

# Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	03.2017 '000 лв	12.2016 '000 лв
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения	3	-	-
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	4	3 838	3 877
Предоставени аванси	5	880	880
Други вземания	5	472	454
Пари и парични еквиваленти	6	200	207
<b>Общо активи</b>		<b>5 390</b>	<b>5 418</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	7.1	1 300	1 300
Премиен резерв	7.2	704	704
Други резерви	7.2	108	108
Неразпределена печалба		40	90
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 152</b>	<b>2 202</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем		3 000	3 000
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски задължения	8.1	37	55
Други задължения	8.2	201	161
<b>Общо пасиви</b>		<b>3 238</b>	<b>3 216</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>5 390</b>	<b>5 418</b>

Изготвила:

(Катрин Петкова)



(Гая Георгиева)

Дата 28.04.2017г.

# Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	03.2017 '000 лв	03.2016 '000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секьюритизация	9	38	32
Други приходи	9	1	1
<b>Общо приходи</b>		<b>39</b>	<b>33</b>
Разходи за външни услуги	12.1	(62)	(61)
Разходи за персонала	11.1	(6)	(6)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
<b>Общо разходи</b>		<b>(68)</b>	<b>(67)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>(29)</b>	<b>(34)</b>
Финансови разходи		(37)	-
Финансови приходи		16	33
<b>Печалба(загуба) преди данъци</b>		<b>(21)</b>	<b>(1)</b>
<b>Печалба/(загуба)</b>		<b>(50)</b>	<b>(1)</b>

Изготвила:  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)



Дата 28.04.2017г.

# Отчет за паричните потоци

Пояснения	03.2017	03.2016
	'000 лв	'000 лв
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от активи за секюритизация	91	96
Плащания към доставчици	(89)	(103)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6)	(7)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(3)	(3)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(7)</b>	<b>(17)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от облигационен заем	-	-
Изплатени дивиденди	-	-
Други финансови плащания	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиции	-	(36)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(36)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(7)</b>	<b>(53)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	207	183
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>200</b>	<b>130</b>

Изготвил:  
(Катрин Петкова)

Дата 28.04.2017г.



(Галя Георгиева)

## 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 2016 г.	1 300	704	107	63	2 174
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	1	(16)	(15)
Сделки със собствениците	-	-	1	(16)	(15)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2016 г	-	-	-	43	43
Салдо към 31 Декември 2016г.	1 300	704	108	90	2 202
Салдо към 1 януари 2017г.	1 300	704	108	90	2 202
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода до 31 Март 2017 г.	-	-	-	(50)	(50)
Салдо към 31 Март 2017 г.	1 300	704	108	40	2 152

Изготвил:  
(Катрин Петкова)

Дата 28.04.2017г.

Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

