

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2018 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	549	552
Други активи	12	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 244</u>	<u>24 244</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>24 805</u>	<u>24 805</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	63	31
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	3 617	3 478
Дългови ценни книжа	<u>5 646</u>	<u>5 648</u>
Общо пасиви	<u>9 326</u>	<u>9 157</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Финансов резултат	<u>(14 499)</u>	<u>(14 330)</u>
Общо собствен капитал	<u>15 479</u>	<u>15 648</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>24 805</u>	<u>24 805</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

24.4.2018



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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2018 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Приходи		
Други приходи		
Нетни приходи	<u>27</u>	<u>26</u>
	<u>27</u>	<u>26</u>
Разходи		
Оперативни разходи		
Разходи за лихви	(56)	(53)
Общо разходи	<u>(140)</u>	<u>(160)</u>
	<u>(196)</u>	<u>(213)</u>
Загуба		
	<u>(169)</u>	<u>(187)</u>


Боян Икономов
Изпълнителен Директор


24.4.2018


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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2018 г.
 (Неодитиран)

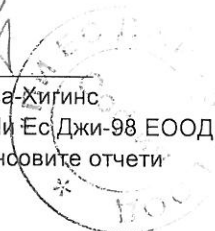
Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2016 г.	2 100	8 941	18 937	(13 542)	16 436
Загуба	-	-	-	(788)	(788)
31 Декември 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(14 330)	15 648
Загуба	-	-	-	(169)	(169)
31 март 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(14 499)	15 479


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор
 24.4.2018




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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2018 г.
 (Неодитиран)

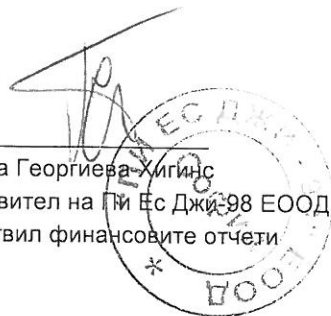
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(169)	(187)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	139	146
(Увеличение) намаление на други активи	(3)	(3)
Увеличение (намаление) на други пасиви	<u>32</u>	<u>26</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(1)</u>	<u>(18)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	<u>(2)</u>	<u>10</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(2)</u>	<u>10</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(3)	(8)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>552</u>	<u>694</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>549</u></u>	<u><u>686</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>5</u>	<u>4</u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

24.4.2018

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