

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2021 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	108	4 393
Други активи	239	223
Инвестиционни имоти (нетно)	8 164	3 934
ОБЩО АКТИВИ	<u>8 511</u>	<u>8 550</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	6	14
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	-	-
Дългови ценни книжа	-	-
Общо пасиви	<u>6</u>	<u>14</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(21 473)	(21 442)
Общо собствен капитал	<u>8 505</u>	<u>8 536</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>8 511</u>	<u>8 550</u>

Румен Цонков
 Изпълнителен Директор



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

27.4.2021

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2021 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(31)	(49)
Разходи за лихви	-	(76)
Общо разходи	<u>(31)</u>	<u>(125)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	<u>(31)</u>	<u>(125)</u>



Румен Цонков
Изпълнителен Директор



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

27.4.2021


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2021 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2019 г.	2 100	8 941	18 937	(15 379)	14 599
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч. - загуба за периода	-	-	-	(6 063) (6 063)	(6 063) (6 063)
31 Декември 2020 г.	2 100	8 941	18 937	(21 442)	8 536
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч. - загуба за периода	-	-	-	(31) (31)	(31) (31)
31 март 2021 г.	2 100	8 941	18 937	(21 473)	8 505



 Румен Цонков
 Изпълнителен Директор



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

27.4.2021

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2021 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	(31)	(125)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Инвестиции в инвестиционни имоти	(4 230)	-
Увеличение/(намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	-	71
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	(24)	(81)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(4 285)	(135)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Амортизация на разсрочени разходи по дългови ценни книжа		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	-	3
Нетен паричен поток от/(използван за) финансова дейност	-	3
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(4 285)	(132)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4 393	741
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	108	609
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена разходи по дългови ценни книжа	-	3

Румен Цонков
 Изпълнителен Директор



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

27.4.2021