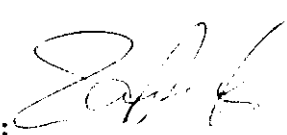


Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	03.2016 '000 лв	12.2015 '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	3	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	4	4 783	4 756
Други вземания	5	509	492
Пари и парични еквиваленти	6	130	183
Общо активи		5 422	5 431
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7.1	1 300	1 300
Премияен резерв	7.2	704	704
Други резерви	7.2	107	107
Неразпределена печалба		62	63
Общо собствен капитал		2 173	2 174
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем		3 000	3 000
Текущи пасиви			
Търговски задължения	8.1	73	106
Други задължения	8.2	176	151
Общо пасиви		3 249	3 257
Общо собствен капитал и пасиви		5 422	5 431

Изготвил: 
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: 
(Галия Георгиева)

Дата 28.04.2016г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	03.2016 '000 лв	03.2015 '000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	9	32	40
Други приходи	9	1	3
Общо приходи		33	43
Разходи за външни услуги	12.1	(61)	(55)
Разходи за персонала	11.1	(6)	(6)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
Общо разходи		(67)	(61)
Оперативна печалба		(34)	(18)
Финансови разходи		-	(2)
Финансови приходи	9	33	7
Печалба(загуба) преди данъци		(1)	(13)
Печалба/(загуба)		(1)	(13)

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Гая Георгиева)

Дата 28.04.2016г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	03.2016	03.2015
		'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от активи за секюритизация		96	63
Плащания към доставчици		(103)	(66)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(7)	(7)
Плащания за удържани данъци		-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно		(3)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(17)	(11)
Финансова дейност			
Постъпления от облигационен заем		-	-
Изплатени дивиденди	10.1	-	-
Други финансови плащания		-)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		-	-
Инвестиционна дейност			
Покупка на инвестиции		(36)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(36)	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(53)	(11)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		183	23
Пари и парични еквиваленти в края на периода		130	12

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Гая Георгиева)

Дата 28.04.2016г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиян резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 Януари 2015 г.	1 300	704	105	65	2 174
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент			2	(18)	(16)
Сделки със собствениците			-	-	-
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2015 г				16	16
Салдо към 31 Декември 2015г.	1300	704	107	63	2 174
Салдо към 1 януари 2016г.	1300	704	107	63	2 174
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент					
Сделки със собствениците			-	-	-
Печалба /загуба за периода до 31 март 2016 г.				(1)	
Салдо към 31 март 2016 г.	1300	704	107	62	2 173

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Галя Георгиева)

Дата 28.04.2016г.