



ББР ЛИЗИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

НА ВНИМАНИЕТО НА

Г-Н ВАЛЕНТИН ГРУЕВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ИОУДУ“

„ББР Лизинг“ ЕАД	
№ 22	/ 22-04-2020
София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1	

На ваш № 26-00-26/14.04.2020 г.

ОТНОСНО: Изпълнение на чл.3, ал.1 от ПМС № 114 от 10.06.2010 г. и на т.5.1 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРУЕВ,

В отговор на Ваше писмо Изх.№ 26-00-26/14.04.2020 г., приложено Ви изпращаме информация и документи, както следва:

По т. 1 от **Годишен финансов отчет за 2019 г.**, състоящ се от Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и приложения, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети, придружени с доклад за дейността, съдържащ анализ на дейността и финансовото състояние на дружеството.

По т. 2 **Финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г.**, състоящ се от Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и приложения, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети, придружени с доклад за дейността, съдържащ анализ на дейността и финансовото състояние на дружеството.

С уважение,

ЕМИЛ ВЪЛКАНОВ

ПРОКУРИСТ



НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

ЧЛЕН НА СД



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ББР ЛИЗИНГ“ ЕАД За първо тримесечие на 2020 година (НЕОДИТИРАН)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ББР Лизинг“ ЕАД е акционерно дружество, създадено на 06.03.2019 г. на основание чл. 4, ал. 7 от Закона за Българска банка за развитие като дъщерно дружество на Банката.

Едноличен собственик на капитала на „ББР Лизинг“ ЕАД /Дружеството/ е „Българска банка за развитие“ АД. Капиталът на дружеството е внесен изцяло при учредяването и е в размер на 2 млн. лева, разпределен на 20 000 обикновени поименни акции с номинал от 100 лева.

Предметът на дейност на „ББР Лизинг“ ЕАД е извършване на финансов лизинг, отпускане на заеми със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, всички допълнителни и обслужващи лизинга и кредитирането дейности.

Седалището и адресът на управление на „ББР Лизинг“ ЕАД е гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1. Дружеството ползва нает офис в гр. София, ул. Стефан Караджа №10, ет.2

Органите на „ББР Лизинг“ ЕАД са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите (СД).

„ББР Лизинг“ ЕАД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите (СД), състоящ се от трима членове и се представлява, от които и да е двама от членовете на Съвета на директорите заедно. Съставът на СД е както следва:

Стоян Мавродиев - Председател на СД и Изпълнителен директор;

Румен Митров – Зам. председател на СД;

Николай Димитров – член на СД;

На 19.07.2019 г. като прокурист на „ББР Лизинг“ ЕАД в Търговския регистър е вписан г-н Емил Вълканов. Прокуристът представлява дружеството заедно с всеки един от членовете на Съвета на Директорите.

Към 31.03.2020 г.. Дружеството има 9 служители от които 8 лица на трудови договори и 1 лице по договори за управление и контрол.

Към 31.03.2020 г. счетоводно-лизинговия софтуер на БанкСофт ООД, Ultimate Лизинг, което представлява основната информационна система на компанията е в процес на разработване и инсталиране.



Целта и стратегията на Дружеството е:

- Ускоряване растежа и обема на дейността, особено за предприятията в сферата на иновациите.
- Създаване условия за технологичното обновление на производствените мощности.
- Допълване финансовите услуги, предлагани в изпълнение на мисията на ББР за подкрепа на българското предприемачество.

Дружеството е вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ по регистрационен № BGR00417 съгласно заповед на БНБ-56033/17.05.2019 г.

През месец февруари 2020 г. ББР Лизинг ЕАД е приет за пълноправен член на Българска Асоциация за Лизинг.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Към 31.03.2020 г. няма промяна в приетата и приложима счетоводната политика на ББР Лизинг, която е разработена в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, приети от ЕС.

Към 31.03.2020 г. дружеството е лизингодател само по договори за финансов лизинг. Съгласно МСФО признава като вземане настоящата стойност на плащанията по лизинга, а приходът от лизинг / лихвата / се признава през целия период на лизинга, използвайки метода на ефективната лихва, така, че да се получи постоянен лихвен процент върху оставащото салдо на лизинговото вземане.

