

КОМПАС Фонд за Вземания АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2020 година

	Приложение	31.03.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
АКТИВ			
Текущи активи			
Текущи търговски и други вземания	5	10	-
Пари и парични еквиваленти	6.	1 437	465
Общо текущи активи		1 447	465
Сума на актива		1 447	465

КОМПАС Фонд за Вземания АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2020 година - продължение

	Приложение	31.03.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	7.1.	1 500	500
Регистриран капитал		1 500	
Резерви	7.1.		
Финансов резултат		(57)	(37)
Нагрупани печалби/загуби		(37)	-
Печалба/загуба за годината		(20)	(37)
Собствен капитал за групата		1 443	463
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		1 443	463
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	10.	3	
Задължения към персонала и социално осигуряване	9.	1	2
Общо текущи пасиви		4	2
Сума на собствен капитал и пасива		1 447	465

Представяващ:

Иван Димитров Пирински

Съставител:

Борислава Христова Георгиева



София, 21 октомври 2020 г.

КОМПАС Фонд за Вземания АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.3.2020 година

	Приложение	31.3.2020 г. BGN'000	31.3.2019 BGN'000
Приходи			
Общо приходи		-	-
Разходи			
Разходи по икономически елементи		20	-
Използвани суровини, материали и консумативи		-	-
Разходи за външни услуги	12.	9	
Разходи за амортизации			
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	11.	11	
Общо разходи без разходи за данъци		20	-
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(20)	-
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(20)	-
Печалба/загуба		(20)	-
в т.ч. печалба/загуба за групата		(20)	-
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие			

Представяващ:
 Иван Димитров Пирински

Съставител:
 Борислава Христова Георгиева



София, 21 октомври 2020 г.

КОМПАС Фонд за Вземания АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.3.2020 година

	31.3.2020 г. BGN'000	31.3.2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на контрагенти	(5)	
Плащания свързани с персонал и социално осигуряване	(13)	
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(10)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(28)	-
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Други парични потоци от инвестиционна дейност - постъпления	1 000	
Други парични потоци от инвестиционна дейност - плащания		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	1 000	-
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	972	-
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	465	
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	1 437	-

* преизчислен, рекласифициран

Представяващ:
Иван Димитров Пирински

Съставител:
Борислава Христова Георгиева



София, 21 октомври 2020 г.

КОМПАС ФОНА за Вземания АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.3.2020 ГОДИНА

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчислявания	Резерв от переоценки	Общи и други резерви	Нагружани печалби / загуби	Собствен капитал за НУ	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Промени в собствения капитал за 2019 г.	500	-	-	-	-	-	-	500
Печалба / загуба за периода								
Общ всеобхватен доход за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	500							500
Остатък към 31.3.2019 г.	500	-	-	-	-	-	-	500
Остатък към 1.01.2020 г.	500	-	-	-	-	(37)	-	463
Промени в собствения капитал за 2020 г.	1 000	-	-	-	-	(20)	-	980
Печалба / загуба за периода						(20)		(20)
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	-	-	-	-	(20)	-	(20)
Други изменения в собствения капитал	1 000							1 000
Остатък към 31.3.2020 г.	1 500	-	-	-	-	(57)	-	1 443

Представяващ:

Иван Димитров Пирински

Съставител:

Борислава Христова Георгиева

София, 21 октомври 2020 г.

