | | | | |  | (22) | | | | |  | (23) | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Печалба / загуба от оперативна дейност** |  |  | | | | |  | **(90)** | | | | |  | **(45)** | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| Разходи за лихви |  |  | | | | |  | (195) | | | | |  | - | | | | |
| Други финансови разходи |  |  | | | | |  |  | | | | |  | (1) | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Печалба/загуба от финансова дейност** |  |  | | | | |  | **(195)** | | | | |  | **(1)** | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Резултат преди данъци** |  |  | | | | |  | **(271)** | | | | |  | **(46)** | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| Разходи за данъци |  |  | | | | |  | - | | | | |  | - | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Загуба за периода** |  |  | | | | |  | **(271)** | | | | |  | **(46)** | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Общо всеобхватен доход за периода** |  |  | | | | |  | **(271)** | | | | |  | **(46)** | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Изпълнителен директор:** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Иван Пирински** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Съставител:** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **Елка Стоилова** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
| **София, 19 юли 2023 г.** |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ** | | |
|  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | ***Основен капитал*** |  | ***Премии от емисии*** |  | ***Натрупани печалби/загуби*** |  | ***Общо собствен капитал*** | |  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Салдо към 1.01.2022 г.** |  | **1 500** |  | **10** |  | **(206)** |  | **1 304** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Печалба /загуба за периода*** |  |  |  |  |  | ***(60)*** |  | **(60)** | | **Общ всеобхватен доход за 2022 г.** |  | **-** |  | **-** |  | **(60)** |  | **(60)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Салдо към 31.12.2022 г.** |  | **1 500** |  | **10** |  | **(266)** |  | **1 244** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | ***Основен капитал*** |  | ***Премии от емисии*** |  | ***Натрупани печалби/загуби*** |  | ***Общо собствен капитал*** | |  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Салдо към 1.01.2023 г.** |  | **1 500** |  | **10** |  | **(266)** |  | **1 244** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Печалба /загуба за периода*** |  |  |  |  |  | ***(271)*** |  | **(271)** | | **Общ всеобхватен доход към 30.06.2023 г.** |  | **-** |  | **-** |  | **(271)** |  | **(271)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Салдо към 30.06.2023 г.** |  | **1 500** |  | **10** |  | **(537)** |  | **973** | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Изпълнителен директор:** | | |
| **Иван Пирински** | | |
|  | | |
| **Съставител:** | | |
| **Елка Стоилова** | | |
|  | | |
| **София, 19 юли 2023 г.** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  |  | |
|  |  | **30.06.2023г.** | | |  | **30.06.2022 г.** | | |
|  |  | **BGN'000** | | |  | **BGN'000** | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
| **Парични потоци от оперативна дейност** |  |  | | |  |  | | |
| Плащания към доставчици |  | (61) | | |  | (22) | | |
| Плащания към персонал и осигурителни институции |  | (20) | | |  | (21) | | |
| Плащания за данъци (нетно) |  | (2) | | |  | - | | |
| Покупка на вземания |  | (9 973) | | |  | - | | |
| Постъпления по придобити вземания |  | 175 | | |  | - | | |
| **Нетни паричен поток от оперативна дейност** |  | **(9 881)** | | |  | **(43)** | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  | | |  |  | | |
| **Нетен паричен поток от инвестиционната дейност** |  | **-** | | |  | **-** | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
| **Парични потоци от финансова дейност** |  |  | | |  |  | | |
| Получени заеми |  | 10 000 | | |  | - | | |
| Други постъпления / плащания от финансова дейност |  | (1) | | |  | (1) | | |
| **Нетен паричен поток от финансовата дейност** |  | **9 999** | | |  | **(1)** | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
| **Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти** |  | **118** | | |  | **(44)** | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
| **Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари** |  | **704** | | |  | **1 303** | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
| **Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември** |  | **822** | | |  | **1 259** | | |
|  | | | |  |  | | |  |  | |
|  | | | |  |  | | |  |  | |
| **Изпълнителен директор:** | | | |  |  | | |  |  | |
| **Иван Пирински** | | | |  |  | | |  |  | |
|  | | | |  |  | | |  |  | |
| **Съставител:** | | | |  |  | | |  |  | |
| **Елка Стоилова** | | | |  |  | | |  |  | |
|  | | | |  |  | | |  |  | |
| **София, 19 юли 2023 г.** | | | |  |  | | |  |  | |