

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	12.2022 '000 ЛВ	12.2021 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
Средносрочни финансови активи	5	12 633	-
Общо нетекущи активи		12 633	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	6	7 409	9 471
Търговски и други вземания	7	2 273	1 308
Пари и парични еквиваленти	8	18	24
Общо текущи активи		9 700	10 803
Пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премии резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	124	119
Неразпределена печалба		95	102
Общо собствен капитал		2 223	2 225
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	10	7 650	7 850
Банков заем	10	11 735	-
Общо нетекущи пасиви		19 385	7 850
Текущи пасиви			
Облигационен заем	11.1	300	200
Лихви по заеми	11.1	148	-
Търговски задължения	11.1	102	358
Други задължения	11.2	175	170
Общо пасиви		725	728
Общо собствен капитал и пасиви		22 333	10 803

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

27.01.2023

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	12.2022 '000 ЛВ	12.2021 '000 ЛВ
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	281	374
Други приходи	12	550	409
Общо приходи		831	783
Разходи за външни услуги	14.2	(291)	(219)
Разходи за персонала	14.1	(129)	(63)
Други разходи		(5)	-
Общо разходи		(425)	(282)
Оперативна печалба		406	501
Финансови разходи	14.3	(358)	(317)
Печалба(загуба) преди данъци		48	184
Печалба/(загуба)		48	184

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 27.01.2023г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	12.2022	12.2021
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	3 247	3 715
Плащания към доставчици	(707)	(291)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(127)	(69)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(3)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 410	3 352
Финансова дейност		
Постъпления/плащания/ от облигационен заем	(100)	-
Изплатени дивиденди	(49)	(5)
Изплатени лихви по облигационен заем	(247)	(305)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(396)	(310)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(13 755)	(3 033)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	11 735	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 020)	(3 033)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(6)	9
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	24	15
Пари и парични еквиваленти в края на периода	18	24

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Запева)

Дата 27.01.2023г.



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Нагрупана 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	-	-	5	(55)	(50)
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	48	48
Салдо към 31 декември 2022 г.	1300	704	124	95	2 223

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 27.01.2023г.