

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31 МАРТ 2024 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	41	46
Други активи	5	-
Инвестиционни имоти (нетно)	8 325	8 325
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>8 371</u></b>	<b><u>8 371</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други пасиви	23	26
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>23</u></b>	<b><u>26</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	(21 630)	(21 633)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>8 348</u></b>	<b><u>8 345</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>8 371</u></b>	<b><u>8 371</u></b>

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

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

24.4.2024

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2024 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Приходи</b>		
Други приходи	31	-
	<u>31</u>	<u>-</u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(28)	(25)
Разходи за лихви	-	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
<b>Общо разходи</b>	<u>(28)</u>	<u>(25)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<u><u>3</u></u>	<u><u>(25)</u></u>

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

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

24.4.2024

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2024 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
<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>
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	(105)	(105)
- загуба за периода				(105)	(105)
<b>31 Декември 2023 г.</b>	<b>2 100</b>	<b>8 941</b>	<b>18 937</b>	<b>(21 633)</b>	<b>8 345</b>
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	3	3
- загуба за периода				3	3
<b>31 март 2024 г.</b>	<b>2 100</b>	<b>8 941</b>	<b>18 937</b>	<b>(21 630)</b>	<b>8 348</b>

Румен Цонков  
Изпълнителен Директор

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

24.4.2024

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2024 г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	3	(25)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	<u>(8)</u>	<u>(4)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(5)</u>	<u>(29)</u>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(5)</b>	<b>(29)</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>46</u>	<u>132</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>41</u></u>	<u><u>103</u></u>

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

24.4.2024

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