

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	17	24
Други активи	1	1
Инвестиционни имоти (нетно)	8 325	8 325
ОБЩО АКТИВИ	<u>8 343</u>	<u>8 350</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	22	24
Общо пасиви	<u>22</u>	<u>24</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(21 657)	(21 652)
Общо собствен капитал	<u>8 321</u>	<u>8 326</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>8 343</u>	<u>8 350</u>

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

23.10.2025

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

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2025 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи		
Други приходи	<u>95</u>	<u>94</u>
	95	94
Разходи		
Оперативни разходи	<u>(100)</u>	<u>(90)</u>
Общо разходи	<u>(100)</u>	<u>(90)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	<u>-</u>	<u>-</u>
Общ всеобхватен доход за периода	<u>(5)</u>	<u>4</u>

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

23.10.2025

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

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2025 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2023 г.	2 100	8 941	18 937	(21 633)	8 345
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	(19)	(19)
- загуба за периода				(19)	(19)
31 Декември 2024 г.	2 100	8 941	18 937	(21 652)	8 326
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	(5)	(5)
- печалба / (загуба) за периода				(5)	(5)
30 септември 2025 г.	2 100	8 941	18 937	(21 657)	8 321

Румен Цонков
 Изпълнителен Директор

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

23.10.2025

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2025 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	(5)	4
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	<u>(2)</u>	<u>(24)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(7)</u>	<u>(20)</u>
 НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	 (7)	 (20)
 Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	 24	 46
 Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	 <u>17</u>	 <u>26</u>

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

23.10.2025

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