

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	09.2018 '000 лв	2017 '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	3	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	4	4 748	4 761
Други вземания	5	586	511
Пари и парични еквиваленти	6	32	150
Общо активи		5 366	5 422
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7.1	1 300	1 300
Премиян резерв	7.2	704	704
Други резерви	7.2	117	113
Неразпределена печалба		10	90
Общо собствен капитал		2 131	2 207
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем		3 000	3 000
Текущи пасиви			
Търговски задължения	8.1	37	55
Други задължения	8.2	198	160
Общо пасиви		3 235	3 215
Общо собствен капитал и пасиви		5 366	5 422

Изготвила: 
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: 
(Галия Георгиева)

Дата 30.10.2018г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	09.2018 '000 лв	2017 '000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	9	166	175
Други приходи	9	4	5
Общо приходи		170	180
Разходи за външни услуги	12.1	(134)	(165)
Разходи за персонала	11.1	(19)	(16)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
Общо разходи		(153)	(181)
Оперативна печалба		17	(1)
Финансови разходи		(115)	(115)
Финансови приходи	9	61	89
Печалба(загуба) преди данъци		(37)	(27)
Печалба/(загуба)		(37)	(27)

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Гаял Георгиева)

Дата 30.10.2018г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	09.2018	09.2017
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	700	474
Плащания към доставчици	(218)	(209)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(19)	(21)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(1)	8
Нетен паричен поток от оперативна дейност	462	252
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	-	-
Изплатени дивиденди	10.1 (39)	-
Изплатени лихви по облигационен заем	(75)	(75)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(114)	(75)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(466)	(718)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	919
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(466)	201
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(118)	378
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	150	207
Пари и парични еквиваленти в края на периода	32	585

Изготвил:
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:

(Гали Георгиева)

Дата 30.10.2018г.

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 2017 г.	1 300	704	108	90	2 202
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	5	(43)	(38)
Сделки със собствениците	-	-	5	(43)	(38)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2016 г				43	43
Салдо към 31 Декември 2017г.	1300	704	113	90	2 207
Салдо към 1 януари 2018г.	1300	704	113	90	2 207
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	4	(43)	(39)
Сделки със собствениците	-	-	4	(43)	(39)
Печалба /загуба за периода до 30 Септември 2018 г.	-	-	-	(37)	(37)
Салдо към 30 Септември 2018 г.	1300	704	117	10	2 131

Изготвил:
(Катрин Петкова)

Изпълнителски директор:

(Галин Георгиева)

Дата 30.10.2018г.

