

МЕЖДУНОВ СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2016 година
 в деня на деня

Приложение №	30.09.2014 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000	30.09.2016 г. BGN'000	
АКТИВИ				
Нематериални активи	(3.1)	102	83	83
Каса, депозити и съхранени	(3.4.1)	4	0	0
Разходи за придобиване на ДА	(3.5)	26	26	29
Актив по отбранени дългоср.				
Сума на нематериални активи		132	111	122
Текущи активи	(3.6)	240	168	126
Търговски и други активи	(3.7)	1 842	1 551	1 509
Парични средства и парични еквиваленти		2 082	1 721	1 635
Сума на текущите активи		2 214	1 834	1 757
ОБЩО АКТИВИ				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал		5	5	5
Основен акционерен капитал		1349	1087	1087
Нагрупани печалби/губи/		349	263	326
Общ резервиран доход за верна ст.	(3.8)	1 780	1 354	1 418
Общ собствен капитал				
Текущи пасиви	(3.9)	405	185	231
Търговски и други задължения	(3.10)	102	213	86
Задължения към персонала и осигурителн	(3.11)	4	22	2
Долгови задължения	(3.12)	511	490	339
Сума на текущите пасиви		511	490	339
Сума на пасивите				
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		2 214	1 834	1 757

Дата: 24.10.2016г.

Горният е:

Съставен:

Г-н Чавдар Маринов

Патрица Загоралова



[Handwritten signature]

МЕЖДУСРЕДЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

30 септември 2016 година

в хиляди лева

Приложение М	За девет месца към		За девет месца към	
	30.09.2016 BGN'000	30.09.2016 BGN'000	30.09.2015 BGN'000	30.09.2015 BGN'000
Приходи от дейността	(3.12)	1 136	448	942
Приходи от финансиране		3	0	0
Разходи за управление и материали	(3.13)	(13)	(6)	(19)
Разходи за външни услуги	(3.14)	(23)	(79)	(15)
Разходи за персонал	(3.15)	(518)	(195)	(545)
Разходи за амортизации	(3.3)	(4)	(4)	(3)
Други оперативни разходи	0	(4)	(4)	(3)
Финансови приходи(разходи) нетно	(3.16)	1	0	5
Печалба (загуба) преди данъци		349	150	327
Разход за данък върху дохода	0			
Печалба/(загуба) за периода		349	150	327
Сума на всеобхватния доход		349	150	327
			150	46

дата: 24.10.2016г.

Управител:

/д-р Чавал Маринова/

Счетоводител:

/Катяна Загорелица/



МЕЖДУСРЪДЕН СЪКРАТЕН ИДИШВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2016 година
в левади деня

	Притоци от: №	30.09.2016 г. BGN'000	30.09.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 066	1 029
Платения на доставчици		(196)	(12)
Платения за персонала и на социални осигуровки		(484)	(686)
Платения данъци върху печалбата		(9)	(29)
Платения данъци върху дохода		(50)	(52)
Други постъпления(изплащания), нетно		(8)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		319	229
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Платения за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(35)	(51)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(35)	(51)
Парични потоци от финансови дейност			
Постъпления на диван по депозити		2	5
Други потоци от финансови дейност		(1)	0
Нетни парични потоци от финансови дейност		1	5
Нетно увеличение (уменьшение) на паричните средства		287	182
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1 355	1 327
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември (3.7)		1 642	1 509

дата: 24.10.2016 година

Управител:

/ г-р Чавдар Маринов

Съставител:

/Татяна Загорданова/



МЕЖДУБЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕИТЕ В СЪБСТВЕНА КАПИТАЛ
към 30 септември 2016г.

в хиляди BGN

Протокол №	Общия баланс	Разлика използвана в)	Общ собств. капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Състо на 01.01.2015 г.	5	1087	1 092
Печалба/(зауба) за периода		280	280
Привнесени остатък към 30.09.2015г.	5	1 367	1 372
Състо към 01.01.2016г.	5	1 087	1 092
Сума на собствения дял за периода		262	262
Остатък към 31.12.2015	5	1 349	1 354
Сума на собствения дял за периода		340	340
Остатък към 30.09.2016	5	1 689	1 703

дата: 24.10.2016г.

Управител:

/ д-р Чалалър Мертини

Съгласен е:

(Татяна Загоразиев)

