

# Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	09.2023 '000 ЛВ	12.2022 '000 ЛВ
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
<b>Текущи активи</b>			
Финансови активи	6	17 220	20 013
Търговски и Други вземания	7	2 553	2 277
Пари и парични еквиваленти	8	25	18
<b>Общо активи</b>		<b>19 798</b>	<b>22 308</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премиян резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	124	124
Неразпределена печалба	9.3	107	69
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 235</b>	<b>2 197</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	10	5 050	5 050
Търговски заем	10.1	6 259	8 606
<b>Текущи пасиви</b>			
Облигационен заем	10	2 813	2 996
Текуща част от нетекущи задължения по търговски заем	10.1	3 192	3 181
Търговски задължения	11.1	72	96
Други задължения	11.2	177	182
<b>Общо пасиви</b>		<b>6 254</b>	<b>6 455</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>19 798</b>	<b>22 308</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Ирина Зашева)

Дата 25.10.2023г.

# Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	09.2023 '000 ЛВ	09.2022 '000 ЛВ
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	188	113
Други приходи	12	925	355
<b>Общо приходи</b>		<b>1 113</b>	<b>468</b>
Разходи за външни услуги	14.2	(131)	(157)
Разходи за персонала	14.1	(108)	(88)
Други разходи		(5)	(3)
<b>Общо разходи</b>		<b>(244)</b>	<b>(248)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>869</b>	<b>220</b>
Финансови разходи	14.3	(831)	(229)
<b>Печалба(загуба) преди данъци</b>		<b>38</b>	<b>(9)</b>
<b>Печалба/(загуба)</b>		<b>38</b>	<b>(9)</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Ирина Зашева)

Дата 25.10.2023г.

# Отчет за паричните потоци

Пояснения	09.2023	09.2022
	'000 лв	'000 лв
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от активи за секюритизация	3 681	566
Плащания към доставчици	(202)	(234)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(110)	(87)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(2)	(2)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>3 367</b>	<b>243</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления/плащания/ от облигационен заем	(100)	(100)
Постъпления/плащания/ от банков заем	(2 447)	-
Изплатени дивиденди	-	-
Изплатени лихви по заеми	(800)	(152)
Други финансови плащания	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(3 347)</b>	<b>(252)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиции	(13)	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>7</b>	<b>(9)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	18	24
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>25</b>	<b>15</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Ирина Зашева)

Дата 25.10.2023г.



## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Натрупана загуба	Общо капитал
<b>Салдо към 1 Януари 2022 г.</b>	1300	704	119	102	2 225
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	5	(55)	(50)
<b>Сделки със собствениците</b>	-	-	5	(55)	(50)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2022 г				22	22
<b>Салдо към 31 Декември 2022г.</b>	1300	704	124	69	2 197
<b>Салдо към 1 януари 2023г.</b>	1300	704	124	69	2 197
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	-	-
<b>Сделки със собствениците</b>	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	38	38
.					
<b>Салдо към 30 септември 2023 г.</b>	1300	704	124	107	2 235

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Ирина Зашева)

Дата 25.10.2023г.