

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	03.2020 '000 лв	12.2019 '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	3	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	4	4 540	4 676
Други вземания	5	913	850
Пари и парични еквиваленти	6	12	17
Общо активи		5 465	5 543
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7.1	1 300	1 300
Премиен резерв	7.2	704	704
Други резерви	7.2	118	118
Неразпределена печалба		43	54
Общо собствен капитал		2 165	2 176
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем		3 000	3 000
Текущи пасиви			
Търговски задължения	8.1	151	213
Други задължения	8.2	149	154
Общо пасиви		3 300	3 367
Общо собствен капитал и пасиви		5 465	5 543

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____

(Гая Георгиева)

Дата 29.04.2020г.



Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

Пояснения	03.2020	03.2019
	'000 лв	'000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	9	68
Други приходи	9	1
Общо приходи	33	69
Разходи за външни услуги	12.1	(54)
Разходи за персонала	11.1	(12)
Общо разходи	(56)	(66)
Оперативна печалба	(23)	3
Финансови разходи		(38)
Финансови приходи	9	30
Печалба(загуба) преди данъци	12	(8)
Печалба/(загуба)	(11)	(5)

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____

(Каля Георгиева)

Дата 29.04.2020г.



Отчет за паричните потоци

Пояснения	03.2020	03.2019
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	160	1 106
Плащания към доставчици	(69)	(79)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(20)	(14)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(1)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	70	1 012
Финансова дейност		
Изплатени лихви по облигационен заем	(75)	(75)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(75)	(75)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	-	(950)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(950)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(5)	(13)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	17	26
Пари и парични еквиваленти в края на периода	12	13

Изготвила:
(Катрин Петкова)

Дата 29.04.2020г.

Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премияен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 Януари 2019 г.	1300	704	117	60	2 181
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	1	(13)	(12)
Сделки със собствениците	-	-	1	(13)	(12)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2019 г	-	-	-	7	7
Салдо към 31 Декември 2019г.	1300	704	118	54	2 176
Салдо към 1 януари 2020г.	1300	704	118	54	2 176
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	(11)	(11)
Салдо към 31 Март 2020 г.	1300	704	118	43	2 165

Изготвил:
(Катрин Петкова)

Дата 29.04.2020г.

Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)

