

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	132	249
Други активи	2	2
Инвестиционни имоти (нетно)	8 325	8 325
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>8 459</u></b>	<b><u>8 576</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други пасиви	9	5
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(21 528)	(21 407)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>8 450</u></b>	<b><u>8 571</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>8 459</u></b>	<b><u>8 576</u></b>

\_\_\_\_\_  
Румен Цонков  
Изпълнителен Директор

\_\_\_\_\_  
Пенка Георгиева-Хигинс  
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
Изготвил финансовите отчети

25.1.2023

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Приходи</b>		
Възстановяване на загуба от обезценка		161
	<u>-</u>	<u>161</u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(121)	(126)
Разходи за лихви	-	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти		
<b>Общо разходи</b>	<u>(121)</u>	<u>(126)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<u><u>(121)</u></u>	<u><u>35</u></u>

\_\_\_\_\_  
Румен Цонков  
Изпълнителен Директор

\_\_\_\_\_  
Пенка Георгиева-Хигинс  
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
Изготвил финансовите отчети

25.1.2023

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
<b>31 Декември 2020 г.</b>	<b>2 100</b>	<b>8 941</b>	<b>18 937</b>	<b>(21 442)</b>	<b>8 536</b>
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	35	35
- загуба за периода				35	35
<b>31 Декември 2021 г.</b>	<b>2 100</b>	<b>8 941</b>	<b>18 937</b>	<b>(21 407)</b>	<b>8 571</b>
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	(121)	(121)
- загуба за периода				(121)	(121)
<b>31 декември 2022 г.</b>	<b>2 100</b>	<b>8 941</b>	<b>18 937</b>	<b>(21 528)</b>	<b>8 450</b>

Румен Цонков  
Изпълнителен Директор

Пенка Георгиева-Хигинс  
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
Изготвил финансовите отчети

25.1.2023

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода</b>	<b>(121)</b>	<b>35</b>
<b>Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
Оперативни парични потоци, свързани с инвестиционни имоти, в т.ч.		
(Инвестиции) в инвестиционни имоти	-	(4 230)
(Възстановяване на обезценка)/Загуба от обезценка и продажба на инвестиционни имоти	-	(161)
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	4	212
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(117)</b>	<b>(4 144)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Продажба на инвестиционни имоти	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(117)</b>	<b>(4 144)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>249</b>	<b>4 393</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>132</b>	<b>249</b>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена разходи по дългови ценни книжа	-	-

Румен Цонков  
 Изпълнителен Директор

Пенка Георгиева-Хигинс  
 Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД  
 Изготвил финансовите отчети

25.1.2023