

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30.09.2020 '000 лв.	2019 '000 лв.
Нетекущи активи			
Вземания по финансов лизинг	4	29 436	32 243
Отсрочени данъчни активи		1	1
Нетекущи активи		<u>29 437</u>	<u>32 244</u>
Текущи активи			
Стоки	6	1 751	252
Вземания по финансов лизинг	4	9 752	6 828
Вземания по кредити	5	12 331	13 774
Търговски вземания	7	748	-
Други вземания	9	16	9
Финансови активи	8	1 530	1 532
Пари и парични еквиваленти	10	7 026	3 252
Текущи активи		<u>33 154</u>	<u>25 647</u>
Общо активи		<u>62 591</u>	<u>57 891</u>

Изготвил:


(Гергана Костадинова)



Прокурист:


(Георги Георгиев)

Дата: 14 октомври 2020 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	30.09.2020 ‘000 лв.	2019 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11.1	36 630	36 630
Премиен резерв	11.3	1 939	1 939
Законови резерви	11.2	1 002	725
Финансов резултат		2 523	2 771
Общо собствен капитал		42 094	42 065
Пасиви			
Нетекущи			
Получени заеми	12	9 268	7 036
Задължения по облигационен заем	12	4 114	4 113
Нетекущи пасиви		13 382	11 149
Текущи			
Получени заеми	12	4 689	1 735
Задължения по облигационен заем	12	2 146	2 095
Данъчни задължения	13	102	46
Търговски задължения	14	36	708
Получени аванси	15	129	81
Други задължения	17	6	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	16.2	7	7
Текущи пасиви		7 115	4 677
Общо пасиви		20 497	15 826
Общо собствен капитал и пасиви		62 591	57 891

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 14 октомври 2020 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.09.2020 '000 лв.	30.09.2019 '000 лв.
Приходи от лихви	18	3 365	3 339
Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност	19	3 347	4 616
Разходи за материали		(3)	(2)
Разходи за външни услуги	20	(90)	(54)
Разходи за възнаграждение обслужващо дружество	21	(300)	(291)
Разходи за персонала	16.1	(76)	(68)
Други разходи		(2)	(54)
Балансова стойност на продадени активи		(3 037)	(4 313)
Печалба/загуба от оперативна дейност		3 204	3 1743
Финансови разходи	22	(413)	(429)
Финансови приходи	22	12	44
Резултат преди данъци		2 803	2 788
Разходи за данъци, нетно	23	(280)	(279)
Печалба за годината		2 523	2 509
Общо всеобхватен доход за годината		2 523	2 509

Изготвил: _____
(Гергана Костадинова)



Прокурист: _____
(Георги Георгиев)

Дата: 14 октомври 2020 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпре делена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	36 630	725	1 939	2 771	42 065
Дивиденди				(2 494)	(2 494)
Формиране на фонд Резервен	-	277	-	(277)	-
Печалба към 30 септември 2020 г.	-	-	-	2 523	2 523
Салдо към 30 септември 2020 г.	36 630	1 002	1 939	2 523	42 094

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпре делена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	36 630	488	1 939	2 367	41 424
Дивиденди	-	-	-	(2 130)	(2 130)
Сделки със собствениците	-	-	-	(2 130)	(2 130)
Печалба за годината	-	-	-	2 771	2 771
Общо всеобхватен доход	-	-	-	2 771	2 771
Формиране на фонд Резервен	-	237	-	(237)	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	36 630	725	1 939	2 771	42 065

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 14 октомври 2020 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.09.2020 '000 лв.	30.09.2019 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		6 735	10 284
Плащания към доставчици		(7 125)	(8 758)
Плащания по предоставени кредити		(647)	(537)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(68)	(65)
Постъпления от предоставени кредити		691	487
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми		2 076	2 561
Плащания за данъци (нетно)		(231)	(263)
Платени дивиденди		(2 494)	(2 130)
Други парични потоци от основна дейност (нетно)		(2)	3
Паричен поток от оперативна дейност		<u>(1 065)</u>	<u>1 582</u>
Инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи		-	3 510
Паричен поток от инвестиционна дейност		<u>-</u>	<u>3 510</u>
Финансова дейност			
Получени заеми		5 494	-
Плащания по получени заеми		(323)	(4 265)
Платени лихви и такси		(326)	(334)
Други парични потоци от финансова дейност		(6)	(5)
Паричен поток от финансова дейност		<u>4 839</u>	<u>(4 604)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		<u>3 774</u>	<u>488</u>
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства			-
Пари и парични еквиваленти в края на годината		<u>7 026</u>	<u>6 128</u>

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 14 октомври 2020 г.