

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	169	249
Други активи	3	2
Инвестиционни имоти (нетно)	8 325	8 325
ОБЩО АКТИВИ	<u>8 497</u>	<u>8 576</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	2	5
Общо пасиви	<u>2</u>	<u>5</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(21 483)	(21 407)
Общо собствен капитал	<u>8 495</u>	<u>8 571</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>8 497</u>	<u>8 576</u>

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

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

25.10.2022

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(76)	(88)
Общо разходи	<u>(76)</u>	<u>(88)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	<u><u>(76)</u></u>	<u><u>(88)</u></u>

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

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

25.10.2022

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2020 г.	2 100	8 941	18 937	(21 442)	8 536
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	35	35
- загуба за периода				35	35
31 Декември 2021 г.	2 100	8 941	18 937	(21 407)	8 571
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	(76)	(76)
- загуба за периода				(76)	(76)
30 септември 2022 г.	2 100	8 941	18 937	(21 483)	8 495

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

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

25.10.2022

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	(76)	(88)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Инвестиции) в инвестиционни имоти	-	(4 230)
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	(4)	202
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(80)	(4 116)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Продажба на инвестиционни имоти	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(80)	(4 116)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	249	4 393
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	169	277
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена разходи по дългови ценни книжа	-	-

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

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

25.10.2022