

# Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	12.2023 '000 ЛВ	12.2022 '000 ЛВ
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
<b>Текущи активи</b>			
Финансови активи	6	13 809	20 013
Търговски и Други вземания	7	2 441	2 277
Пари и парични еквиваленти	8	37	18
<b>Общо активи</b>		<b>16 287</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	77	69
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 205</b>	<b>2 197</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	10	5 050	5 050
Търговски заем	10.1	5 476	8 606
<b>Текущи пасиви</b>			
Облигационен заем	10	36	2 996
Текуща част от нетекущи задължения по търговски заем	10.1	3 197	3 181
Търговски задължения	11.1	145	96
Други задължения	11.2	178	182
<b>Общо пасиви</b>		<b>3 556</b>	<b>6 455</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>16 287</b>	<b>22 308</b>

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

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

Дата 30.01.2024г.

# Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	12.2023 '000 ЛВ	12.2022 '000 ЛВ
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	471	281
Други приходи	12	1 201	550
<b>Общо приходи</b>		<b>1 672</b>	<b>831</b>
Разходи за външни услуги	14.2	(197)	(291)
Разходи за персонала	14.1	(147)	(129)
Други разходи		(6)	(5)
<b>Общо разходи</b>		<b>(350)</b>	<b>(425)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>1 322</b>	<b>406</b>
Финансови разходи	14.3	(1 314)	(358)
<b>Печалба(загуба) преди данъци</b>		<b>8</b>	<b>48</b>
<b>Печалба/(загуба)</b>		<b>8</b>	<b>48</b>

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

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

Дата 30.01.2024г.

# Отчет за паричните потоци

Пояснения	12.2023	12.2022
	'000 лв	'000 лв
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от активи за секюритизация	7 623	3 247
Плащания към доставчици	(188)	(707)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(147)	(127)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(4)	(3)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>7 284</b>	<b>2 410</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления/плащания/ от облигационен заем	(2 900)	(100)
Постъпления/плащания/ от банков заем	(3 129)	11 735
Изплатени дивиденди	-	(49)
Изплатени лихви по заеми	(1 155)	(247)
Други финансови плащания	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(7 184)</b>	<b>11 339</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиции	(13)	(13 755)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	(68)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(81)</b>	<b>(13 755)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>19</b>	<b>(6)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	18	24
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>37</b>	<b>18</b>

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

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

Дата 30.01.2024г.



## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Нагрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 Януари 2022 г.	1300	704	119	102	2 225
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	5	(55)	(50)
Сделки със собствениците	-	-	5	(55)	(50)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2022 г				22	22
Салдо към 31 Декември 2022г.	1300	704	124	69	2 197
Салдо към 1 януари 2023г.	1300	704	124	69	2 197
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	8	8
Салдо към 31 Декември 2023 г.	1300	704	124	77	2 205

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

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

Дата 30.01.2024г.