

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

АКТИВИ	ПОЯСНЕНИЕ	30 СЕП. 2009 г.	31 Декември 2008 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	ПОЯСНЕНИЕ	30 СЕП 2009 г.	31 Декември 2008 г.
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	пояснение 7.1			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	пояснение 7.5	650,000	650,000
I. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи		14,714		II. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
				0 I. Неразпределена печалба		7,586,271	7,435,156
				2. Непокрита загуба			
				3. Текуща печалба		917,931	1,511,147
				Общо за група II		8,504,202	8,946,303
II. Инвестиционни имоти	пояснение 7.2	10,457,933	10,457,932	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A		9,154,202	9,596,303
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A		10,472,647	10,457,932	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.6		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения облигационен заем			700,000
I. Търговски и други вземания	пояснение 7.3	2,389	7,588	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B		0	700,000
1. Вземания от клиенти и доставчици		175,282	190,547	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.7		
2. Данъци за възстановяване		19	163,585	1. Задължения към доставчици		69,967	113,169
Общо за група I		177,690	361,720	2. Задължения към персонала		409	394
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.4			3. Задължения към осигурителни предприятия		91	91
1. Парични средства в брой		0	0	4. Данъчни задължение		22,177	28,687
2. Парични средства по безсрочни деп.		193,064		5. Провизии			
3. Краткосрочни депозити			103,749	6. Други		1,596,555	484,757
Общо за група II		193,064	103,749	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B		1,689,199	627,098
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B		370,754	465,469	СУМА НА ПАСИВА		10,843,401	10,923,401
СУМА НА АКТИВА		10,843,401	10,923,401				

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНДАНОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(в лева)

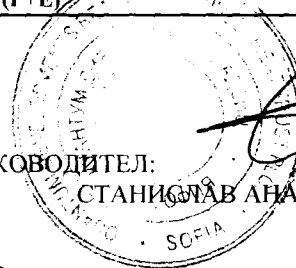
РАЗХОДИ	30 СЕП. 2009 г.	30 СЕП. 2008 г.	ПРИХОДИ	30.СЕП 2009 г.	30 СЕП. 2008 г.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажба на :		
1. Разходи за външни услуги	80.246	123.601	1. Други	1.029,265	1.229,109
2. Разходи за възнаграждения	5.881	4.700	Общо за група I	1.029,265	1.229,109
3. Разходи за осигуровки	5.890	4.063	II. Финансови приходи		
4. Балансова стойност на продадени активи			1. Приходи от лихви	5,022	4,148
5. Други	301		2. Приходи от преоценки		
Общо за група I	92,318	132,364	Общо за група II	5,022	4,148
II. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността	1,034,287	1,233,257
1. Разходи за лихви	20,416		В. Загуба от дейността		
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	242		III. Извънредни приходи		2,448
3. Други	3,379	4,484	Г. Общо приходи	1,034,287	1,235,705
Общо за група II	24,037	4,484	Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	116,355	136,848			
В. Печалба от дейността	917,932	1,096,409			
Г. Общо разходи	116,355	136,848			
Д. Печалба преди облагане с данъци	917,932	1,098,857			
Е. Печалба след облагане с данъци	917,932	1,098,857			
Ж. Нетна печалба за периода	917,932	1,098,857	Е. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО	1,034,287	1,235,705	ВСИЧКО (Г+Е)	1,034,287	1,235,705

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ



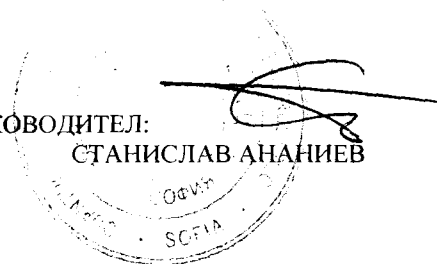
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	650,000						8,946,303			9,596,303
Коригирано салдо в началото на отчетния период	650,000						8,946,303		0	9,596,303
Нетна печалба/загуба за периода							917,931			917,931
Разпределение на печалбата за дивидент							(1,360,032)			(1,360,032)
Покриване на загуба										0
Салдо към края на отчетния период	650,000						8,504,202	0		9,154,202
Собствен капитал към края на отчетния период	650,000						8,504,202	0		9,154,202

СЪСТАВИТЕЛ:
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:
СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 30 СЕП. 2009 г.

Наименование на паричните потоци	(в лева)	
	30 СЕП 2009 г..	30 СЕП 2008 г.
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	1,385,669	423,033
2. Плащания на доставчици	-245,483	-489,510
3. Плащания свързани с възнаграждения	-11,564	-8,782
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	-35,656	-247,212
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-248,765	-49,287
Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):	844,201	-371,758
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на инвестиции		
2. Постъпления от продажба на инвестиции		4,140
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-17,657	-1,376,823
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):	-17,657	-1,372,683
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Постъпления от заеми		700,000
3. Платени заеми	-700,000	
4. Други постъпления/плащания от финансова дейност	-37,229	3,164
Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):	-737,229	703,164
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	89,315	-1,041,277
Д. Парични средства в началото на периода	103,749	1,394,476
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	193,064	353,199
наличност в касата и по банкови сметки	193,064	353,199

СЪСТАВИТЕЛ:
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:
СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ

