

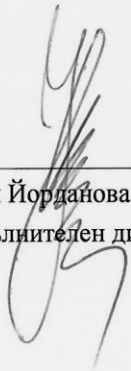
ФОНД - ФЛАГ ЕАД

Съвет на директорите:	Добромир Проданов Симидчиев - председател Юлия Петкова Цолова - Илиева - член Добринка Веселинова Кръстева - член Надя Йорданова Данкинова- член Евгени Димитров Стоев - член Пламен Тодоров Илиев - член Валерия Светославова Калчева - Бочукова
Изпълнителен директор:	Надя Данкинова
Счетоводители:	Калинка Тодорова
Адрес на управление:	гр. София, ул. Св.Св.Кирил и Методий № 17-19
Юристи:	Адвокатско дружество Лозанова и Гройсман
Обслужващи банки:	Уникредит Булбанк Обединена Българска Банка Банка ДСК

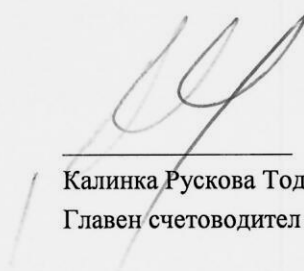
ФОНД - ФЛАГ ЕАД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

За период от януари до септември 2020 г.

	<u>01.01-30.09.2020</u>
	<i>хил. лв.</i>
Приходи от лихви	4 297
Разходи за лихви и такси	(1 336)
Приходи от дивиденди	276
Други приходи от дейността, нетно	419
Общо нетни оперативни приходи	<u>3 656</u>
Разходи за обезценка на предоставени заеми	-
Разходи за персонала	(761)
Разходи за амортизация	(17)
Други оперативни разходи	(165)
Печалба преди данъци	<u>2 713</u>
Разход за данък върху доходите	(271)
Печалба за годината	<u><u>2 442</u></u>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	<u>-</u>
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	<u><u>2 442</u></u>


Надя Йорданова Данкинова
Изпълнителен директор




Калинка Рускова Годорова
Главен счетоводител

ФОНД - ФЛАГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2020 година

01.01-30.09.2020

АКТИВИ

	<i>хил. лв.</i>
Парични средства и парични еквиваленти	4 357
Вземания и предплатени разходи	26
Предоставени заеми	191 159
Предоставени заеми на свързани лица	22 410
Активи по отсрочени данъци	2
Машини и съоръжения	24
Право на ползване	93
Програмни продукти	-
Инвестиция в дъщерно предприятие	5 000
Инвестиция в съвместно предприятие	10
ОБЩО АКТИВИ	<u>223 081</u>

ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Пасиви

Задължения към персонала и за социално осигуряване	128
Задължения за данъци	86
Други задължения	243
Задължения по заеми	118 716

Общо пасиви

119 173

Собствен капитал

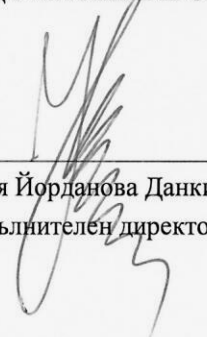
Основен акционерен капитал	90 000
Законови резерви	3 281
Неразпределена печалба	10 627

Общо собствен капитал

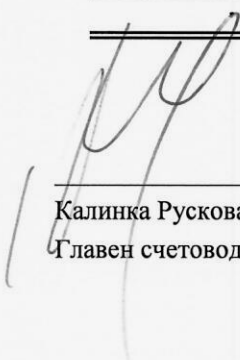
103 908

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

223 081


Надя Йорданова Данкинова
Изпълнителен директор




Калинка Рускова Тодорова
Главен счетоводител

	Основен капитал		Законови резерви	
	(Бел. 16.1)	Неразпределена печалба	(Бел. 16.2)	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
На 1 януари 2019 г.	90 000	8 780	2 712	101 492
Печалба за годината	-	3 075	-	3 075
Увеличение на осн. капитал	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	3 075	-	3 075
Разпределение на дивиденди (Бел. 17)	-	(1 558)	-	(1 558)
Прехвърляне на резерви	-	(288)	288	-
На 31 декември 2019 г.	90 000	10 009	3 000	103 009
На 1 януари 2020 г.	90 000	10 009	3 000	103 009
Печалба за периода	-	2 442	-	2 442
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	2 442	-	2 442
Разпределение на дивиденди (Бел. 17)	-	(1 543)	-	(1 543)
Прехвърляне на резерви	-	(281)	281	-
На 30 септември 2020 г.	90 000	10 627	3 281	103 908

Надя Йорданова Данкинова
Изпълнителен директор



Калинка Рускова Тодорова
Главен счетоводител

ФОНД - ФЛАГ ЕАД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

За период от януари до септември 2020 г.

01.01-30.09.2020

	<i>хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност	-
Предоставени заеми на общини	(80 279)
Погасени заеми от общини	62 119
Предоставени заеми на свързани лица	(1 189)
Погасени заеми от свързани лица	1 443
Получени лихви по предоставени заеми	4 319
Плащания на доставчици	(561)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(759)
Други (плащания)/постъпления, нетно	381
Платен данък върху доходите	(258)
Нетни парични потоци от/ (използвани в) оперативната дейност	(14 784)
Парични потоци от инвестиционна дейност	
Покупки на оборудване и други дълготрайни активи	(24)
Получени дивиденди	276
Инвестиции в дъщерни предпр.	
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност	252
Парични потоци от финансова дейност	
Получени заеми	27 940
Платени заеми	(32 838)
Изплатени дивиденди	(1 524)
Платени лихви по заеми	(713)
Платени такси и комисионни по заеми	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(7 135)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(21 667)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	26 024
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	4 357

Надя Йорданова Данкинова
Изпълнителен директор



Калинка Рускова Тодоров
Главен счетоводител