

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	552	694
Други активи	9	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 244</u>	<u>24 244</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>24 805</u>	<u>24 947</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	31	35
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	3 478	2 885
Дългови ценни книжа	<u>5 648</u>	<u>5 591</u>
Общо пасиви	<u>9 157</u>	<u>8 511</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>(14 330)</u>	<u>(13 542)</u>
Общо собствен капитал	<u>15 648</u>	<u>16 436</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>24 805</u>	<u>24 947</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

25.1.2018



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 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Приходи		
Други приходи	107	106
Приходи от лихви	-	1
Нетни приходи	<u>107</u>	<u>107</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(229)	(233)
Разходи за лихви	(666)	(620)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
Общо разходи	<u>(895)</u>	<u>(853)</u>
Загуба	<u>(788)</u>	<u>(746)</u>



 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



25.1.2018



 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 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева


	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	-	-	-	(746)	(746)
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


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



25.1.2018


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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(788)	(746)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа (Увеличение) намаление на други активи	593	444
Увеличение (намаление) на други пасиви	-	(30)
	<u>(4)</u>	<u>(8)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(199)</u>	<u>(340)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	57	4
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>57</u>	<u>4</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(142)	(336)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>694</u>	<u>943</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>552</u>	<u>607</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>15</u>	<u>14</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



25.1.2018

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

