

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	-	13 034
Балансова стойност на инвестиционните имоти	-	(15 294)
Разходи по продажбите	-	(391)
	<u>-</u>	<u>(2 651)</u>
Приходи от наем	-	682
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	-	(658)
	<u>-</u>	<u>24</u>
Други приходи	106	98
Приходи от лихви	2	8
Нетни приходи	<u>108</u>	<u>(2 521)</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(237)	(419)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	(1 873)	-
Разходи за лихви	(574)	(990)
Общо разходи	<u>(2 684)</u>	<u>(1 409)</u>
Загуба	<u>(2 576)</u>	<u>(3 930)</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор




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

25.1.2016 г.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	943	1 087
Други активи	12	13
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 130</u>	<u>26 003</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>25 085</u>	<u>27 103</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	32	33
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	2 291	1 698
Дългови ценни книжа	<u>5 580</u>	<u>5 614</u>
Общо пасиви	<u>7 903</u>	<u>7 345</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Финансов резултат	<u>(12 796)</u>	<u>(10 220)</u>
Общо собствен капитал	<u>17 182</u>	<u>19 758</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>25 085</u>	<u>27 103</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

25.1.2016 г.

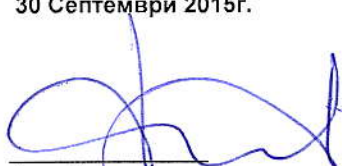



 Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2014г.	2 100	8 941	18 937	(10 220)	19 758
Загуба	-	-	-	(2 576)	(2 576)
30 Септември 2015г.	<u>2 100</u>	<u>8 941</u>	<u>18 937</u>	<u>(12 796)</u>	<u>17 182</u>



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



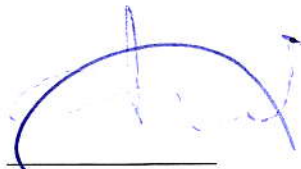

Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети

25.1.2016 г.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(2 576)	(3 930)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	-	15 294
Амортизация	-	353
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	-	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти (Увеличение) намаление на други активи	1 873 1	- 302
Инвестиции в недвижими имоти	-	-
Намаление на други пасиви	(1)	(982)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(703)	11 037
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	-	(11 986)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(34)	(916)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	593	399
Нетен паричен поток от финансова дейност	559	(12 503)
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(144)	(1 466)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 087	2 553
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>943</u>	<u>1 087</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>15</u>	<u>486</u>



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



25.1.2016 г.



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