Към 31.03.2020 г. са сключени девет договора за финансов лизинг на обща стойност 17 483 хил. лв. Четири от договорите за лизинг на стойност 6 949 хил. лв. с ДДС са за доставка на производствено оборудване/машини по които към 31.03.2020 г. са разплатени авансови плащания по договорите за покупко-продажба на оборудването в размер на 5 998 хил. лв. с ДДС. Лизинговите активи са в процес на производство, като се очаква доставката им да приключи до м. юни 2020г. Погасителните планове по договорите за лизинг ще стартират след доставка и приемо-предаване на оборудването.

Договори с размер на финансирана сума от 10 534 хил. лв. са в активния портфейл на Дружеството.

Всички договори са сключени с плаваща лихва 3-месечен EURIBOR и надбавка.

ББР Лизинг ЕАД има одобрена револвираща кредитна линия в размер на 20 млн. лв. от „Българска Банка за Развитие“ АД за финансиране на основната си дейност. На 13.11.2019 г. е сключен договор за кредит с краен срок за погасяване 30.10.2030 г.

Дружеството няма клонова мрежа и осъществява дейността си от централния офис в гр. София.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.03.2020 г. в Дружеството е внесен изцяло записания капитал и средствата са отнесени в парични средства по сметка в банка. Нетните вземанията по лизингови договори в Актива на баланса са в размер на 10 261 хил. лв. Отразените плащания за Доставки на лизингови активи са в размер на 4 999 хил. лв. без ДДС. Сключеният договор за наем на офис е отразен като Актив с право на ползване съгласно МСФО 16 и към 31.03.2020 г. балансовата му стойност е 72 хил. лв. Отчетени са други активи в размер на 1 028 хил. лв., като 1 024 хил. лв. представляват ДДС за възстановяване по платени аванси за доставка. Инвестирана е сума в размер на 2 хил. лв. в ДМА във връзка с оборудването на наетия от Дружеството офис.

Формираният пасив в размер на 16 605 хил. лв. включва 15 836 хил. лв. усвоена част по договора за кредит от ББР, 73 хил. лв. задължения по оперативни лизинги, 678 хил. лв. получените първоначални вноски по подписаните лизингови договори и 18 хил. лв. други пасиви.

За първото тримесечие на 2020 г. са отчетени приходи от лихви по лизингови договори и лихви за период на доставка в размер на 127 хил. лв. От такси за разглеждане на искане за лизинг е формиран доход в размер на 3 хил. лв. Разходите за лихви са в размер на 89 хил. лв., административните разходи в размер на 150 хил. лв. лв., представляващи текущи разходи за издръжката на офиса, разходи за заплати, и други. Отчетени са амортизации на нает актив в размер на 11 хил. лв. и обезценка на вземания по лизинг в размер на 5 хил. лв.

Нетният финансов резултат към 31.03.2020г. е загуба в размер на 125 хил. лв.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ДОКЛАДА

Във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното Събрание на република България извънредно положение, произтичащо от пандемията с COVID-19, „ББР Лизинг“ ЕАД като част от групата на Българска Банка за Развитие прилага в действие План за непрекъсваемост на бизнес процесите и спазва мерките разписани в оперативния план на Групата за справяне с кризата. С цел ограничаване на контактите и предпазване от заразяване, и обезпечаване на дейността на дружеството, съгласно приоритетите по дейностите и процесите, се прилага ограничаване на личния контакт между служителите и такива с клиенти и доставчици, като комуникацията се извършва приоритетно по телефон и електронна поща, прилагат се работа от дома и ротационен принцип на присъствие в офиса.

В допълнение, „ББР Лизинг“ ЕАД, като дъщерно дружество на Българска Банка за Развитие, се присъедини към Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното извънредно положение, приет от Управителния съвет на АББ и утвърден от Управителния Съвет на Българската Народна Банка на 09.04.2020 г.

