

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	42	132
Други активи	3	2
Инвестиционни имоти (нетно)	8 325	8 325
ОБЩО АКТИВИ	<u>8 370</u>	<u>8 459</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	3	9
Общо пасиви	<u>3</u>	<u>9</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(21 611)	(21 528)
Общо собствен капитал	<u>8 367</u>	<u>8 450</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>8 370</u>	<u>8 459</u>

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

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

26.10.2023

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2023 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(83)	(76)
Общо разходи	<u>(83)</u>	<u>(76)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	<u><u>(83)</u></u>	<u><u>(76)</u></u>

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

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

26.10.2023

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2023 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2021 г.	2 100	8 941	18 937	(21 407)	8 571
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	(121)	(121)
- загуба за периода				(121)	(121)
31 Декември 2022 г.	2 100	8 941	18 937	(21 528)	8 450
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	(83)	(83)
- загуба за периода				(83)	(83)
30 септември 2023 г.	2 100	8 941	18 937	(21 611)	8 367

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

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

26.10.2023

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2023 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	(83)	(76)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	<u>(7)</u>	<u>(4)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(90)</u>	<u>(80)</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(90)	(80)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>132</u>	<u>249</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>42</u></u>	<u><u>169</u></u>

Румен Цонков
Изпълнителен Директор

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

26.10.2023