

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30.09.2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	4	-	1
Вземания по финансов лизинг	5	32 411	31 951
Нетекущи активи		<u>32 411</u>	<u>31 952</u>
Текущи активи			
Стоки	7	167	253
Вземания по финансов лизинг	5	8 952	5 701
Вземания по кредити	6	8 638	8 579
Данъци за възстановяване	9	-	246
Други вземания	10	8	9
Ценни книжа	8	5 004	-
Пари и парични еквиваленти	11	13 599	2 090
Текущи активи		<u>36 368</u>	<u>16 878</u>
Общо активи		<u>68 779</u>	<u>48 830</u>

Изготвил:

(Гергана Костадинова)



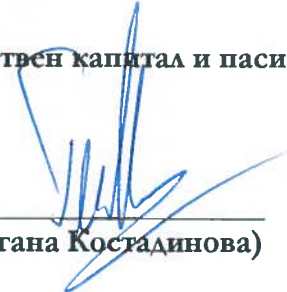
Прокурист:

(Георги Георгиев)

Дата: 24 октомври 2018 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	30.09.2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	36 630	18 902
Премии резерв	12.3	1 939	208
Законови резерви	12.2	488	308
Финансов резултат		2 011	1 803
Общо собствен капитал		41 068	21 221
Пасиви			
Нетекущи			
Получени заеми	13	15 280	13 998
Задължения по облигационен заем	13	8 223	8 219
Нетекущи пасиви		23 503	22 217
Текущи			
Получени заеми	13	1 632	2 972
Задължения по облигационен заем	13	2 204	2 121
Данъчни задължения	14	72	1
Търговски задължения	15	61	125
Получени аванси	16	227	162
Други задължения	18	5	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	17.2	7	6
Текущи пасиви		4 208	5 392
Общо пасиви		27 711	27 609
Общо собствен капитал и пасиви		68 779	48 830

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 24 октомври 2018 г.

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.09.2018 ‘000 лв.	30.09.2017 ‘000 лв.
Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност	20	503	257
Приходи от лихви	19	3 119	2 675
 Разходи за материали		(2)	(3)
Разходи за външни услуги	21	(47)	(71)
Разходи за възнаграждение мениджърско дружество	22	(285)	(243)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Разходи за персонала	17.1	(69)	(48)
Балансова стойност на продадени активи		(125)	(17)
Други разходи	24	(116)	(1)
Печалба/загуба от оперативна дейност		2 977	2 548
 Финансови приходи	23	4	1
Финансови разходи	23	(746)	(614)
Печалба преди данъци		2 235	1 935
 Разходи за данъци, нетно	25	(224)	(193)
Печалба/ загуба за периода		2 011	1 742
 Общо всеобхватен доход за периода		2 011	1 742

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 24 октомври 2018 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	18 902	308	208	1 803	21 221
Сделки със собственици	17 728	-	1 731	-	19 459
Дивиденди				(1 623)	(1 623)
Формиране на фонд Резервен	-	180	-	(180)	-
Печалба към 30 септември 2018 г.	-	-	-	2 011	2 011
Салдо към 30 септември 2018 г.	36 630	488	1 939	2 011	41 068
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	18 902	143	208	1 636	20 889
Дивиденди	-	-	-	(1 473)	(1 473)
Сделки със собствениците	-	-	-	(1 473)	(1 473)
Печалба за годината	-	-	-	1 803	1 803
Общо всеобхватен доход	-	-	-	1 803	1 803
Формиране на фонд Резервен	-	165	-	(164)	1
Други изменения				1	1
Салдо към 31 декември 2017 г.	18 902	308	208	1 803	21 221

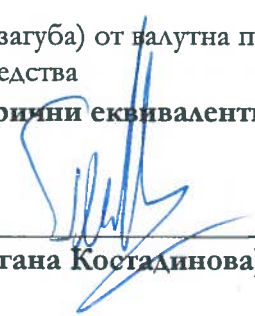
Изготвила: 
(Гергана Костадинова)



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

24 октомври 2018 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	30.09.2018 ‘000 лв.	30.09.2017 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 418	4 691
Плащания към доставчици	(8 640)	(8 781)
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми	2 234	2 111
Плащания към персонал и осигурителни институции	(62)	(43)
Плащания по предоставени кредити	(120)	(283)
Постъпления от предоставени заеми	431	83
Плащания за данъци (нето)	65	(165)
Платени дивиденди	(1 599)	(1 451)
Други парични потоци	2	-
Паричен поток от оперативна дейност	(2 271)	(3 838)
Инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	(5 000)	(6 000)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(5 000)	(6 000)
Финансова дейност		
Емитиране на акции	19 500	-
Получени банкови и други заеми	4 890	14 221
Плащания по банкови заеми	(4 990)	(717)
Плащания на лихви	(598)	(471)
Постъпления от лихви	2	-
Други парични потоци от финансова дейност	(21)	-
Паричен поток от финансова дейност	18 783	13 033
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	11 512	3 195
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2 090	2 261
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства	(3)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	13 599	5 814
Изготвил:  (Гергана Костадинова)		
Прокурист:  (Георги Георгиев)		

24 октомври 2018 г.