

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 Септември 2011 г.

**Отчет на всеобхватния (съвкупен) доход
за тримесечието, приключващо на 30 Септември 2011г.**

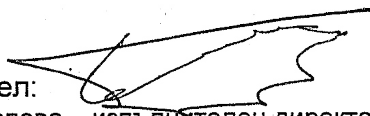
| В хил.лева | Бележка | За тримесечието завършваща на 30.09.2011г. | За тримесечието завършваща на 30.09.2010г. |
|--|---------|--|--|
| Приходи от продажби | 1 | 0 | 0 |
| Разходи за материали | 2 | 0 | 0 |
| Разходи за външни услуги | 2 | (57) | (26) |
| Разходи за персонала | 2 | (19) | (22) |
| Други разходи | 2 | 0 | 0 |
| Резултат от оперативна дейност | | (76) | (48) |
| Разходи за лихви | 2 | (40) | 0 |
| Други финансови приходи /(разходи), нетно | 2 | (11) | (47) |
| Резултат за годината | | (127) | (95) |
| Разходи за данъци | 3 | 0 | 0 |
| Нетен резултат за годината | | (127) | (95) |
| Друг всеобхватен (съвкупен) доход | | | |
| Печалба от преценка на имоти | 10 | 0 | 0 |
| Данък върху дохода свързан с компоненти на друг съвкупен доход | 3 | 0 | 0 |
| Друг всеобхватен (съвкупен) доход, нетно от данък | | 0 | 0 |
| Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината | | (127) | (95) |
| Печалба отнасяща се за: | | | |
| Притежатели на собствен капитал | | (111) | (83) |
| Неконтролиращо участие | | (16) | (12) |
| Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за: | | | |
| Притежатели на собствен капитал | | (111) | (83) |
| Неконтролиращо участие | | (16) | (12) |
| Доход на акция | 9 | 0 | 0 |

Дата: 28.10.2011г.

Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/




ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 Септември 2011г.

| В хил.лева | Бележка | Към 30.09.2011 | Към 31.12.2010 |
|-----------------------------|---------|----------------|----------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиционни имоти | 4 | 7 665 | 7 665 |
| Разходи за бъдещи периоди | 2 | 1 | 2 |
| Общо нетекущи активи | | 7 666 | 7 667 |
| Текущи активи | | | |
| Пари и парични еквиваленти | 6 | 23 | 6 |
| Търговски и други вземания | 5 | 9 | 11 |
| Данъци за възстановяване | 5 | 0 | 1 |
| Разходи за бъдещи периоди | 2 | 0 | 0 |
| Общо текущи активи | | 32 | 18 |
| Общо АКТИВИ | | 7 698 | 7 685 |

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

| | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|--------------|
| Акционерен капитал | 9 | 683 | 650 |
| Друг компонент на собствения капитал | 9 | 1 076 | 549 |
| Преоценъчен резерв | 10 | 1 517 | 1 517 |
| Неразпределен финансов резултат | | 3 031 | 3 158 |
| Общо собствен капитал | | 6 307 | 5 874 |

Нетекущи пасиви

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------|--------------|
| Задължения към финансови институции | 7 | 814 | 1 506 |
| Общо нетекущи пасиви | | 814 | 1 506 |

Текущи пасиви

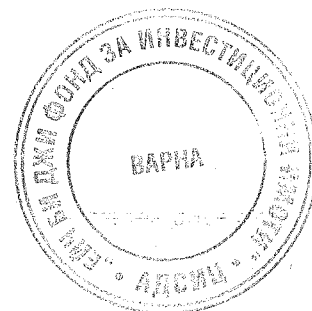
| | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|
| Задължения към финансови институции | 7 | | |
| Търговски и други задължения | 8 | 577 | 305 |
| Общо текущи пасиви | | 577 | 305 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 7 698 | 7 685 |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|

Дата: 28.10.2011г.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
за тримесечието, завършващо на 30 Септември 2011г.

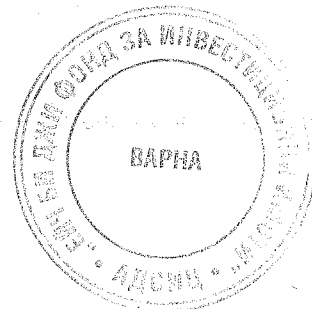
| В хил.лева | За тримесечието завършващо на 30.09.2011г. | За тримесечието завършващо на 30.09.2010г. |
|---|--|--|
| Оперативна дейност | | |
| Парични плащания на доставчици | 106 | (22) |
| Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала | (2) | (14) |
| Нетен паричен поток свързан с преки данъци | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 104 | (36) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 0 | 0 |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиране на акционерен капитал | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | (144) | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | (10) | (46) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (154) | (46) |
| Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти | (50) | (82) |
| Пари и парични еквиваленти към 30 Юни | 73 | 88 |
| Пари и парични еквиваленти към 30 Септември | 23 | 6 |

Дата: 28.10.2011г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За тримесечието, завършващо на 30 Септември 2011г.

| В хил.лева | Бележка | Основен акцио- нерен капитал | Друг компонент на собствения капитал | Преоце- нъчен резерв | Неразпре- делен финансов резултат | Общо собствен капитал |
|---|---------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| Салдо към 31.12.2007 | | | | | | |
| | | 650 | 549 | - | (68) | 1 131 |
| Промени в собствен капитал за 2008 | | | | | | |
| Увеличение на капитала | 8 | - | - | - | - | - |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход | 8 | - | - | 7 336 | (116) | 7 220 |
| Салдо към 31.12.2008 | | 650 | 549 | 7 336 | (184) | 8 351 |
| Промени в собствен капитал за 2009 | | | | | | |
| Увеличение на капитала | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход | 8 | - | - | (877) | 3 622 | 2 745 |
| Салдо към 31.12.2009 | | 650 | 549 | 6 459 | 3 438 | 11 096 |
| Промени в собствен капитал за 2010 | | | | | | |
| Увеличение на капитала | | | | | | 0 |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход | 8 | - | - | (4 942) | (280) | (5 222) |
| Салдо към 31.12.2010 | | 650 | 549 | 1 517 | 3 158 | 5 874 |
| Промени в собствен капитал за 2011 | | | | | | |
| Увеличение на капитала | 9 | 33 | 527 | 0 | 0 | 560 |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход | 8 | - | - | 0 | (127) | (127) |
| Салдо към 30.09.2011 | | 683 | 1 076 | 1 517 | 3 031 | 6 307 |

Дата: 28.10.2011г.

Съставил:
Иван Игнев/



Ръководител:
Теодора Попова – изпълнителен директор/

