

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

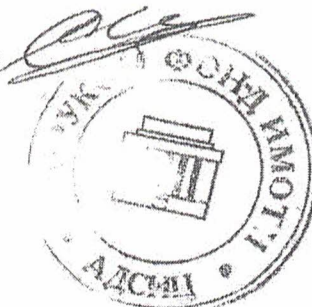
към 31 декември 2020 г.

	Приложение №	31.12.2020 хил. лв.	31.12.2019 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4.1	22 283	20 348
Общо нетекущи активи		22 283	20 348
Текущи активи			
Инвестиционни имоти държани за продажба	4.2.	1 532	-
Търговски и други вземания	5	267	34
Парични средства и еквиваленти	6	150	117
Общо текущи активи		1 949	151
Общо активи		24 232	20 499
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	7	1 810	1 810
Премиен резерв		2	2
Неразпределена печалба / Непокрита загуба		158	784
Общо капитал		1 970	2 596
Нетекущи пасиви			
Задължения по лихвени заеми	8	18 785	15 065
Общо нетекущи пасиви		18 785	15 065
Текущи пасиви			
Задължения по лихвени заеми	8	1 211	912
Търговски и други задължения	9	1 312	1 664
Задължения за дивиденди	10	954	262
Общо текущи пасиви		3 477	2 838
Общо пасиви		22 262	17 903
Общо капитал и пасиви		24 232	20 499

Изпълнителен директор:
Самир Мюмюнов Мутишев

Съставител:
Данаил Панев Кернов

31 март 2021



Одитор:



Приложението от страница 32 до страница 60 към финансовия отчет е неделима част от него

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	Приложение №	Годината, завършваща на 31.12.2020 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2019 хил. лв.
Приходи			
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	4.2.	1 550	525
Печалба от продажба на инвестиционни имоти	4.2.	49	-
Печалба от последващи оценки на имоти, нетно	4.1.	-	560
Общо приходи		1 599	1 085
Разходи			
Финансови разходи	11	(439)	(163)
Разходи за външни услуги	12	(199)	(66)
Разходи за възнаграждения	13	(56)	(28)
Разходи за материали	14	(21)	(3)
Други разходи	15	(57)	(1)
Загуба от последващи оценки на имоти, нетно	4.1.	(762)	-
Общо разходи		(1 534)	(261)
Печалба за годината		65	824
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		65	824
Доход от акция в лв.	16	0.04	0.45

Изпълнителен директор:
Самир Мюмюнов Мутишев

Съставител:
Данаил Ганев Кернов

31 март 2021



Одитор:



Приложението от страница 32 до страница 60 към финансовия отчет е неделима част от него

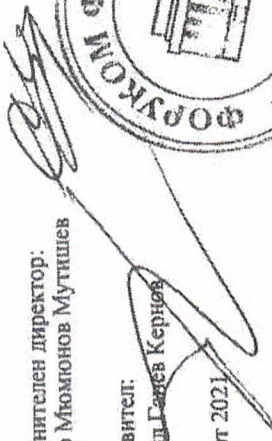
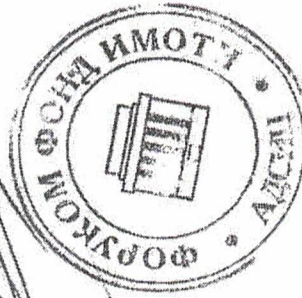
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	Основен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Непокрита загуба)	Общо
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Салдо към 01 януари 2019	1 810	2	197	2 009
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	824	824
Дивидент (виж т.9)	-	-	(237)	(237)
Салдо към 31 декември 2019	1 810	2	784	2 596
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	65	65
Дивидент (виж т.9)	-	-	(691)	(691)
Салдо към 31 декември 2020	1 810	2	158	1 970

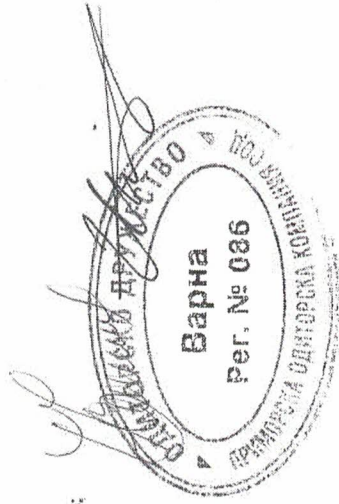
Изпълнителен директор:
Самир Мюмюнов Мутншев

Съставител:
Данаил Гасев Кернов

31 март 2021

Одитор:



Приложеного от страница 32 до страница 60 към финансовия отчет с неделима част от него

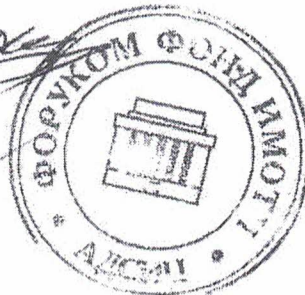
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	Годината, завършваща на 31.12.2020 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2019 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	117	140
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2 756	684
Плащания на доставчици и други кредитори	(305)	(106)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения (Платени)/възстановени данъци	(59)	(20)
Други постъпления/(плащания)	(349)	(250)
	2	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 045	308
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиционни имоти	(6 674)	(17 748)
Постъпления, свързани с продажба на инвестиционни имоти	1 092	1 584
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(5 582)	(16 164)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени лихвени заеми	4 920	16 300
Платени лихви и такси по кредити	(438)	(144)
Погасени лихвени заеми	(912)	(323)
Нетни парични потоци от финансова дейност	3 570	15 833
Печалба/ (Загуба) от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	-
Изменение на наличностите през годината	33	(23)
Ефект от очаквани кредитни загуби	-	-
Парични наличности в края на периода	150	117

Изпълнителен директор:
Самир Мюмюнов Мутишев

Съставител:
Данаил Ганев Кернов

31 март 2021



Одитор:



Приложението от страница 32 до страница 60 към финансовия отчет е неделима част от него