Към момента на съставяне на настоящия Доклад за дейността няма други съществени събития, настъпили след отчетната дата, които да налагат допълнителни оповестявания в отчета към 31.03.2020

Емил Вълканов

ПРОКУРИСТ



Николай Димитров

ЧЛЕН НА СД



ББР ЛИЗИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 Март 2020 година

В хиляди лева

Към
31.03.2020

Активи

Парични средства по разплащателни сметки	1 969
Нетна инвестиция във финансов лизинг	10 261
Доставки	4 999
Активи с право на ползване	72
Дълготрайни активи	2
Други активи	1 028
Общо активи	18 331

Пасиви

Задължения към банки	15 836
Задължения по оперативни лизинги	73
Задължения към доставчици и клиенти	678
Други пасиви	18
Общо пасиви	16 605

Собствен капитал

Акционерен капитал	2 000
Неразпределена печалба/загуба	(149)
Текуща печалба/загуба	(125)
Резерви	

Общо собствен капитал **1 726**

Общо пасиви и собствен капитал **18 331**

Емил Вълканов
Прокурист

Мая Янкова
Съставител

Николай Димитров
Член на СД





ББР ЛИЗИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Март 2020 година

В хиляди лева

Периода,
приключващ на
31.03.2020

Приходи от лихви	127
Разходи за лихви	(89)
Нетен лихвен доход	38
Приходи от такси и комисионни	3
Разходи за такси и комисионни	-
Нетен доход от такси и комисионни	3
Оперативен доход	41
Общи и административни разходи	(150)
Разходи за амортизации	(11)
Разходи за обезценки и провизии	(5)
Печалба преди данъци	(166)
Разход за данък върху печалбата	-
Нетна печалба за периода	(125)
Общ всеобхватен доход за периода	(125)

Емил Вълканов
Прокурист

Мая Янкова
Съставител



Николай Димитров
Член на СД



ББР ЛИЗИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ЛИЗИНГ ЕАД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Март 2020 година**

<i>В хиляди лева</i>	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Към 31 Декември 2019	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(149)</u>	<u>(1 851)</u>
Печалба	0	0	0	0	(125)	(125)
Общо всеобхватен доход за периода	0	0	0	0	(125)	(125)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Внесен акционерен капитал		0	0	0	0	
Общо сделки с акционери		0	0	0	0	
Към 31 Март 2020	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(274)</u>	<u>1 726</u>

Емил Вълканов
Прокурист

Мая Янкова
Съставител

Николай Димитров

Член на СД





ББР ЛИЗИНГ ЕАД

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Март 2020 година**

	Периода, приключващ на 31.03.2020
<i>В хиляди лева</i>	
Парични потоци от оперативна дейност	
Печалба за годината	(125)
Корекции за:	
Обезценка	5
Парични потоци от оперативната дейност преди промени в оборотния капитал	(120)
Изменение на:	
Нетна инвестиция във финансов лизинг	(1 220)
Други активи	(1 907)
Други пасиви	30
Паричен поток от оперативна дейност	(3 217)
 Платени данъци	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(3 217)
 Паричен поток от инвестиционна дейност	
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(2)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2)
 Паричен поток от финансова дейност	
 Получени суми по други привлечени средства	3 981
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 981
 Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	762
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1207
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 969

Емил Вълканов
Прокурист

Мая Янкова
Съставител



Николай Димитров
Член на СД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ББР ЛИЗИНГ“ ЕАД за 2019 година (НЕОДИТИРАН)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ББР Лизинг“ ЕАД е акционерно дружество, създадено на 06.03.2019 г. на основание чл. 4, ал. 7 от Закона за Българска банка за развитие като дъщерно дружество на Банката.

Едноличен собственик на капитала на „ББР Лизинг“ ЕАД /Дружеството/ е „Българска банка за развитие“ АД. Капиталът на дружеството е внесен изцяло при учредяването и е в размер на 2 млн. лева, разпределен на 20 000 обикновени поименни акции с номинал от 100 лева.

Предметът на дейност на „ББР Лизинг“ ЕАД е извършване на финансов лизинг, отпускане на заеми със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, всички допълнителни и обслужващи лизинга и кредитирането дейности.

