

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	2018 '000 лв	2017 '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	3	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	4	4 801	4 761
Други вземания	5	604	511
Пари и парични еквиваленти	6	27	150
Общо активи		5 432	5 422
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7.1	1 300	1 300
Премияен резерв	7.2	704	704
Други резерви	7.2	117	113
Неразпределена печалба		48	90
Общо собствен капитал		2 169	2 207
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем		3 000	3 000
Текущи пасиви			
Търговски задължения	8.1	32	55
Други задължения	8.2	231	160
Общо пасиви		3 263	3 215
Общо собствен капитал и пасиви		5 432	5 422

Изготвила:

(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

Дата 30.01.2019г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	2018 '000 лв	2017 '000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	9	284	347
Други приходи	9	4	7
Общо приходи		288	354
Разходи за външни услуги	12.1	(195)	(220)
Разходи за персонала	11.1	(29)	(23)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
Общо разходи		(224)	(243)
Оперативна печалба		64	111
Финансови разходи		(152)	(153)
Финансови приходи	9	89	80
Печалба(загуба) преди данъци		1	38
Печалба/(загуба)		1	38

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Галя Георгиева)

Дата 30.01.2019г.



Отчет за паричните потоци

Пояснения	2018	2017
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	749	1,109
Плащания към доставчици	(288)	(268)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(30)	(28)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(4)	8
Нетен паричен поток от оперативна дейност	427	821
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	-	-
Изплатени дивиденди	(39)	(39)
Изплатени лихви по облигационен заем	(75)	(150)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(114)	(189)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(837)	(1,608)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	401	919
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(436)	(689)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(123)	(57)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	150	207
Пари и парични еквиваленти в края на периода	27	150

Изготвила:
(Катрин Петкова)

Дата 30.01.2019г.



Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен 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			-	-	-
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2017 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			-	-	-
Печалба /загуба за периода до 31 Декември 2018 г.				1	1
Салдо към 30 Септември 2018 г.	1300	704	117	48	2 169

Изготвила:
(Катрин Петкова)

Дата 30.01.2019г.

Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)

