

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ
31 МАРТ 2015 Г.

ЕИК ПО БУЛСТАТ: 175240206 (в. лева)

| АКТИВИ | ПОЯСНЕНИЯ | 31 МАРТ 2015 г. | 31 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | ПОЯСНЕНИЯ | 31 МАРТ 2015 г. | 31 |
|---|---------------|-----------------|------------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| | | 1 | Декември 2014 г. | | | 2 | Декември 2014 г. |
| а | | | 2 | а | | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | пояснение 7.1 | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | пояснение 7.4 | | |
| I. Разходи за придобиване на дълготрайни активи | | 19 390 608 | 19 390 608 | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | | 682 500 | 682 500 |
| II. Инвестиционни имоти | | 4 736 560 | 4 736 560 | II. РЕЗЕРВИ | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | 24 127 168 | 24 127 168 | 1. Премии от емисии акции | | 20 408 989 | 20 408 989 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | | |
| I. Краткосрочни вземания | пояснение 7.2 | | | 1. Неразпределена печалба | | 3 653 909 | 3 653 909 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | | | | 2. Непокрита загуба | | -684 308 | -650 139 |
| 2. Данъци за възстановяване | | | | 3. Текуща печалба/загуба | | -7 266 | -34 169 |
| 3. Други краткосрочни вземания | | 3 333 | 2 649 | Общо за група III | | 2 962 335 | 2 969 601 |
| Общо за група I | | 3 333 | 2 649 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | 24 053 824 | 24 061 090 |
| II. Парични средства и парични екв. | пояснение 7.3 | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | пояснение 7.5 | | |
| 1. Парични средства в брой | | | | 1. Задължения към доставчици | | 41 102 | 40 602 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | | 4 016 | 7 616 | 2. Задължения към персонала | | 1 475 | 475 |
| 3. Краткосрочни депозити | | | | 3. Задължения към осигурителни предприятия | | 3 467 | 728 |
| Общо за група II | | 4 016 | 7 616 | 4. Данъчни задължение | | 219 | 108 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | | 7 349 | 10 265 | 5. Други | | 34 430 | 34 430 |
| СУМА НА АКТИВА | | 24 134 517 | 24 137 433 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | | 80 693 | 76 343 |
| | | | | СУМА НА ПАСИВА | | 24 134 517 | 24 137 433 |

СЪСТАВИТЕЛ:
ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 31 МАРТ 2015 Г.

ЕИК ПО БУЛСТАТ: 175240206

В ЛЕВА

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от превод и | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| | | премии от емисия (премнен резерв) | резерв от последващи и оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | |
| | | | | обща | специали зирани | други | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 682 500 | 20 408 989 | | | | | 3 653 909 | -684 308 | | 24 061 090 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | | | | -7 266 | -7 266 |
| 1. Изменение на капитал | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 682 500 | 20 408 989 | | | | | 3 653 909 | -691 574 | | 24 053 824 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 682 500 | 20 408 989 | | | | | 3 653 909 | -691 574 | | 24 053 824 |

СЪСТАВИТЕЛ:
ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 31 МАРТ 2015г.

БИК ПО БУЛСТАТ: 175240206 (в.лева)

| Наименование на паричните потоци | 31.3.2015 | 31.03.2014г. |
|--|---------------|---------------|
| а | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| 1. Постъпления от клиенти | | 36 000 |
| 2. Плащания на доставчици | -3 600 | -5 638 |
| 3. Плащания свързани с възнаграждения | | |
| 4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата) | | |
| 5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност | | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност(А): | -3 600 | 30 362 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| 1. Покупка на инвестиции | | |
| 2. Постъпления от продажба на инвестиции | | |
| 3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност | | |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б): | 0 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | |
| 1. Постъпления от смитиране на ценни книжа | | |
| 2. Постъпления от заеми | | |
| 3. Платени заеми | | |
| 4. Други постъпления/плащания от финансова дейност | | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност(В): | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | -3 600 | 30 362 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 7 616 | 2 711 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 4 016 | 33 073 |
| наличност в касата и по банков сметки | 4 016 | 33 073 |

СЪСТАВИТЕЛ:
ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

