

И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2017	2016
<b>Приходи</b>			
Други приходи	4	107	106
Приходи от лихви		-	1
<b>Нетни приходи</b>		<b>107</b>	<b>107</b>
<b>Разходи</b>			
Оперативни разходи	3	(229)	(233)
Разходи за лихви	8	(666)	(620)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	4	-	-
<b>Общо разходи</b>		<b>(895)</b>	<b>(853)</b>
<b>Загуба за годината</b>		<b>(788)</b>	<b>(746)</b>
<b>Загуба на акция - основни и с намалена стойност</b>	<b>10</b>	<b>(0.38)</b>	<b>(0.36)</b>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 28 февруари 2018 г.

  
 Боян Николов Икономов  
 Изпълнителен Директор



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



Заверен, съгласно одиторски доклад: БДО България ООД

  
 Стоянка Апостолова  
 ДЕС, Регистриран одитор  
 Управител



  
 Недялко Апостолов,  
 Управител

Поясненията към тези финансови отчети са неразделна част от отчетите

И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

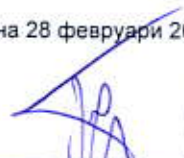
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2017	2016
<b>АКТИВИ</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	5	552	694
Други активи	6	9	9
Инвестиционни имоти (нетно)	4	24,244	24,244
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>24,805</b>	<b>24,947</b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>ПАСИВИ</b>			
Други пасиви	7	31	35
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	8	3,478	2,885
Дългови ценни книжа	8	5,648	5,591
<b>Общо пасиви</b>		<b>9,157</b>	<b>8,511</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	9	2,100	2,100
Премии по емисии		8,941	8,941
Фонд "Резервен"	9	18,937	18,937
Финансов резултат		(14,330)	(13,542)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>15,648</b>	<b>16,436</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>24,805</b>	<b>24,947</b>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 28 февруари 2018 г.

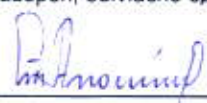
  
 Боян Николов Икономов  
 Изпълнителен Директор



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



Заверен, съгласно одиторски доклад: БДО България ООД

  
 Стоянка Апостолова  
 ДЕС, Регистриран одитор  
 Управител



  
 Недялко Апостолов,  
 Управител

Поясненията към тези финансови отчети са неразделна част от отчетите

И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2015 г.	2,100	8,941	18,937	(12,796)	17,182
Загуба за годината	-	-	-	(746)	(746)
31 Декември 2016 г.	2,100	8,941	18,937	(13,542)	16,436
Загуба за годината	-	-	-	(788)	(788)
31 Декември 2017 г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(14,330)</u>	<u>15,648</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 28 февруари 2018 г.


  
 Боян Николов Икономов  
 Изпълнителен Директор



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



Заверен, съгласно одиторски доклад: БДО България ООД

  
 Стоянка Апостолова  
 ДЕС, Регистриран одитор  
 Управител




  
 Недялко Апостолов,  
 Управител

И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

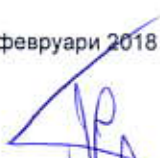
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2017	2016
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>			
Загуба за годината		(788)	(746)
<b>Корекции с цел приравняване на загубата за годината към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>			
Инвестиции в инвестиционни имоти		-	(114)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа		593	594
Намаление на други активи		-	3
(Намаление) увеличение на други пасиви		(4)	3
<b>Нетен паричен поток, използван за оперативна дейност</b>		<b>(199)</b>	<b>(260)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	8	57	11
<b>Нетен паричен поток от/(използван за) финансова дейност</b>		<b>57</b>	<b>11</b>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>			
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		694	943
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината		<b>552</b>	<b>694</b>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>			
Платена лихва и разходи по сделката		15	15

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 28 февруари 2018 г.

  
 Боян Николов Икономов  
 Изпълнителен Директор



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



Заверен, съгласно одиторски доклад: БДО България ООД

  
 Стоянка Апостолова  
 ДЕС, Регистриран одитор  
 Управител



  
 Недялко Апостолов,  
 Управител