

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

30.06.2020 Г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД КЪМ 30
ЮНИ 2020 Г.

	Пояснение	2020 г. ‘000 лв.	2019 г. ‘000 лв.
Приходи от продажби	2.1	-	106
Други доходи, нетно	2.2	-	351
Печалба от основна дейност	2.3	476	-
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	2.4	(309)	(37)
Разходи за материали		-	(449)
Разходи за външни услуги	2.6	(116)	(158)
Разходи за амортизация	3.1	(1)	(4)
Разходи за персонала	2.7	(21)	(56)
Други разходи			(84)
Печалба / (загуба) от оперативна дейност		29	(331)
Печалба преди данъци		29	(331)
Печалба за годината		29	(331)
Доход на акция	2.8	0.02	(0,28)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		29	(331)
Общо всеобхватен доход принадлежащ на			
Малцинствено участие		-	(217)
Собствениците на Дружеството – майка		29	(114)

Съставител: П. Рогозянска

Изпълнителен директор: Валентин Георгиев



Дата на съставяне: 25.09.2020 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

	Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Активи			
Нетекучи активи			
Дълготрайни материални активи	3.1	67	43
Инвестиционни имоти	3.2	2 224	-
Други дългосрочни инвестиции	3.4	9	9
Репутация	3.3	3 042	-
Предплатени разходи		498	-
Нетекучи активи		5 840	52
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	3.5	19 096	19 592
Търговски и други вземания	3.6	14 501	3 923
Вземания от свързани предприятия	3.14	815	1 500
Пари и парични еквиваленти	3.7	262	499
Предплатени разходи		88	-
Текущи активи		34 762	25 514
ОБЩО АКТИВИ		40 602	25 566
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	3.8	1 191	1 191
Резерви		80	80
Натрупана печалба		2 535	2 506
Общо собствен капитал		3 806	3 777
Малцинствено участие			
		-	-
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Облигационен заем	3.9.1	21 514	21 514
Отсрочени данъци	3.10	10	2
Нетекучи пасиви		21 523	21 516
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	3.9.1	7	12
Други заеми	3.9.2	418	-
Търговски и други задължения	3.12	1 4 442	4
Задължения за данъци върху дохода	3.11	393	257
Краткосрочни задължения към свързани лица	3.14	4	-
Задължения към персонал	3.133.13	8	-
Текущи пасиви		15 272	273
Общо пасиви		36 796	21 789
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		40 602	25 566

Съставител: П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Валентин Георгиев

Дата на съставяне: 25.09.2020 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

	Акционерен капитал '000 лв.	Законови резерви '000 лв.	Неразпределена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2019 г.	1 191	80	168	3 347
Печалба за годината	-	-	2 338	2 338
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	1 191	80	2 506	3 777
Салдо към 1 януари 2020 г.	1 191	80	2 506	3 777
Печалба за годината	-	-	29	29
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	29	29
Салдо към 30 юни 2020 г.	1 191	80	2 535	3 806

Съставител: П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Валентин Георгиев

Дата на съставяне: 25.09.2020 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия		
Възстановени предоставени заеми	-	355
Постъпления от продажба на финансови инструменти	9 882	-
Получени заеми	5	758
Плащания по заеми	(5)	(313)
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(8 052)	-
Получени лихви	24	13
Постъпления от клиенти	19	1 336
Плащания на доставчици	(45)	(1 535)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(12)	(109)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(1)	42
Други парични потоци от оперативна дейност	(6)	(313)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 809	234
Инвестиционна дейност		
Постъпления от нетекущи активи	-	13
Плащания за нетекущи активи	(950)	(337)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(950)	(321)
Финансова дейност		
Платени лихви	(444)	-
Лизингови плащания	-	(20)
Други парични потоци от финансова дейност	(652)	(10)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 096)	(30)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(237)	(117)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	499	417
Пари и парични еквиваленти в края на годината	3.7 262	300

Съставител: П. Рогозянска

Изпълнителен директор: Валентин Георгиев

Дата на съставяне: 25.09.2020 г.

