

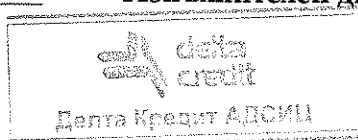
Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	09.2017 '000 лв	12.2016 '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	3	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	4	4 335	3 877
Предоставени аванси	5	-	880
Други вземания	5	489	454
Пари и парични еквиваленти	6	585	207
Общо активи		5 409	5 418
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7.1	1 300	1 300
Премиен резерв	7.2	704	704
Други резерви	7.2	112	108
Неразпределена печалба		20	90
Общо собствен капитал		2 136	2 202
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем		3 000	3 000
Текущи пасиви			
Търговски задължения	8.1	36	55
Други задължения	8.2	237	161
Общо пасиви		3 273	3 216
Общо собствен капитал и пасиви		5 409	5 418

Изготвил:
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:
(Галя Георгиева)

Дата 30.10.2017г.



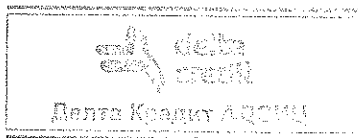
Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	09.2017 '000 лв	09.2016 '000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	9	175	207
Други приходи	9	5	12
Общо приходи		180	219
Разходи за външни услуги	12.1	(165)	(200)
Разходи за персонала	11.1	(16)	(17)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
Общо разходи		(181)	(217)
Оперативна печалба		(1)	2
Финансови разходи		(115)	(116)
Финансови приходи	9	89	82
Печалба(загуба) преди данъци		(27)	(32)
Печалба/(загуба)		(27)	(32)

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Галя Георгиева)

Дата 30.10.2017г.



Отчет за паричните потоци

Пояснения	09.2017	09.2016
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	474	561
Плащания към доставчици	(209)	(302)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(21)	(25)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	8	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност	252	235
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	-	-
Изплатени дивиденди	12.1	-
Изплатени лихви по облигационен заем	(75)	(75)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(75)	(75)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	201	(36)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	201	(36)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	378	124
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	207	183
Пари и парични еквиваленти в края на периода	585	307

Изготвил:
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)

Дата 30.10.2017г.



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 2016 г.	1 300	704	107	63	2 174
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	1	(16)	(15)
Сделки със собствениците	-	-	1	(16)	(15)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2016 г				43	43
Салдо към 31 Декември 2016г.	1 300	704	108	90	2 202
Салдо към 1 януари 2017г.	1 300	704	108	90	2 202
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	4	(43)	(39)
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода до 30 Септември 2017 г.	-	-	-	(27)	(27)
Салдо към 30 Септември 2017 г.	1 300	704	112	20	2 136

Изготвил: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____

(Галя Георгиева)

Дата 30.10.2017г.

