

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2020 Г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

	Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Приходи от продажби	2.1	-	1 030
Други доходи, нетно	2.2	387	600
Печалба от основна дейност	2.3	585	-
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	2.4	(392)	(59)
Разходи за материали		-	(631)
Разходи за външни услуги	2.6	(179)	(297)
Разходи за амортизация	3.1	(1)	(5)
Разходи за персонала	2.7	(43)	(74)
Други разходи		(1)	(302)
Печалба /(загуба) от оперативна дейност		<u>356</u>	<u>262</u>
Печалба преди данъци		<u>356</u>	<u>262</u>
Разходи за данъци			<u>(6)</u>
Печалба за годината		<u>356</u>	<u>256</u>
Доход на акция	2.8	0.30	0.21
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		<u>356</u>	<u>256</u>
Общо всеобхватен доход принадлежащ на Малцинствено участие		-	253
Собствениците на Дружеството – майка		356	3

Съставител: П. Рогозянска

Изпълнителен директор: Валентин Георгиев



Дата на съставяне: 18.11.2020 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

	Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	3.1	67	43
Инвестиционни имоти	3.2	11	-
Други дългосрочни инвестиции	3.4	54	9
Репутация	3.3	3 042	-
Предплатени разходи		476	-
Нетекущи активи		3 650	52
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	3.5	17 003	19 592
Търговски и други вземания	3.6	13 494	3 923
Вземания от свързани предприятия	3.14	851	1 500
Пари и парични еквиваленти	3.7	471	499
Предплатени разходи		88	-
Текущи активи		31 907	25 514
ОБЩО АКТИВИ		35 557	25 566
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	3.8	1 191	1 191
Резерви		80	80
Натрупана печалба		2 862	2 506
Общо собствен капитал		4 133	3 777
Малцинствено участие			
		-	-
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	3.9.1	21 514	21 514
Отсрочени данъци	3.10	9	2
Нетекущи пасиви		21 523	21 516
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	3.9.1	231	12
Други заеми	3.9.2	3 878	-
Търговски и други задължения	3.12	5 526	4
Задължения за данъци върху дохода	3.11	259	257
Краткосрочни задължения към свързани лица	3.14	1	-
Задължения към персонал	3.133.13	6	-
Текущи пасиви		9 901	273
Общо пасиви		31 424	21 789
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		35 557	25 566

Съставител: П. Рогозянска
Дата на съставяне: 18.11.2020 г.

Изпълнителен директор: Валентин Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

	Акционерен капитал '000 лв.	Законови резерви '000 лв.	Неразпределена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2019 г.	1 191	80	168	3 347
Печалба за годината	-	-	2 338	2 338
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	1 191	80	2 506	3 777
Салдо към 1 януари 2020 г.	1 191	80	2 506	3 777
Печалба за годината	-	-	356	356
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	356	356
Салдо към 30 септември 2020 г.	1 191	80	2 862	4 133

Съставител: П. Рогозянска

Дата на съставяне: 18.11.2020 г.



Изпълнителен директор: Валентин Георгиев




КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия	(31)	
Възстановени предоставени заеми	421	355
Получени заеми	199	758
Плащания по заеми	(1 054)	(313)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	12 548	-
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(6 264)	-
Получени лихви	26	24
Постъпления от клиенти	19	1 986
Плащания на доставчици	(68)	(2 283)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(36)	(118)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(148)	46
Други парични потоци от оперативна дейност	(5)	(285)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 607	170
Инвестиционна дейност		
Постъпления от нетекущи активи	-	13
Плащания за нетекущи активи	(4 492)	(358)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	3
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 492)	(342)
Финансова дейност		
Платени лихви	(489)	-
Лизингови плащания	-	(20)
Други парични потоци от финансова дейност	(654)	(10)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 143)	(30)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(28)	(202)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	499	417
Пари и парични еквиваленти в края на годината	3.7 471	215

Съставител: П. Рогозянска

Изпълнителен директор: Валентин Георгиев

Дата на съставяне: 18.11.2020 г.