Седалището и адресът на управление на „ББР Лизинг“ ЕАД е гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1. Дружеството ползва нает офис в гр. София, ул. Стефан Караджа 10, ет.2

Органите на „ББР Лизинг“ ЕАД са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите (СД).

„ББР Лизинг“ ЕАД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите (СД), състоящ се от трима членове и се представлява, от които и да е двама от членовете на Съвета на директорите заедно. Съставът на СД е както следва:

Стоян Мавродиев - Председател на СД и Изпълнителен директор;

Румен Митров – Зам. председател на СД;

Николай Димитров – член на СД;

На 19.07.2019 г. като прокурист на „ББР Лизинг“ ЕАД в Търговския регистър е вписан г-н Емил Вълканов. Прокуристът представлява дружеството заедно с всеки един от членовете на Съвета на Директорите.

Към 31.12.2019г. Дружеството има 7 служители от които 6 лица на трудови договори и 1 лице по договори за управление и контрол.

Към 31.12.2019 е избран и одобрен счетоводно-лизингов софтуер на БанкСофт ООД, Ultimate Лизинг, което представлява основната информационна система на компанията. Приложението е закупено и е в процес на разработване и инсталиране.



Целта и стратегията на Дружеството е:

- Ускоряване растежа и обема на дейността, особено за предприятията в сферата на иновациите.
- Създаване условия за технологичното обновление на производствените мощности.
- Допълване финансовите услуги, предлагани в изпълнение на мисията на ББР за подкрепа на българското предприемачество.

Дружеството е вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ по регистрационен № BGR00417 съгласно заповед на БНБ-56033/17.05.2019 г.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Към 31.12.2019 г. Счетоводната политика на ББР Лизинг е разработена в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, приети от ЕС.

Към 31.12.2019 г. дружеството е лизингодател само по договори за финансов лизинг. Съгласно МСФО признава като вземане настоящата стойност на плащанията по лизинга, а приходът от лизинг / лихвата / се признава през целия период на лизинга, използвайки метода на ефективната лихва, така, че да се получи постоянен лихвен процент върху оставащото салдо на лизинговото вземане.

Към 12.12.2019 г. са сключени шест договора за финансов лизинг на обща стойност 15 425 хил. лв. с ДДС. Три от договорите за лизинг на стойност 6 330 хил. лв. с ДДС са за доставка на 3 бр. производствено оборудване/машини подписани на 09.08.2019, по които към 31.12.2019 г. са разплатени авансови плащания по договорите за покупко-продажба на оборудването в размер на 4 349 хил.лв. с ДДС. Лизинговите активи са в процес на производство, който е между 6 и 9 месеца. Погасителните планове по договорите за лизинг ще стартират след доставка и приемо-предаване на оборудването, като се очаква това да стане до м. май 2020 г.

Договори с размер на финансирана сума от 9 096 хил. лв. са в активния портфейл на Дружеството.

Всички договори са сключени с плаваща лихва 3-месечен EURIBOR и надбавка.

ББР Лизинг ЕАД има одобрена револвираща кредитна линия в размер на 20 млн. лв. от „Българска Банка за Развитие“ АД за финансиране на основната си дейност. На 13.11.2019 г. е сключен договор за кредит с краен срок за погасяване 30.10.2030 г.

Дружеството няма клонова мрежа и осъществява дейността си от централния офис в гр. София.



АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.12.2019 г. в Дружеството е внесен изцяло записания капитал и средствата са отнесени в парични средства по сметка в банка. Нетните вземанията по лизингови договори в Актива на баланса са в размер на 9 046 хил. лв. с ДДС. Отразените плащания за Доставки на лизингови активи са в размер на 3 624 хил. лв. без ДДС. Сключеният договор за наем на офис е отразен като Актив с право на ползване съгласно МСФО 16 и към 31.12.2019 г. балансовата му стойност е 84 хил. лв. Отчетени са други активи в размер на 484 хил. лв., като 480 хил. лв. представляват ДДС за възстановяване по платени аванси за доставка.

Формираният пасив в размер на 12 594 хил. лв. включва 11 855 хил. лв. усвоена част по договора за кредит от ББР, 84 хил. лв. задължения по оперативни лизинги, 639 хил. лв. получените първоначални вноски по подписаните лизингови договори и 16 хил. лв. други пасиви.

