

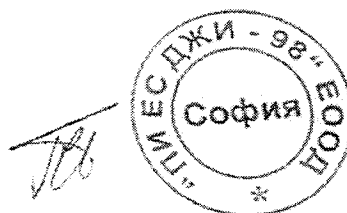
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2020 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	609	741
Други активи	87	6
Инвестиционни имоти (нетно)	17 843	17 843
ОБЩО АКТИВИ	<u>18 539</u>	<u>18 590</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	5	5
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1 815	1 744
Дългови ценни книжа	2 245	2 242
Общо пасиви	<u>4 065</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	(15 504)	(15 379)
Общо собствен капитал	<u>14 474</u>	<u>14 599</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>18 539</u>	<u>18 590</u>



Боян Икономов
Изпълнителен Директор



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

27.4.2020

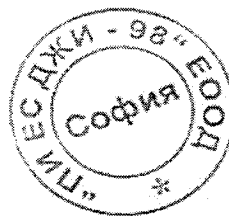
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2020 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(49)	(53)
Разходи за лихви	(76)	(53)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти		-
Общо разходи	<u>(125)</u>	<u>(106)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	
Общ всеобхватен доход за периода	<u>(125)</u>	<u>(106)</u>



Боян Икономов
Изпълнителен Директор




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

27.4.2020

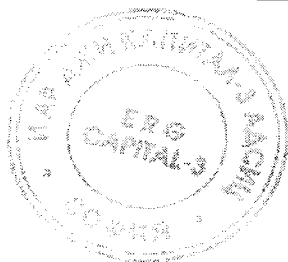
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2020 г.
 (Неодитиран)

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)
31 Декември 2019 г.	2 100	8 941	18 937	(17 831)	12 147
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч. - загуба за периода	-	-	-	(125)	(125)
31 март 2020 г.	2 100	8 941	18 937	(17 956)	12 022



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




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

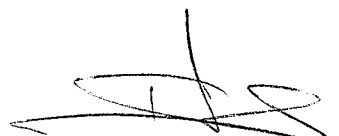


27.4.2020

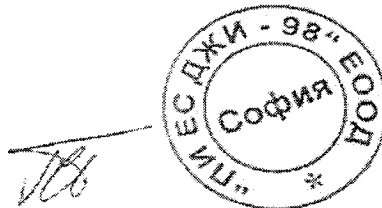
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2020 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	(125)	(106)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	-	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
Увеличение/(намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	71	53
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	(81)	15
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(135)	(38)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	3	(2)
Нетен паричен поток от/(използван за) финансова дейност	3	(2)
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(132)	(40)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	741	969
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>609</u>	<u>929</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена разходи по дългови ценни книжа	<u>3</u>	<u>3</u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



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

27.4.2020