

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

Пояснение	03.2021 г. '000 лв.	03.2020 г. '000 лв.	
Приходи от лихви	1.1.1	219	2
Разходи за лихви	1.1.1	(327)	(221)
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.2	228	483
Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно	1.2.3	-	-
Други приходи	1.1.3	-	-
Разходи за външни услуги	1.2.1	(58)	(73)
Разходи за амортизация		(1)	-
Разходи за персонала	1.2.2	(18)	(8)
Други разходи	1.2.3	14	(101)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.4	-	(1)
Печалба (загуба) от продължаващи дейности преди разходи за данъци		<u>57</u>	<u>81</u>
Разходи за данъци	1.2.5	-	-
Печалба (Загуба) за годината		<u>57</u>	<u>81</u>
Доход на акция	1.2.6.	0,05	0,07
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		<u>57</u>	<u>81</u>

Съставител : П. Рогозянска

Изпълнителен директор : Красимир Димитров

Дата : 27.05.2021 г.



Консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

	Пояснение	2021 г. '000 лв.	2020 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	2.1	65	67
Нематериални активи, различни от репутация	2.2	819	819
Инвестиционни имоти	2.3	11	11
Други дългосрочни инвестиции	2.4	8	8
Предплатени разходи		432	454
Положителна репутация		3 330	3 330
Общо нетекущи активи		4 665	4 689
Текущи активи			
Текущи финансови инструменти	2.5	23 014	19 991
Други текущи финансови активи	2.6	8 460	10 005
Други текущи финансови активи от свързани лица	2.16	780	781
Търговски и други вземания	2.7	111	192
Търговски и други вземания от свързани лица	2.16	148	112
Текущи активи свързани с данъци	2.12	180	177
Пари и парични еквиваленти	2.8	390	407
Предплатени разходи		88	88
Общо текущи активи		33 171	31 753
ОБЩО АКТИВИ		37 836	36 442
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.9.1	1 191	1 191
Резерви	2.9.2	80	80
Натрупана печалба	2.9.3	2 899	2 843
Общо собствен капитал		4 170	4 114
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.10	21 514	21 514
Пасиви по отсрочени данъци	2.11	49	49
Общо нетекущи пасиви		21 563	21 563
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.10	228	10
Други текущи финансови пасиви	2.13	11 427	10 293
Търговски и други задължения	2.14	371	387
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.12	71	70
Задължения към свързани лица – текуща част	2.16	2	2
Задължения към персонал	2.15	4	3
Общо текущи пасиви		12 103	10 765
Общо пасиви		33 666	32 328
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		37 836	36 442

Ъставител : П. Рогозянска

Изпълнителен директор : Красимир Димитров

Дата : 27.05.2021 г.



Консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

	Акционерен капитал '000 лв.	Законови резерви '000 лв.	Неразпределена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2020 г.	1 191	80	2 506	3 777
Печалба за годината	-	-	337	337
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	337	337
Салдо към 31 декември 2020 г.	1 191	80	2 843	4 114
Салдо към 1 януари 2021 г.	1 191	80	2 843	4 114
Печалба за годината	-	-	57	57
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	57	57
Други изменения			(1)	(1)
Салдо към 31 март 2021 г.		80	2 899	4 170

Съставител : П. Рогозянска

Изпълнителен директор : Красимир Димитров

Дата на одобрение : 27.05.2021 г.



Консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

Пояснение	03.2021 г. '000 лв.	03.2020 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия	(7)	-
Постъпления от връщане на предоставени заеми	40	-
Постъпления от продажба на финансови инструменти	1 502	8 873
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(2 814)	(8 661)
Получени лихви	283	-
Постъпления от клиенти		19
Плащания на доставчици	(28)	(39)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(16)	-
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(4)	-
Други парични потоци от оперативна дейност	-	(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(1 044)</u>	<u>186</u>
Инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с нетекущи активи	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>-</u>	<u>-</u>
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на дългови инструменти и получени заеми	1 057	-
Плащания по заеми	(2)	-
Платени лихви	(28)	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	(644)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>1 027</u>	<u>(644)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>(17)</u>	<u>(458)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	407	499
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<u>2.8 390</u>	<u>41</u>

Съставител : П. Рогозянска



Изпълнителен директор : Красимир Димитров



Дата: 27.05.2021 г.