

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	03.2022 '000 ЛВ	12.2021 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	6	9 107	9 471
Търговски и други вземания	7	1 630	1 308
Пари и парични еквиваленти	8	13	24
Общо активи		10 750	10 803
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премиян резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	119	119
Неразпределена печалба		125	102
Общо собствен капитал		2 248	2 225
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	10	7 850	7 850
Текущи пасиви			
Облигационен заем	11.1	200	200
Търговски задължения	11.1	278	358
Други задължения	11.2	174	170
Общо пасиви		652	728
Общо собствен капитал и пасиви		10 750	10 803

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 29.04.2022г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	03.2022 '000 ЛВ	03.2021 '000 ЛВ
Приходи от операции от придобити вземания	12	184	107
Други приходи	12	3	5
Общо приходи		187	112
Разходи за външни услуги	14.2	(59)	(50)
Разходи за персонала	14.1	(29)	(15)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
Общо разходи		(88)	(65)
Оперативна печалба		99	47
Финансови разходи	14.3	(76)	(55)
Печалба(загуба) преди данъци		23	(8)
Печалба/(загуба)		23	(8)

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 29.04.2022г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	03.2022	03.2021
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от придобити вземания	114	95
Плащания към доставчици	(97)	(71)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(27)	(17)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(1)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(11)	6
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	-	-
Изплатени дивиденди	-	-
Изплатени лихви по облигационен заем	-	-
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	-	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(11)	6
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	24	15
Пари и парични еквиваленти в края на периода	13	21

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 29.04.2022г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 Януари 2021 г.	1300	704	119	53	2 176
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	(6)	(6)
Сделки със собствениците	-	-	-	(6)	(6)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2021 г				55	55
Салдо към 31 Декември 2021г.	1300	704	119	102	2 225
Салдо към 1 януари 2022г.	1300	704	119	102	2 225
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	23	23
Салдо към 31 Декември 2022 г.	1300	704	119	125	2 248

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 29.04.2022г.