

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	277	4 393
Други активи	8	223
Инвестиционни имоти (нетно)	8 164	3 934
ОБЩО АКТИВИ	<u>8 449</u>	<u>8 550</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	1	14
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	-	-
Дългови ценни книжа	-	-
Общо пасиви	<u>1</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	(21 530)	(21 442)
Общо собствен капитал	<u>8 448</u>	<u>8 536</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>8 449</u>	<u>8 550</u>



Румен Донков
 Изпълнителен Директор



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

26.10.2021

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(88)	(3 469)
Разходи за лихви	-	(255)
Общо разходи	<u>(88)</u>	<u>(3 724)</u>
 Други компоненти на всеобхватния доход за годината	 -	 -
 Общ всеобхватен доход за периода	 <u><u>(88)</u></u>	 <u><u>(3 724)</u></u>



Румен Цонков
Изпълнителен Директор



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

26.10.2021

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 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	-	-	-	(88) (88)	(88) (88)
30 септември 2021 г.	2 100	8 941	18 937	(21 530)	8 448



Румен Цонков
 Изпълнителен Директор

26.10.2021



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 - 30 СЕПТЕМВРИ 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	(88)	(3 724)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Инвестиции) в инвестиционни имоти	(4 230)	-
Намаление на инвестиционни имоти при продажба		12 715
Увеличение/(намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	-	(1 744)
Увеличение/(намаление) на други активи/(пасиви)	202	61
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(4 116)	7 308
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Амортизация на разсрочени разходи по дългови ценни книжа		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	-	(2 242)
Нетен паричен поток от/(използван за) финансова дейност	-	(2 242)
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(4 116)	5 066
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4 393	741
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	277	5 807
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена разходи по дългови ценни книжа	-	8


 Румел Цонков
 Изпълнителен Директор




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

26.10.2021