

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2019

| | Приложение № | 31.12.2019 BGN '000 | 31.12.2018 BGN '000 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Компютърна техника | 6.1 | 2 | - |
| Транспортни средства | 6.1 | 70 | 69 |
| Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход | 6.2 | - | 6 772 |
| Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност | 6.3 | 7 464 | - |
| Данъчни активи | 6.4 | 52 | 1 |
| Общо нетекущи активи | | 7 588 | 6 842 |
| Текущи активи | | | |
| Вземания и предплатени разходи | 6.5 | 39 | 73 |
| Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите | 6.6 | 1 846 | 3 678 |
| Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност | 6.3 | 1 967 | - |
| Парични средства и еквиваленти | 6.7 | 2 | 46 |
| Общо текущи активи | | 3 854 | 3 797 |
| Общо активи | | 11 442 | 10 639 |

Съставител:
Спаска Спасова-Димова

Изпълнителен директор:

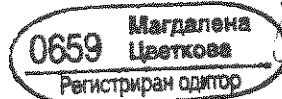
Михаил Димитров



Дата: 28.03.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад :

Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор



31.03.2020г.

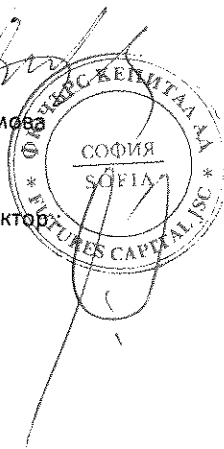
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ -продължение
към 31 декември 2019

| | Прило- жение № | 31.12.2019 BGN '000 | 31.12.2018 BGN '000 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Капитал | | | |
| Основен капитал | 6.8 | 421 | 421 |
| Резерви | | 2 | 2 |
| Резерви от последващи оценки на финансови активи | 6.2, 6.8 | - | 2 |
| Неразпределена печалба/(непокрита загуба) от минали години | | 92 | - |
| Печалба (загуба) | | 537 | 92 |
| Общо капитал | | 1 052 | 517 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Задължения по облигационни заеми | 6.9 | 7 334 | 9 779 |
| Задължения по лизингови договори | 6.10 | 27 | 40 |
| Други нетекущи пасиви | 6.11 | 6 | - |
| Общо нетекущи пасиви | | 7 367 | 9 819 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения по облигационни заеми | 6.9 | 2 702 | 257 |
| Текущи задължения лизингови договори | 6.10 | 13 | 13 |
| Задължения за данъци | 6.11 | 110 | 31 |
| Задължения към персонала и осигурители | 6.11 | 2 | 31 |
| Търговски и други задължения | 6.11 | 196 | 2 |
| Общо текущи пасиви | | 3 023 | 303 |
| Общо пасиви | | 10 390 | 10 122 |
| Общо капитал и пасиви | | 11 442 | 10 639 |

Съставител:
Спаска Спасова-Димова

Исполнителен директор

Михаил Димитров



Дата: 28.03.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад :

Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор



31.03.2020г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

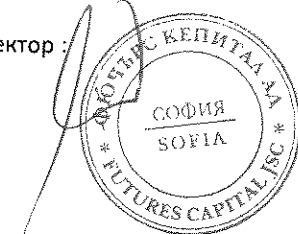
| | Приложение № | 01.01.2019- 31.12.2019 BGN '000 | 01.01.2018- 31.12.2018 BGN '000 |
|--|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Финансови приходи/разходи | 6.12 | | |
| Приходи от лихви | | 504 | 607 |
| Разходи за лихви по облигационен заем | | (489) | (489) |
| Резултат от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в другия всеобхватен доход | | - | 298 |
| Очаквани кредитни загуби за финансови активи, отчитани по амортизирана стойност | | (625) | - |
| Резултат от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите | | 1 550 | (164) |
| Резултат от преоценки на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите | | 106 | (14) |
| Приходи от дивиденди | | 13 | |
| Други финансови разходи | | (36) | (32) |
| Финансови приходи / (разходи), нетно | | 1 023 | 206 |
| Разходи | | | |
| Разходи за материали | 6.13 | (9) | (3) |
| Разходи за външни услуги | 6.14 | (363) | (44) |
| Разходи за персонала | 6.15 | (43) | (27) |
| Разходи за амортизация | 6.1 | (12) | (8) |
| Други разходи | | (2) | (2) |
| Общо разходи | | (429) | (84) |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | | (429) | (84) |
| Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци | | 594 | 122 |
| Разход за данък върху печалбата | 6.16 | (57) | (30) |
| Нетна печалба за годината | | 537 | 92 |
| Друг всеобхватен доход за годината | | - | 2 |
| Общ всеобхватен доход за годината | | 537 | 94 |
| Доход/(Загуба) на акция | 6.17 | лв. 1.28 | лв. 0.22 |

Съставител:
Спаска Спасова-Димова

Дата: 28.03.2020 г.

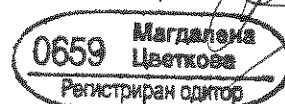
Изпълнителен директор:

Михаил Димитров



Заверил съгласно одиторски доклад:

Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор



31.03.2020г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

към 31.12.2019 г.

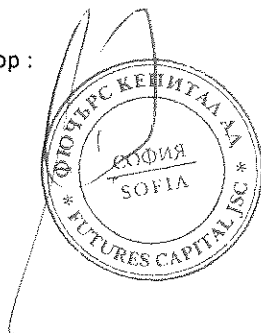
| BGN '000 | Основен капитал | Общи резерви | Резерв от последващи оценки | Натрупана печалба/загуба | Нетна печалба /загуба | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Салдо към 01.01.2018 | 421 | - | - | -18 | 20 | 423 |
| Финансов резултат за текущия период | - | - | - | - | 92 | 92 |
| Други изменения в собствения капитал | - | 2 | 2 | 18 | (20) | 2 |
| Салдо към 31.12.2018 | 421 | 2 | 2 | 0 | 92 | 517 |
| Салдо към 01.01.2019 | 421 | 2 | 2 | 0 | 92 | 517 |
| Финансов резултат за текущия период | - | - | - | - | 537 | 537 |
| Други изменения в собствения капитал | - | - | (2) | 92 | (92) | (2) |
| Салдо към 31.12.2019 | 421 | 2 | 0 | 92 | 537 | 1 052 |

Съставител:
Спаска Спасова-Димова

Дата: 28.03.2020 г.

Изпълнителен директор :

Михаил Димитров



Заверил съгласно одиторски доклад :

Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор



31.03.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31.12.2019 г.

| | 01.01.2019- 31.12.2019 BGN '000 | 01.01.2018- 31.12.2018 BGN '000 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Наличности от парични средства на 1 януари | 46 | 103 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | - | - |
| Плащания на доставчици и други кредитори | (167) | (144) |
| Плащания, свързани с трудови възнаграждения | (35) | (29) |
| Плащания свързани с данъци, вкл. корпоративен данък | (33) | - |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (235) | (173) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Плащания за придобиване на дълготрайни активи | (13) | - |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | (13) | - |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Платени лихви по облигационни заеми | (489) | (244) |
| Плащания по лизингови договори | (15) | (28) |
| Предоставени/ възстановени заеми, нетно | (9 824) | - |
| Плащания за финансови активи | 8 526 | - |
| Постъпления (плащания), свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност, нетно | 2 019 | 389 |
| Банкови такси и комисиони | (10) | (1) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 207 | 116 |
| Изменение на наличностите през годината | (41) | (57) |
| Нетен ефект от промяна на валутни курсове | (3) | - |
| Парични наличности в края на периода | 2 | 46 |

Съставител:
Спаска Спасова-Димова

Дата: 28.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

Михаил Димитров



Заверил съгласно одиторски доклад:

Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор



31.03.2020г.