

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 31 декември 2020

	Прило- жение №	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Компютърна техника	6.1	1	2
Транспортни средства	6.1	56	70
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	6.2	-	-
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	6.3	4 385	7 464
Данъчни активи	6.4	25	52
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4 467</b>	<b>7 588</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания и предплатени разходи	6.5	46	39
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите	6.6	2 912	1 846
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	6.3	4 711	1 967
Парични средства и еквиваленти	6.7	1	2
<b>Общо текущи активи</b>		<b>7 670</b>	<b>3 854</b>
<b>Общо активи</b>		<b>12 137</b>	<b>11 442</b>

Съставител:  
Спаска Спасова-Димова

Изпълнителен директор:

Михаил Димитров



Дата: 29.03.2021 г.

Заверил съгласно одиторски доклад : 31.03.2021 г.

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор

0659 Магдалена  
Цветкова  
Регистриран одитор

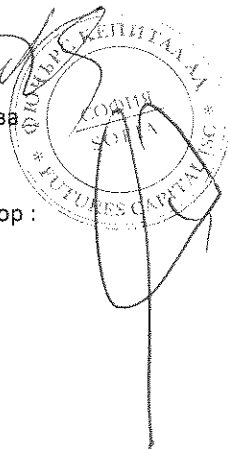
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ -продължение  
към 31 декември 2020

	Прило- жение №	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	6.8	421	421
Резерви		2	2
Резерви от последващи оценки на финансови активи	6.2, 6.8	-	-
Неразпределена печалба/(непокрита загуба) от минали години		629	92
Печалба (загуба)		91	537
<b>Общо капитал</b>		<b>1 143</b>	<b>1 052</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	6.9	9 779	7 334
Задължения по лизингови договори	6.10	13	27
Други нетекущи пасиви	6.11	6	6
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>9 798</b>	<b>7 367</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	6.9	254	2 702
Текущи задължения лизингови договори	6.10	14	13
Задължения по РЕПО сделки	6.11	825	-
Задължения за данъци	6.11	1	110
Задължения към персонала и осигурители	6.11	1	2
Търговски и други задължения	6.11	101	196
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1 196</b>	<b>3 023</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>10 994</b>	<b>10 390</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>12 137</b>	<b>11 442</b>

Съставител:  
Спаска Спасова-Димова

Изпълнителен директор :

Михаил Димитров



Дата: 29.03.2021 г.

Заверил съгласно одиторски доклад : 31.03.2021г.

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор

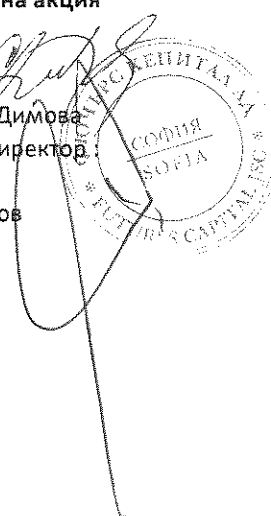


ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

	Прило- жение №	01.01.2020- 31.12.2020 BGN '000	01.01.2019- 31.12.2019 BGN '000
<b>Финансови приходи/разходи</b>	<b>6.12</b>		
Приходи от лихви		522	504
Разходи за лихви, вкл. по облигационен заем		(509)	(493)
Разходи на очаквани кредитни загуби за финансови активи, отчитани по амортизирана стойност		(181)	(625)
Възстановени разходи на очаквани кредитни загуби за финансови активи, отчитани по амортизирана стойност		405	-
Резултат от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите		(4)	1 550
Резултат от преоценки на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите		32	106
Приходи от дивиденди		-	13
Други финансови разходи		(14)	(32)
<b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>		<b>251</b>	<b>1 023</b>
<b>Разходи</b>			
Разходи за материали	6.13	(8)	(9)
Разходи за външни услуги	6.14	(46)	(363)
Разходи за персонала	6.15	(55)	(43)
Разходи за амортизация	6.1	(15)	(12)
Други разходи		(9)	(2)
<b>Общо разходи</b>		<b>(133)</b>	<b>(429)</b>
<b>Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>118</b>	<b>594</b>
Разход за данък върху печалбата	6.16	(27)	(57)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>91</b>	<b>537</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>91</b>	<b>537</b>
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
<b>Доход/(Загуба) на акция</b>	<b>6.17</b>	<b>0.22</b>	<b>1.28</b>

Съставител:  
Спаска Спасова-Димова  
Изпълнителен директор

Михаил Димитров



Дата: 29.03.2021 г.

Заверил съгласно одиторски доклад : 31.03.2021г.

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор



Handwritten signature of Magdalena Цветкова.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

към 31.12.2020 г.

BGN '000	Основен капитал	Общи резерви	Резерв от последващи оценки	Натрупана печалба/ загуба	Нетна печалба/ загуба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 01.01.2019</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>517</b>
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	537	537
Други изменения в собствения капитал	-	-	(2)	92	(92)	(2)
<b>Салдо към 31.12.2019</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>537</b>	<b>1 052</b>
<b>Салдо към 01.01.2020</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>537</b>	<b>1 052</b>
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	91	91
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	537	(537)	-
<b>Салдо към 31.12.2020</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>629</b>	<b>91</b>	<b>1 143</b>

Съставител:  
Спаска Спасова-Димова

Дата: 29.03.2021 г.

Изпълнителен директор:

Заверил съгласно одиторски доклад : 31.03.2021 г.

Михаил Димитров

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор

0659 Магдалена  
Цветкова  
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

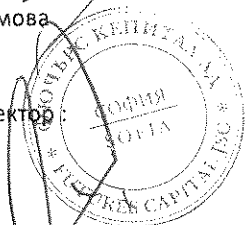
към 31.12.2020 г.

	01.01.2020- 31.12.2020 BGN '000	01.01.2019- 31.12.2019 BGN '000
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>2</b>	<b>46</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	-	-
Плащания на доставчици и други кредитори	(152)	(167)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(56)	(35)
Плащания свързани с данъци, вкл. корпоративен данък	(109)	(33)
Други парични потоци от оперативна дейност	(2)	-
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(319)</b>	<b>(235)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на дълготрайни активи	-	(13)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(13)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени лихви по облигационни заеми	(489)	(489)
Плащания по лизингови договори	(15)	(15)
Предоставени/ възстановени заеми, вкл. лихви, нетно	640	(9 824)
Плащания за финансови активи	-	8 526
Постъпления (плащания), свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност, нетно	(390)	2 019
Постъпления (плащания), свързани с РЕПО сделки	576	-
Банкови такси и комисиони	(3)	(10)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>319</b>	<b>207</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>-</b>	<b>(41)</b>
<b>Нетен ефект от промяна на валутни курсове</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Съставител:  
Спаска Спасова-Димова

Изпълнителен директор:

Михаил Димитров



Дата: 29.03.2021 г.

Заверил съгласно одиторски доклад : 31.03.2021г.

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор

