


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева


	<u>2020</u>	<u>2019</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	4 393	741
Други активи	3	6
Инвестиции в недвижими имоти	1 320	
Инвестиционни имоти (нетно)	2 834	17 843
ОБЩО АКТИВИ	<u>8 550</u>	<u>18 590</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	14	5
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	-	1 744
Дългови ценни книжа	-	2 242
Общо пасиви	<u>14</u>	<u>3 991</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Натрупани загуби	(21 442)	(15 379)
Общо собствен капитал	<u>8 536</u>	<u>14 599</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>8 550</u>	<u>18 590</u>

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ



 Румен Цонков
 Изпълнителен Директор

27.1.2021



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

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(3 514)	(221)
Разходи за лихви	(255)	(153)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	(2 294)	(2 078)
Общо разходи	<u>(6 063)</u>	<u>(2 452)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	
Общ всеобхватен доход за периода	<u>(6 063)</u>	<u>(2 452)</u>



Румен Цонков
 Изпълнителен Директор

27.1.2021



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

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.
 (Неодитиран)

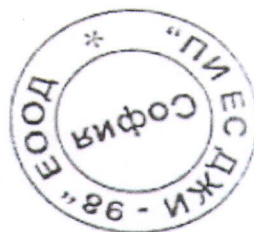
Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(12 927)	17 051
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч. - загуба за периода	-	-	-	(2 452) (2 452)	(2 452) (2 452)
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



Румен Цонков
 Изпълнителен Директор

27.1.2021



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

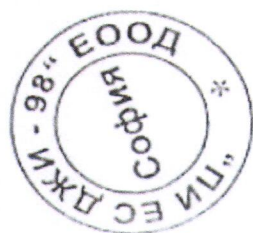
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат (Загуба) / Печалба за периода	(6 063)	(2 452)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Инвестиции в инвестиционни имоти	(1 320)	-
Намаление на инвестиционни имоти при продажба	12 715	-
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	2 294	2 078
Увеличение/(намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	(1 744)	137
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	12	3
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>5 894</u>	<u>(234)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от издаване на собствени акции		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	(2 242)	6
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката		
Нетен паричен поток от/(използван за) финансова дейност	<u>(2 242)</u>	<u>6</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	3 652	(228)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>741</u>	<u>969</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>4 393</u></u>	<u><u>741</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена разходи по дългови ценни книжа	<u>8</u>	<u>10</u>



Румен Цонков
 Изпълнителен Директор



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