

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 Март 2010 г.

| | BGN'000 | | |
|---|-------------|---------------|---------------------|
| | Приложения | 31 Март 2010 | 31 Декември 2009 |
| АКТИВИ | | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | | |
| Имоти, машини и съоразения | 3,01 | 1 286 | 1 304 |
| Нематериални активи | 3,02 | 1 | 2 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 3,03 | 9 857 | 9 857 |
| Инвестиции в други дружества | <u>3,04</u> | 5 | 5 |
| Финансови активи на разположение за продажба | <u>3,05</u> | 5 | 5 |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | 3,06 | 3 270 | 2 687 |
| Активи по отсрочени данъци | 3,07 | 47 | 47 |
| <i>Общо нетекущи активи</i> | | <u>14 471</u> | <u>13 907</u> |
| <i>Текущи активи</i> | | | |
| Материални запаси | 3,08 | 90 | 89 |
| Текущ дял от предоставени заеми на свързани предприятия | | - | |
| Вземания от свързани предприятия | 3,09 | 16 285 | 17 260 |
| Търговски вземания | 3,10 | 3 022 | 2 795 |
| Други вземания | 3,11 | 240 | 366 |
| Пари и парични еквиваленти | 3,12 | 56 | 64 |
| Разходи за бъдещи периоди | 3,13 | 3 | 3 |
| <i>Общо текущи активи</i> | | <u>19 696</u> | <u>20 577</u> |
| ОБЩО АКТИВИ | | <u>34 167</u> | <u>34 484</u> |
| ПАСИВИ | | | |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | | |
| Банкови заеми | 3,14 | 5 542 | 5 543 |
| Финансов лизинг | 3,15 | 8 | 8 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 3,16 | 78 | 49 |
| <i>Общо нетекущи пасиви</i> | | <u>5 628</u> | <u>5 600</u> |
| <i>Текущи пасиви</i> | | | |
| Текущ дял от банкови заеми | 3,14 | 11 665 | 11 485 |
| Текущ дял от финансов лизинг | 3,15 | 2 011 | 1 868 |
| Задължения към свързани предприятия | 3,17 | 2 543 | 1 938 |
| Търговски задължения | 3,18 | 786 | 1 101 |
| Задължения към персонала | 3,19 | 430 | 409 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 3,20 | 92 | 55 |
| Данъчни задължения | 3,21 | 241 | 242 |
| Други задължения | 3,22 | 2 480 | 3 382 |
| <i>Общо текущи пасиви</i> | | <u>20 248</u> | <u>20 480</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ | | <u>25 876</u> | <u>26 080</u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен капитал | 3,23 | 5 575 | 5 575 |
| Неразпределена печалба | 3,24 | 543 | 656 |
| Резерви от преоценки | 3,25 | 732 | 732 |
| Резерви | 3,26 | 1 441 | 1 441 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | <u>8 291</u> | <u>8 404</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | <u>34 167</u> | <u>34 484</u> |



Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 Март 2010 г.

| | Приложения | BGN'000 | |
|--|------------|------------------|-----------------|
| | | 2010 | 2009 |
| Приходи от продажби | 4,01 | 535 | 320 |
| Себестойност на продажбите | 4,01 | (514) | (312) |
| Брутна печалба | | <u>21</u> | <u>8</u> |
| Други приходи от дейността | 4,02 | 137 | 71 |
| Административни разходи | 4,03 | (217) | (255) |
| Други разходи от дейността | 4,04 | (90) | |
| Загуба от оперативната дейност | | (149) | (176) |
| Финансови разходи | 4,05 | 36 | (32) |
| Загуба от обичайната дейност | | (113) | (208) |
| Нетна загуба преди данъци върху печалбата | | (113) | (208) |
| Икономия от данъци | | | |
| Загуба за периода от продължаващи дейности | | (113) | (208) |
| Нетна загуба | | (113) | (208) |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА | | (113) | (208) |
| Нетна печалба на акция за периода от продължаващи дейности (л) | 4,06 | -0,02 | -0,05 |



Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 за периода, завършващ на 31 Март 2010 г.

| | BGN'000 | |
|---|-------------|----------------|
| | 2010 | 2009 |
| <u>Парични потоци от оперативна дейност</u> | | |
| Постъпления от клиенти | 848 | 4 346 |
| Плащания към доставчици | (270) | (772) |
| Плащания към доставчици на доверители | | (4 743) |
| Парични наличности, получени от оперативна дейност | 578 | (1 169) |
| Други платени и възстановени данъци | (2) | (352) |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни | | |
| Плащания свързани с трудови вознаграждения | (106) | (411) |
| Други плащания от основна дейност | (432) | (22) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 38 | (1 954) |
| <u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u> | | |
| Покупка на Имоти, машини и съоразения | | |
| Покупка на Нематериални активи | | |
| Предоставени кредити на свързани лица | | (2 877) |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | - | (2 877) |
| <u>Парични потоци от финансови дейности</u> | | |
| Постъпления от дългосрочни банкови кредити | | |
| Погашения на дългосрочни банкови кредити | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови кредити | | 2 109 |
| Постъпления от краткосрочни търговски кредити | | 45 |
| Постъпления от дългосрочни кредити от свързани предприятия | | |
| Погашения на лихви | (45) | (46) |
| Изплащане на задължения по финансов лизинг | | (330) |
| Други финансови приходи/разходи | (1) | (51) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | (46) | 1 727 |
| Нетно намаление на парични наличности и еквиваленти за периода 01 Януари - 31 Март | (8) | (3 104) |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на периода | 64 | 3 168 |
| Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период - 31 Декември | 56 | 64 |



Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 31 Март 2010 г.

| Съдържание | BGN'000 | | | | | | | | Общо | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---|---|------|-------------------------------|
| | Основен капитал | Невнесен капитал | Изкупени собствени акции | Неразпределен на печалба | Резерви от преоценки | Резерви | Валутно-курсони разлики от превеждане на отчети на чуждестранна дейност | От финансови активи на разположение за продажба | | От хеджиране на паричен поток |
| Салдо към 01.01.2009 г. | 5 575 | - | - | 753 | 794 | 1 446 | - | - | - | 8 568 |
| Преизчислено начално салдо | 5 575 | - | - | 753 | 794 | 1 446 | - | - | - | 8 568 |
| Други изменения | | | | (171) | - | (5) | | | | (176) |
| Отписан процентен резерв | | | | 62 | (62) | | | | | - |
| Общ всеобхватен доход за периода | | | | 12 | - | | - | - | - | 12 |
| Салдо към 31.12.2009 г. | 5 575 | - | - | 656 | 732 | 1 441 | - | - | - | 8 404 |
| Салдо към 01.01.2010 г. | 5 575 | - | - | 656 | 732 | 1 441 | - | - | - | 8 404 |
| Преизчислено начално салдо | 5 575 | - | - | 656 | 732 | 1 441 | - | - | - | 8 404 |
| Общ всеобхватен доход за периода | | | | (113) | - | | - | - | - | (113) |
| Салдо към 31.03.2010 г. | 5 575 | - | - | 543 | 732 | 1 441 | - | - | - | 8 291 |

Съставител:

Ръководител:

