

# Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	09.2022 '000 ЛВ	12.2021 '000 ЛВ
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	6	8 640	9 471
Търговски и други вземания	7	1 850	1 308
Пари и парични еквиваленти	8	15	24
<b>Общо активи</b>		<b>10 505</b>	<b>10 803</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премиян резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	124	119
Неразпределена печалба		38	102
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 166</b>	<b>2 225</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	10	7 750	7 850
<b>Текущи пасиви</b>			
Облигационен заем	11.1	200	200
Търговски задължения	11.1	163	358
Други задължения	11.2	226	170
<b>Общо пасиви</b>		<b>589</b>	<b>728</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>10 505</b>	<b>10 803</b>

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

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Ирина Зашева)

Дата 28.10.2022г.

# Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	09.2022 '000 ЛВ	09.2021 '000 ЛВ
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	456	390
Други приходи	12	12	7
<b>Общо приходи</b>		<b>468</b>	<b>397</b>
Разходи за външни услуги	14.2	(157)	(147)
Разходи за персонала	14.1	(88)	(50)
Други разходи		(3)	-
<b>Общо разходи</b>		<b>(248)</b>	<b>(197)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>220</b>	<b>200</b>
Финансови разходи	14.3	(229)	(239)
<b>Печалба(загуба) преди данъци</b>		<b>(9)</b>	<b>(39)</b>
<b>Печалба/(загуба)</b>		<b>(9)</b>	<b>(39)</b>

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

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Ирина Зашева)

Дата 28.10.2022г.

# Отчет за паричните потоци

Пояснения	09.2022	09.2021
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от активи за секюритизация	566	566
Плащания към доставчици	(234)	(222)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(87)	(53)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(2)	(2)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>243</b>	<b>289</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления/плащания/ от облигационен заем	(100)	-
Изплатени дивиденди	-	(5)
Изплатени лихви по облигационен заем	(152)	(152)
Други финансови плащания	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(252)</b>	<b>(157)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиции	-	(133)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(133)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(9)</b>	<b>(4)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	24	15
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

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

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Ирина Запева)

Дата 28.10.2022г.



## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Нагрупана загуба	Общо капитал
<b>Салдо към 1 Януари 2021 г.</b>	1300	704	119	53	2 176
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	(6)	(6)
<b>Сделки със собствениците</b>	-	-	-	(6)	(6)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2021 г				55	55
<b>Салдо към 31 Декември 2021г.</b>	<b>1300</b>	<b>704</b>	<b>119</b>	<b>102</b>	<b>2 225</b>
<b>Салдо към 1 януари 2022г.</b>	<b>1300</b>	<b>704</b>	<b>119</b>	<b>102</b>	<b>2 225</b>
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	5	(55)	(50)
<b>Сделки със собствениците</b>	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	(9)	(9)
<b>Салдо към 30 септември 2022 г.</b>	<b>1300</b>	<b>704</b>	<b>124</b>	<b>38</b>	<b>2 166</b>

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

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Ирина Зашева)

Дата 28.10.2022г.