

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.
(Неодитиран)

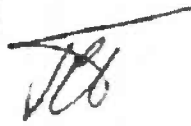
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	249	4 393
Други активи	2	223
Инвестиционни имоти (нетно)	8 325	3 934
ОБЩО АКТИВИ	<u>8 576</u>	<u>8 550</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	5	14
Общо пасиви	<u>5</u>	<u>14</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(21 407)	(21 442)
Общо собствен капитал	<u>8 571</u>	<u>8 536</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>8 576</u>	<u>8 550</u>



Румен Цонков
Изпълнителен Директор

25.1.2022



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

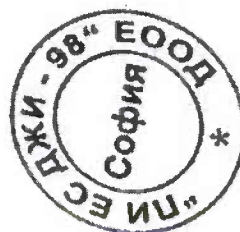
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	-	9 975
Балансова стойност на инвестиционните имоти	-	(12 715)
Разходи по продажбите	-	(366)
Приходи от преоценка	161	-
	<u>161</u>	<u>(3 106)</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(126)	(408)
Разходи за лихви	-	(255)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	(2 294)
Общо разходи	<u>(126)</u>	<u>(2 957)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	<u>35</u>	<u>(6 063)</u>



Румен Цонков
 Изпълнителен Директор




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

25.1.2022

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2019 г.	2 100	8 941	18 937	(15 379)	14 599
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч. - загуба за периода	-	-	-	(6 063) (6 063)	(6 063) (6 063)
31 Декември 2020 г.	2 100	8 941	18 937	(21 442)	8 536
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч. - загуба за периода	-	-	-	35 35	35 35
31 декември 2021 г.	2 100	8 941	18 937	(21 407)	8 571



Румен Цонков
 Изпълнителен Директор

25.1.2022




Пенка Георгиева-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 ДЕКЕМВРИ 2021 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	35	(6 063)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Инвестиции) в инвестиционни имоти	(4 230)	(1 100)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	-	9 975
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	5 034
(Приходи) от обезценка на инвестиционни имоти	(161)	-
Увеличение/(намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	-	(1 744)
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	212	(208)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(4 144)	5 894
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	-	(2 242)
Нетен паричен поток от/(използван за) финансова дейност	-	(2 242)
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(4 144)	3 652
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4 393	741
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	249	4 393
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена разходи по дългови ценни книжа	-	7


 Румен Цонков
 Изпълнителен Директор




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

25.1.2022