

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

30.09.2020 Г.

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

	Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Печалба от основна дейност	1.1	584	-
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	1.2	(324)	14
Други доходи, нетно		-	1
Разходи за външни услуги	1.4	(163)	(10)
Разходи за амортизация		(1)	(1)
Разходи за персонала	1.5	(43)	(6)
Други доходи		(1)	-
Печалба / (загуба) от оперативна дейност		<u>52</u>	<u>(2)</u>
Печалба преди данъци		<u>52</u>	<u>(2)</u>
Печалба за годината		<u>52</u>	<u>(2)</u>
Доход на акция	1.6	0,04	(0,002)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		<u>52</u>	<u>(2)</u>

Съставител : П. Рогозянска

Изпълнителен директор : Валентин Георгиев

Дата на съставяне : 21.10.2020 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

	Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	2.1	42	43
Други дългосрочни инвестиции	2.3	9	9
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.2	3 500	-
Предплатени разходи		476	-
Нетекущи активи		4 027	52
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	2.4	8 663	19 592
Търговски и други вземания	2.5	11 147	3 923
Вземания от свързани предприятия	2.13	1 498	1 500
Пари и парични еквиваленти	2.6	469	499
Предплатени разходи		88	-
Текущи активи		21 865	25 514
ОБЩО АКТИВИ		25 892	25 566
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.7	1 191	1 191
Резерви		80	80
Натрупана печалба		2 558	2 506
Общо собствен капитал		3 829	3 777
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	2.8	21 514	21 514
Отсрочени данъци	2.9	2	2
Нетекущи пасиви		21 516	21 516
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	2.11	51	4
Задължения за данъци върху дохода	2.10	257	257
Текуща част на облигационен заем	2.8	231	12
Краткосрочни задължения към свързани лица	2.13	1	-
Задължения към персонал	2.12	7	-
Текущи пасиви		547	273
Общо пасиви		22 063	21 789
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		25 892	25 566

Съставител: П. Рогозянска

Изпълнителен директор: Валентин Георгиев

Дата на съставяне: 21.10.2020 г.



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

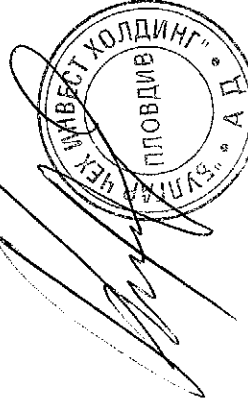
	Акционерен капитал '000 лв.	Законови резерви '000 лв.	Неразпределена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2019 г.	1 191	80	168	3 347
Печалба за годината	-	-	2 338	2 338
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	1 191	80	2 506	3 777
Салдо към 1 януари 2020 г.	1 191	80	2 506	3 777
Печалба за годината	-	-	52	52
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	52	52
Салдо към 30 септември 2020 г.	1 191	80	2 558	3 829

Handwritten signature

Съставител: П. Рогозянска

Изпълнителен директор: Валентин Георгиев

Дата на съставяне: 21.10.2020 г.



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия	-	(89)
Получени заеми	5	-
Плащания по заеми	(5)	(5)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	12 548	-
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(6 264)	-
Получени лихви	24	16
Постъпления от клиенти	19	-
Плащания на доставчици	(65)	(18)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(34)	(5)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(3)	(1)
Други парични потоци от оперативна дейност	(5)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	6 220	(103)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на нетекущи активи	(5 152)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5 152)	-
Финансова дейност		
Платени лихви	(444)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(654)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 098)	(1)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(30)	(104)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	499	132
Пари и парични еквиваленти в края на годината	2,6 469	28

Съставител : П. Рогозянска

Изпълнителен директор : Валентин Георгиев

Дата на съставяне : 21.10.2020 г.