

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2021 г.

	Приложение №	30.06.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Компютърна техника	5.1	-	1
Транспортни средства	5.1	50	56
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	5.2	5 404	4 385
Данъчни активи		25	25
Общо нетекущи активи		5 479	4 467
Текущи активи			
Вземания и предплатени разходи	5.3	64	46
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите	5.4	3 048	2 912
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	5.2	3 946	4 711
Парични средства и еквиваленти	5.5	3	1
Общо текущи активи		7 061	7 670
Общо активи		12 540	12 137
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	5.6	421	421
Резерви		2	2
Неразпределена печалба/(непокрита загуба) от минали години		720	629
Печалба (загуба)		449	91
Общо капитал		1 592	1 143
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	5.7	9 779	9 779
Задължения по лизингови договори	5.8	6	13
Други нетекущи пасиви	5.9	6	6
Общо нетекущи пасиви		9 791	9 798
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	5.7	196	254
Текущи задължения лизингови договори	5.8	14	14
Задължения по РЕПО сделки	5.9	843	825
Задължения за данъци	5.9	-	1
Задължения към персонала и осигурители	5.9	1	1
Търговски и други задължения	5.9	103	101
Общо текущи пасиви		1 157	1 196
Общо пасиви		10 948	10 994
Общо капитал и пасиви		12 540	12 137

Дата на изготвяне на отчета 23.07.2021 г.

Съставител :
Спасна Спасова-Димова



Представител:
Михаил Димитров

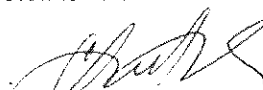
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-30.06.2021 г.**

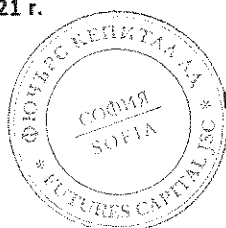
	Прило- жение №	01.01.2021- 30.06.2021 BGN '000	01.01.2020- 30.06.2020 BGN '000
Финансови приходи/разходи	5.11		
Приходи от лихви		234	267
Разходи за лихви, вкл. по облигационен заем		(208)	(248)
Разходи за очаквани кредитни загуби за финансови активи, отчитани по амортизирана стойност		(90)	(91)
Възстановени разходи на очаквани кредитни загуби за финансови активи, отчитани по амортизирана стойност		15	255
Резултат от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите		215	(18)
Резултат от преоценки на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите		358	(351)
Други финансови разходи		(10)	(3)
Финансови приходи / (разходи), нетно		514	(189)
Приходи		-	-
Разходи			
Разходи за материали	5.12	(3)	(4)
Разходи за външни услуги	5.13	(23)	(26)
Разходи за персонала	5.14	(28)	(28)
Разходи за амортизация	5.1	(7)	(8)
Разходи за обезценка на активи	5.3	(4)	(2)
Общо разходи		(65)	(68)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(65)	(68)
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци		449	(257)
Разход за данък върху печалбата		-	-
Нетна печалба за периода		449	(257)
Друг всеобхватен доход за периода		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		449	(257)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

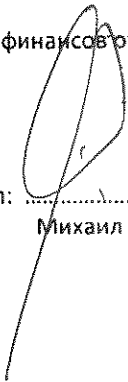
Дата на изготвяне на отчета 23.07.2021 г.

Съставител:


Спаска Спасова-Димова



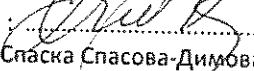
Представител:


Михаил Димитров

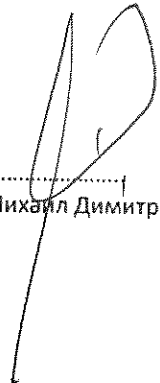
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
КЪМ 30.06.2021 г.**

BGN '000	Основен капитал	Общи резерви	Натрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2020	421	2	92	537	1 052
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	91	91
Други изменения в собствения капитал	-	-	537	(537)	-
Салдо към 31.12.2020	421	2	629	91	1 143
Салдо към 01.01.2021	421	2	629	91	1 143
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	449	449
Други изменения в собствения капитал	-	-	91	(91)	-
Салдо към 30.06.2021	421	2	720	449	1 592

Дата на изготвяне на отчета 23.07.2021 г.

Съставител: 
Спаска Спасова-Димова



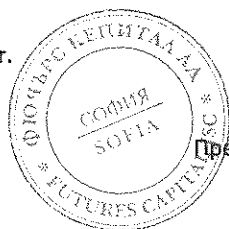
Представител: 
Михаил Димитров

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2021-30.06.2021 г.**

	01.01.2021- 30.06.2021 BGN '000	01.01.2020- 30.06.2020 BGN '000
	1	2
Наличности от парични средства на 1 януари	1	2
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	-	-
Плащания на доставчици и други кредитори	(21)	(79)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(28)	(28)
Плащания свързани с данъци, вкл. корпоративен данък	(1)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(50)	(107)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Получени облигационни заеми	-	-
Платени лихви по облигационни заеми	(245)	(245)
Плащания по лизингови договори	(7)	(7)
Предоставени/ възстановени заеми, нетно	(120)	186
Постъпления (плащания), свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност, нетно	425	181
Банкови такси и комисиони	(1)	(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	52	114
Изменение на наличностите през годината	2	7
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	3	9

Дата на изготвяне на отчета 23.07.2021 г.

Съставител: 
Спаска Спасова-Димова



Представител: 
Михвил Димитров