



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 30 ЮНИ 2019 г.  
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева


	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	824	969
Други активи	39	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>19 921</u>	<u>19 921</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>20 784</u></b>	<b><u>20 899</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други пасиви	-	5
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1 714	1 607
Дългови ценни книжа	<u>2 232</u>	<u>2 236</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>3 946</u></b>	<b><u>3 848</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Финансов резултат	<u>(13 140)</u>	<u>(12 927)</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>16 838</u></b>	<b><u>17 051</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>20 784</u></b>	<b><u>20 899</u></b>

  
 Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



23.7.2019

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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2019 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Приходи</b>		
Други приходи	-	54
<b>Нетни приходи</b>	<u>-</u>	<u>54</u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(105)	(113)
Разходи за лихви	(108)	(270)
<b>Общо разходи</b>	<u>(213)</u>	<u>(383)</u>
<b>Финансов резултат - Печалба / (Загуба)</b>	<u>(213)</u>	<u>(329)</u>

Боян Икономов  
Изпълнителен Директор

23.7.2019

Пенка Георгиева-Жигино  
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 - 30 ЮНИ 2019 г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(14 330)	15 648
Печалба	-	-	-	1 403	1 403
31 Декември 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(12 927)	17 051
Загуба	-	-	-	(213)	(213)
30 юни 2019 г.	2 100	8 941	18 937	(13 140)	16 838

Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



23.7.2019

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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2019 г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Финансов резултат - Печалба / (Загуба)	(213)	(329)
<b>Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
(Намаление) / увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	107	273
(Увеличение) намаление на други активи	(30)	(28)
(Намаление) / увеличение на други пасиви	(5)	(7)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>(141)</b></u>	<u><b>(91)</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	(4)	(10)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>(4)</b></u>	<u><b>(10)</b></u>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(145)</b>	<b>(101)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<u><b>969</b></u>	<u><b>552</b></u>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<u><u><b>824</b></u></u>	<u><u><b>451</b></u></u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва и разходи по сделката	<u><u>6</u></u>	<u><u>9</u></u>

  
 Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



23.7.2019

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

