

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	694	943
Други активи	9	12
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 244</u>	<u>24 130</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>24 947</u>	<u>25 085</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	35	32
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	2 885	2 291
Дългови ценни книжа	<u>5 591</u>	<u>5 580</u>
Общо пасиви	<u>8 511</u>	<u>7 903</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>(13 542)</u>	<u>(12 796)</u>
Общо собствен капитал	<u>16 436</u>	<u>17 182</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>24 947</u>	<u>25 085</u>


Боян Икономов
Изпълнителен Директор

24.1.2017

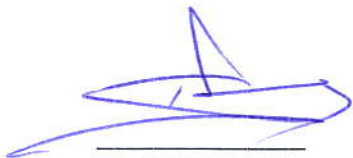



Пенка Георгиева-Хигинс
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
Изготвил финансовите отчети

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	-	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти	-	-
Разходи по продажбите	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Други приходи	106	106
Приходи от лихви	1	2
Нетни приходи	<u>107</u>	<u>108</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(233)	(237)
Разходи за лихви	(620)	(574)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	(1 873)
Общо разходи	<u>(853)</u>	<u>(2 684)</u>
Загуба	<u>(746)</u>	<u>(2 576)</u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



24.1.2017



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 - 31 ДЕКЕМВРИ 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	-	-	-	(746)	(746)
31 декември 2016 г.	<u>2 100</u>	<u>8 941</u>	<u>18 937</u>	<u>(13 542)</u>	<u>16 436</u>



Боян Икономов
Изпълнителен Директор

24.1.2017



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


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(746)	(2 576)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Инвестиции в инвестиционни имоти	(114)	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	1 873
(Увеличение) намаление на други активи	3	1
Увеличение (намаление) на други пасиви	3	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(854)	(703)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	11	(34)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	594	593
Нетен паричен поток от финансова дейност	605	559
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(249)	(144)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	943	1 087
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>694</u>	<u>943</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>18</u>	<u>15</u>


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




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

24.1.2017