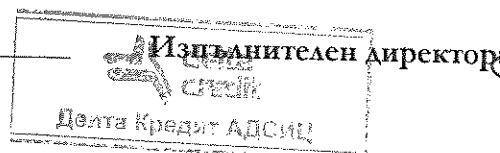


Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	03.2021 '000 лв	12.2020 '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	6	9 166	9 275
Други вземания	7	1 341	1 186
Пари и парични еквиваленти	8	21	15
Общо активи		10 528	10 476
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премиен резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	119	119
Неразпределена печалба		45	53
Общо собствен капитал		2 168	2 176
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем		8 050	8 050
Текущи пасиви			
Търговски задължения	10.1	161	101
Други задължения	10.2	149	149
Общо пасиви		8 360	8 300
Общо собствен капитал и пасиви		10 528	10 476

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)



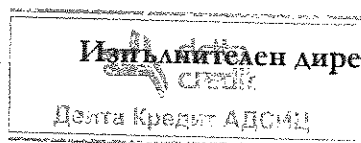
(Гая Георгиева)

Дата 15.04.2021г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	03.2021	03.2020
		'000 ЛВ	'000 ЛВ
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	11	8	29
Други приходи	11	5	4
Общо приходи		13	33
Разходи за външни услуги	14.1	(50)	(40)
Разходи за персонала	13.1	(15)	(16)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
Общо разходи		(65)	(56)
Оперативна печалба		(52)	(23)
Финансови разходи		(55)	(30)
Финансови приходи	11	99	42
Печалба(загуба) преди данъци		(8)	(11)
Печалба/(загуба)		(8)	(11)

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)



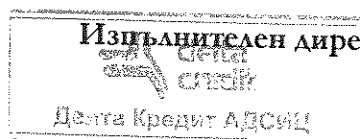
_____ (Галя Георгиева)

Дата 15.04.2021г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	03.2021	03.2020
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	95	160
Плащания към доставчици	(71)	(69)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(17)	(20)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(1)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	6	70
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	-	-
Изплатени дивиденди	-	-
Изплатени лихви по облигационен заем	-	(75)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	(75)
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	6	(5)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	15	17
Пари и парични еквиваленти в края на периода	21	12

Изготвила:
(Катрин Петкова)



(Гая Георгиева)

Дата 15.04.2021г.

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 2020 г.	1300	704	118	54	2 176
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент			1	(7)	(6)
Сделки със собствениците			1	(7)	(6)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2020 г				6	6
Салдо към 31 Декември 2020г.	1300	704	119	53	2 176
Салдо към 1 януари 2021г.	1300	704	119	53	2 176
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент			-	-	-
Сделки със собствениците			-	-	-
Печалба /загуба за периода				(8)	(8)
Салдо към 31 Март 2021 г.	1300	704	119	45	2 168

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____

(Галя Георгиева)

Дата 15.04.2021г.