За периода от учредяване на дружеството до 31.12.2019 г. са отчетени приходи от лихви по лизингови договори и лихви за период на доставка в размер на 33 хил. лв. От такси за разглеждане на искане за лизинг е формиран доход в размер на 16 хил. лв. Разходите за лихви са в размер на 12 хил. лв., административните разходи в размер на 172 хил. лв. лв., представляващи такси и комисиони, свързани с учредяването на Дружеството, текущи разходи, разходи за заплати, и други. Отчетени са амортизации на нает актив в размер на 8 хил. лв. и обезценка на вземания по лизинг в размер на 6 хил. лв.

Нетният финансов резултат за 2019 г. е загуба в размер на 149 хил. лв.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ДОКЛАДА

Към момента на съставяне на настоящия Доклад за дейността няма други съществени събития, настъпили след отчетната дата, които да налагат допълнителни оповестявания в отчета към 31.12.2019

Емил Вълканов
Прокурис



Николай Димитров
ЧЛЕН НА СД



ББР ЛИЗИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 Декември 2019 година

В хиляди лева

Към
31.12.2019

Активи

Парични средства по разплащателни сметки	1 207
Нетна инвестиция във финансов лизинг	9 046
Доставки	3 624
Активи с право на ползване	84
Други активи	484
Общо активи	14 445

Пасиви

Задължения към банки	11 855
Задължения по оперативни лизинги	84
Задължения към доставчици и клиенти	639
Други пасиви	16
Общо пасиви	12 594

Собствен капитал

Акционерен капитал	2 000
Неразпределена печалба/загуба	(149)

Резерви

Общо собствен капитал	1 851
------------------------------	--------------

Общо пасиви и собствен капитал	14 445
---------------------------------------	---------------

Емил Вълканов
Прокурист

Мая Янкова
Съставител



Николай Димитров
Член на СД



ББР ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Декември 2019 година

В хиляди лева

Периода,
приключващ на
31.12.2019

Приходи от лихви	33
Разходи за лихви	(12)
Нетен лихвен доход	21
Приходи от такси и комисионни	16
Разходи за такси и комисионни	-
Нетен доход от такси и комисионни	16
Оперативен доход	37
Общи и административни разходи	(172)
Разходи за амортизации	(8)
Разходи за обезценки и провизии	(6)
Печалба преди данъци	(186)
Разход за данък върху печалбата	-
Нетна печалба за периода	(149)
Общ всеобхватен доход за периода	(149)

Емил Вълканов
Прокурист

Мая Янкова
Съставител



Николай Димитров
Член на СД



ББР ЛИЗИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Декември 2019 година

<i>В хиляди лева</i>	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Към 12 Март 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Печалба	0	0	0	0	(149)	(149)
Общо всеобхватен доход за периода	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(149)</u>	<u>(149)</u>
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Внесен акционерен капитал	2 000	0	0	0	0	2 000
Общо сделки с акционери	2 000	0	0	0	0	2 000
Към 31 Декември 2019	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(149)</u>	<u>1 851</u>

Емил Вълканов
Прокурист

Мая Янкова
Съставител



Николай Димитров
Член на СД



ББР ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Декември 2019 година

	Периода, приключващ на 31.12.2019
<i>В хиляди лева</i>	
Парични потоци от оперативна дейност	
Печалба за годината	(149)
Корекции за:	
Обезценка	6
Парични потоци от оперативната дейност преди промени в оборотния капитал	(143)
Изменение на:	
Нетна инвестиция във финансов лизинг	(9 052)
Други активи	(4 108)
Други пасиви	655
Паричен поток от оперативна дейност	(12 648)
Платени данъци	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(12 648)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0
Паричен поток от финансова дейност	
Паричните постъпления от акции или други инструменти на собствения капитал	2 000
Получени суми по други привлечени средства	11 855
Нетен паричен поток от финансова дейност	13 855
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 207
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 207

Емил Вълканов
Прокурист

Мая Янкова
Съставител



Николай Димитров
Член на СД