

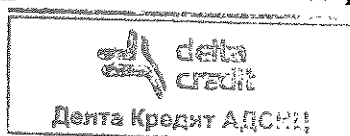
# Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	12.2021 '000 лв	12.2020 '000 лв
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	6	9 622	9 275
Търговски и други вземания	7	1 286	1 186
Пари и парични еквиваленти	8	24	15
<b>Общо активи</b>		<b>10 932</b>	<b>10 476</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премисен резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	120	119
Неразпределена печалба		231	53
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 355</b>	<b>2 176</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	10	7 850	8 050
<b>Текущи пасиви</b>			
Облигационен заем	10	200	-
Търговски задължения	11.1	357	101
Други задължения	11.2	170	149
<b>Общо пасиви</b>		<b>8 577</b>	<b>8 300</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>10 932</b>	<b>10 476</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Гая Георгиева)

Дата 27.01.2022г.



# Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	12.2021 '000 лв	12.2020 '000 лв
Приходи от операции с финансови активи			
	12	374	230
Други приходи	12	409	210
<b>Общо приходи</b>		<b>783</b>	<b>440</b>
Разходи за външни услуги	14.2	(219)	(200)
Разходи за персонала	14.1	(63)	(62)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	(2)
<b>Общо разходи</b>		<b>(282)</b>	<b>(264)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>501</b>	<b>176</b>
Финансови разходи	14.3	(317)	(152)
<b>Печалба(загуба) преди данъци</b>		<b>184</b>	<b>24</b>
<b>Печалба/(загуба)</b>		<b>184</b>	<b>24</b>

Изготвила:  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

Дата 27.01.2022г.



# Отчет за паричните потоци

Пояснения	12.2021	12.2020
	'000 лв	'000 лв
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от портфейли с вземания	3 715	2 915
Плащания към доставчици	(291)	(226)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(69)	(69)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(3)	(3)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>3 352</b>	<b>2 617</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от облигационен заем	-	5 050
Изплатени дивиденди	(5)	(6)
Изплатени лихви по облигационен заем	(305)	(133)
Други финансови плащания	-	(95)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(310)</b>	<b>4 816</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиции	(3 033)	(7 435)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(3 033)</b>	<b>(7 435)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>9</b>	<b>(2)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	15	17
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>24</b>	<b>15</b>

Изготвил:  
(Катрин Петкова)

Дата 27.01.2022г.



(Гая Георгиева)

## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премияен 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	-	-	1	(6)	(5)
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	184	184
Салдо към 31 Декември 2021 г.	1300	704	120	231	2 355

Изготвил:  
(Катрин Петкова)

Дата 27.01.2022г.

Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

