

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	6 845	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти	(4 322)	-
Разходи по продажбите	<u>(474)</u>	<u>-</u>
	2 049	-
Други приходи	<u>95</u>	<u>107</u>
Нетни приходи	<u><u>2 144</u></u>	<u><u>107</u></u>
Разходи		
Оперативни разходи	(241)	(229)
Разходи за лихви	<u>(500)</u>	<u>(666)</u>
Общо разходи	<u><u>(741)</u></u>	<u><u>(895)</u></u>
Финансов резултат - Печалба / (Загуба)	<u><u>1 403</u></u>	<u><u>(788)</u></u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




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



25.1.2019

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	969	552
Други активи	9	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>19 921</u>	<u>24 244</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>20 899</u>	<u>24 805</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	5	31
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1 607	3 478
Дългови ценни книжа	<u>2 236</u>	<u>5 648</u>
Общо пасиви	<u>3 848</u>	<u>9 157</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>(12 927)</u>	<u>(14 330)</u>
Общо собствен капитал	<u>17 051</u>	<u>15 648</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>20 899</u>	<u>24 805</u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



25.1.2019



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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНАТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.
 (Неодитиран)

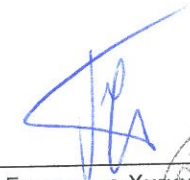
Всички суми са в хиляди лева

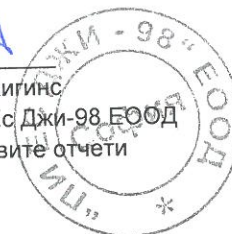
	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2016 г.	2 100	8 941	18 937	(13 542)	16 436
Загуба	-	-	-	(788)	(788)
31 Декември 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(14 330)	15 648
Печалба	-	-	-	1 403	1 403
31 декември 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(12 927)	17 051


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



25.1.2019


 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 2018 г.
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат - Печалба / (Загуба)	1 403	(788)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	4 323	-
(Намаление) / увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	(1 871)	593
(Намаление) / увеличение на други пасиви	(26)	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>3 829</u>	<u>(199)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	(3 412)	57
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(3 412)</u>	<u>57</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	417	(142)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>552</u>	<u>694</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>969</u></u>	<u><u>552</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>18</u>	<u>15</u>


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



25.1.2019


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

