

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**

**31.12.2020 Г.**

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

	Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
Печалба от основна дейност	1.1	722	2 668
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	1.2	(305)	12
Други доходи, нетно		-	1
Разходи за външни услуги	1.4	(211)	(62)
Разходи за амортизация		(1)	(1)
Разходи за персонала	1.5	(63)	(7)
Други доходи		(3)	-
<b>Печалба / (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>139</b>	<b>2 611</b>
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>139</b>	<b>2 611</b>
Разходи за данъци			(261)
<b>Печалба за годината</b>		<b>139</b>	<b>2 350</b>
Доход на акция	1.6	0,12	1,97
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>139</b>	<b>2 350</b>

Съставител : П. Рогозянска

Дата на съставяне : 21.01.2021 г.

Изпълнителен директор : Валентин Георгиев

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.**

	Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	2.1	42	43
Други дългосрочни инвестиции	2.3	9	9
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.2	3 500	-
Предплатени разходи		454	-
<b>Нетекущи активи</b>		<b>4 005</b>	<b>52</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	2.4	11 350	19 592
Търговски и други вземания	2.5	8 520	3 923
Вземания от свързани предприятия	2.13	3 777	1 500
Пари и парични еквиваленти	2.6	385	499
Предплатени разходи		88	-
<b>Текущи активи</b>		<b>24 120</b>	<b>25 514</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>28 125</b>	<b>25 566</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	2.7	1 191	1 191
Резерви		80	80
Натрупана печалба		2 645	2 506
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>3 916</b>	<b>3 777</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	2.8	21 514	21 514
Отсрочени данъци	2.9	2	2
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>21 516</b>	<b>21 516</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	2.11	2 678	4
Задължения за данъци върху дохода	2.10	-	257
Текуща част на облигационен заем	2.8	10	12
Краткосрочни задължения към свързани лица	2.13	2	-
Задължения към персонал	2.12	3	-
<b>Текущи пасиви</b>		<b>2 693</b>	<b>273</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>24 209</b>	<b>21 789</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>28 125</b>	<b>25 566</b>

Съставител : П. Рогозянска



Изпълнителен директор : Валентин Георгиев

Дата на съставяне : 21.01.2021 г.



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.**

	Акционерен капитал '000 лв.	Законови резерви '000 лв.	Неразпределена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
<b>Салдо към 1 януари 2019 г.</b>	<b>1 191</b>	<b>80</b>	<b>168</b>	<b>3 347</b>
Печалба за годината	-	-	2 338	2 338
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Салдо към 31 декември 2019 г.</b>	<b>1 191</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>	<b>3 777</b>
<b>Салдо към 1 януари 2020 г.</b>	<b>1 191</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>	<b>3 777</b>
Печалба за годината	-	-	139	139
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>Салдо към 31 декември 2020 г.</b>	<b>1 191</b>	<b>80</b>	<b>2 645</b>	<b>3 916</b>



Съставител : П. Рогозянска

Дата на съставяне : 21.01.2021 г.

Изпълнителен директор : Валентин Георгиев




**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.**

Пояснение	2020 г. '000 лв.	2019 г. '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Заеми, предоставени на други предприятия	(2 205)	
Получени заеми	2 658	199
Плащания по заеми	(5)	(89)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	22 176	3 583
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(15 223)	(19 740)
Получени лихви	61	107
Постъпления от клиенти	19	2
Плащания на доставчици	(75)	(1 581)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(54)	(7)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(266)	(1)
Други парични потоци от оперативна дейност	(10)	(3 618)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>7 076</b>	<b>(21 145)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на нетекущи активи	(1 693)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(3 956)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(5 649)</b>	<b>-</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на капитал	-	21 514
Платени лихви	(887)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(654)	(2)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 541)</b>	<b>21 512</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(114)</b>	<b>367</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	499	132
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>385</b>	<b>499</b>

Съставител : П. Рогозянска



Изпълнителен директор : Валентин Георгиев

Дата на съставяне : 21.01.2021 г.

