

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	817	943
Други активи	42	12
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 130</u>	<u>24 130</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>24 989</u></b>	<b><u>25 085</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други пасиви	24	32
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	2 735	2 291
Дългови ценни книжа	<u>5 584</u>	<u>5 580</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>8 343</u></b>	<b><u>7 903</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
Финансов резултат	<u>(13 332)</u>	<u>(12 796)</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>16 646</u></b>	<b><u>17 182</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>24 989</u></b>	<b><u>25 085</u></b>

  
 Анна Бонева  
 Изпълнителен Директор

24.10.2016 г.



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

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Приходи</b>		
Продажби на инвестиционни имоти	-	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти	-	-
Разходи по продажбите	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Други приходи	80	80
Приходи от лихви	-	1
<b>Нетни приходи</b>	<u>80</u>	<u>81</u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(156)	(172)
Разходи за лихви	(460)	(426)
<b>Общо разходи</b>	<u>(616)</u>	<u>(598)</u>
<b>Загуба</b>	<u>(536)</u>	<u>(517)</u>

Анна Бонева  
Изпълнителен Директор

24.10.2016 г.

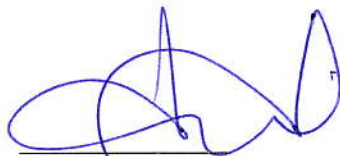


Пенка Георгиева-Хигинс  
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
Изготвил финансовите отчети

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2015 г.	2 100	8 941	18 937	(12 796)	17 182
Загуба	-	-	-	(536)	(536)
30 септември 2016 г.	<u>2 100</u>	<u>8 941</u>	<u>18 937</u>	<u>(13 332)</u>	<u>16 646</u>



Анна Бонева  
Изпълнителен Директор

24.10.2016 г.



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

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Загуба	(536)	(517)
<b>Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
(Увеличение) намаление на други активи	(30)	(12)
Увеличение (намаление) на други пасиви	<u>(8)</u>	<u>(2)</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>(574)</b></u>	<u><b>(531)</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банкови заеми, нетно от амортизация на разсрочени разходи	-	-
Амортизация на разсрочени разходи по дългови ценни книжа		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	4	(29)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	<u>444</u>	<u>443</u>
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>448</b></u>	<u><b>414</b></u>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(126)</b>	<b>(117)</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>943</u>	<u>1 087</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>817</u></u>	<u><u>970</u></u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>14</u>	<u>11</u>



Анна Бонева  
 Изпълнителен Директор



24.10.2016 г.



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