

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	5 807	741
Други активи	7	6
Инвестиционни имоти (нетно)	5 128	17 843
ОБЩО АКТИВИ	<u>10 942</u>	<u>18 590</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	67	5
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	-	1 744
Дългови ценни книжа	-	2 242
Общо пасиви	<u>67</u>	<u>3 991</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(19 103)	(15 379)
Общо собствен капитал	<u>10 875</u>	<u>14 599</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>10 942</u>	<u>18 590</u>


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




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



15.10.2020


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
(Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(3 469)	(158)
Разходи за лихви	(255)	(163)
Общо разходи	<u>(3 724)</u>	<u>(321)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	
Общ всеобхватен доход за периода	<u><u>(3 724)</u></u>	<u><u>(321)</u></u>


Боян Икономов
Изпълнителен Директор




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



15.10.2020

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(12 927)	17 051
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч. - загуба за периода	-	-	-	(2 452) (2 452)	(2 452) (2 452)
31 Декември 2019 г.	2 100	8 941	18 937	(15 379)	14 599
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч. - загуба за периода	-	-	-	(3 724) (3 724)	(3 724) (3 724)
30 септември 2020 г.	2 100	8 941	18 937	(19 103)	10 875



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



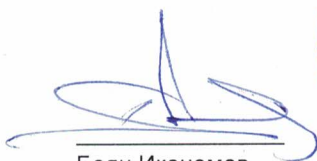
Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети

15.10.2020

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

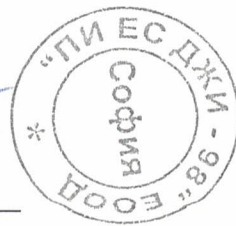
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	(3 724)	(321)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Намаление на инвестиционни имоти при продажба	12 715	-
Увеличение/(намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	(1 744)	161
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	<u>61</u>	<u>(22)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>7 308</u>	<u>(182)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	<u>(2 242)</u>	<u>(4)</u>
Нетен паричен поток от/(използван за) финансова дейност	<u>(2 242)</u>	<u>(4)</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	5 066	(186)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>741</u>	<u>969</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>5 807</u></u>	<u><u>783</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена разходи по дългови ценни книжа	<u><u>8</u></u>	<u><u>8</u></u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




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



15.10.2020