

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
(СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС)**

Раздели и балансови статии	Пр.	За годината, завършваща на 31.12.2011 г.	За годината, завършваща на 31.12.2010 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	1	4998	5014
Търговски и други вземания	2	7294	10904
Общо нетекущи активи:		12292	15918
Текущи активи			
Търговски и други вземания	3	7375	2814
Пари и парични еквиваленти	5	3	7
Разходи за бъдещи периоди	6		1
Всичко текущи активи:		7378	2822
ВСИЧКО АКТИВИ		19670	18740
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	2357	2357
Резерви	8	5533	5533
Натрупана печалба (загуба)	9	1900	2054
Текуща печалба (загуба)	9	(85)	(154)
Всичко собствен капитал		9705	9790
Текущи пасиви	10		
Задължения по получени заеми от банки		478	600
Задължения към свързани предприятия		1888	1748
Търговски и други задължения		81	260
Задължения към персонала		70	35
Данъчни и осигурителни задължения		13	9
Други		7435	6298
Всичко текущи пасиви		9965	8950
Обща сума на пасивите		9965	8950
ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		19670	18740

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки от стр. 7 до стр. 32, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Дата: 24.02.2012 г.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Управителния съвет на 14.03.2012г. и бяха подписани от тяхно име.

Съставител: 
/Ан. Русанова/

Изпълнителен директор: 
/Хр. Илиев/

Заверил, съгласно доклад: 
Дата: 21.03.2012 г. (ДЕС Блага Събева)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

(по метода същност на разходите)

Наименование на приходите и разходите	Бележки	За годината, завършваща на 31.12.2011 г.	За годината, завършваща на 31.12.2010 г.
Нетни приходи от оперативна дейност		34	39
Оперативни разходи			
Разходи за суровини, материали и консумативи		(8)	(10)
Разходи за външни услуги		(141)	(113)
Разходи за персонала		(325)	(312)
Други оперативни разходи		(14)	(14)
Всичко оперативни разходи		(488)	(493)
Финансови приходи		898	722
Финансови разходи		(529)	(466)
Финансови приходи/разходи, нетно		369	256
Печалба (загуба) преди данъци		(85)	(154)
Разход за данъци	10	0	0
Нетна печалба (загуба) за периода		(85)	(154)
Друг всеобхватен доход		0	0
Общ всеобхватен доход		(85)	(154)

Приложенията от страница 7 до страница 32 са неразделна част от финансовите отчети.

Дата: 24.02.2012 г.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Управителния съвет на 4.03.2012г. и бяха подписани от тяхно име.

Съставител:

/Ан. Русанова/

Изпълнителен директор:

/Хр. Илиев/

Заверил, съгласно доклад:

Дата: 21.03.2012 г. (ДЕС Блага Събева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Показатели	За годината, Завършваща на 31.12.2011г.			За годината, завършваща на 31.12.2010 г.		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен Поток
Парични потоци от Оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	35	72	(37)	18	76	(58)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		305	(305)		302	(302)
Други		102	(102)	12	122	(110)
Всичко парични потоци от Оперативна дейност	35	479	(444)	30	500	(470)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Покупка/продажба на инвестиции	85	238	(153)	636	337	299
Получени дивиденди	234		234	287		287
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	319	238	81	923	337	586
Парични потоци от Финансова дейност						
Получени/предоставени заеми	26	719	(693)	360	1089	(729)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	1052		1052	576		576
	1078	719	359	936	1089	(153)
Изменение на паричните Средства през периода	1432	1436	(4)	1889	1926	(37)
Парични средства в началото на периода			7			44
Парични средства в края периода			3			7

Приложенията от страница 7 до страница 32 са неразделна част от финансовите отчети.

Дата: 24.02.2012 г.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Управителния съвет на 14.03.2012г. и бяха подписани от тяхно име.

Съставител:

/Ан. Русанова/

Изпълнителен директор:

/Хр. Илиев/

Заверил, съгласно доклад:

Дата: 21.03.2012 г.

(ДЕС Блага Събева)



(всички суми са в хиляди лева)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Показатели	Основен капитал	Премии от емисии	Общи резерви	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо
Салдо на 1 януари 2010 г.	2357	14	323	5196	2054	9944
Финансов резултат за 2010 г.					(154)	(154)
Салдо на 31 декември 2010	2357	14	323	5196	1900	9790
Салдо на 1 януари 2011 г.	2357	14	323	5196	1900	9790
Финансов резултат за 2011 г.					(85)	(85)
Салдо на 31 декември 2011	2357	14	323	5196	1815	9705

Приложенията от страница 7 до страница 32 са неразделна част от финансовите отчети.

Дата: 24.02.2012 г.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Управителния съвет на 14.03.2012г. и бяха подписани от тяхно име.

Съставител:

/Ан. Русанова/

Изпълнителен директор:

/Хр. Илиев/

Заверил, съгласно доклад:

Дата: 21.03.2012 г. (ДЕС Блага Събева)



О