

ОТЧЕТ ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31 МАРТ 2014 Г.

АКТИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	31 март 2014 г.	31 декември 2013 г.	ПОЯСНЕНИЯ	31 март 2014 г.	31 декември 2013 г.
		1	2		1	2
<b>а</b>						
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						
1. Разходи за придобиване на дълготрайни активи	пояснение 7.1	18 928 641	18 928 641		682 500	682 500
II. Инвестиционни имоти		4 736 560	4 736 560			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		23 665 201	23 665 201		20 408 989	20 408 989
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						
1. Краткосрочни вземания	пояснение 7.2				3 653 909	3 653 909
1. Вземания от клиенти и доставчици		461 967	461 967		-650 139	-605 134
2. Данъци за възстановяване					23 076	-45 005
3. Други краткосрочни вземания					3 026 846	3 003 770
<b>Общо за група I</b>		461 967	461 967		24 118 335	24 095 259
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3					
1. Парични средства в брой					31 348	29 176
2. Парични средства по безсрочни депозити		33 073	2 711		2 401	641
3. Краткосрочни депозити					4 252	1 093
<b>Общо за група II</b>		33 073	2 711		195	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		495 040	464 678		3 710	3 710
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		24 160 241	24 129 879		41 906	34 620
					24 160 241	24 129 879
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>						
<b>а</b>						
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	пояснение 7.4					
I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ						
II. РЕЗЕРВИ						
1. Премии от емисии акции						
<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>						
1. Неразпределена печалба						
2. Непокрита загуба						
3. Текуща загуба						
<b>Общо за група III</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>						
<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	пояснение 7.5					
1. Задължения към доставчици						
2. Задължения към персонала						
3. Задължения към осигурителни предприятия						
4. Данъчни задължения						
5. Други						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>						
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>						

СЪСТАВИТЕЛ:  
ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31 МАРТ 2014 Г.

(в лева)

РАЗХОДИ	31.3.2014		31.3.2013		ПРИХОДИ		31.3.2014		31.3.2013	
	а	1	2	2	а	1	2			
<b>А. Разходи за дейността</b>										
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>										
1. Разходи за външни услуги		1 810	17 612							
2. Разходи за възнаграждения		3 270	2 274							
3. Разходи за осигуровки		1 844	1 237							
4. Разходи за обезценки										
5. Други								30 000		
		6 924	21 123					30 000		
<b>Общо за група I</b>								30 000		
<b>II. Финансови разходи</b>										
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове										
2. Други								30 000		
								30 000		
<b>Общо за група II</b>								30 000		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>		0	46					0		
<b>В. Печалба от дейността</b>		6 924	21 169							
<b>Г. Общо разходи</b>		6 924	21 169							
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>		23 076	0							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци</b>		23 076	0							
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>		23 076	0					0		21 168
<b>ВСИЧКО</b>		30 000	21 169					30 000		21 169

СЪСТАВИТЕЛ:  
ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 31 МАРТ 2014 Г.

( в лева )

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общ	специални зирани	други	печалба	загуба			
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	-650 139		24 095 259	
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0	
Нетна печалба/загуба за периода							23 076			23 076	
1. Изменение на капитал											
Салдо към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 676 985	-650 139		24 118 335	
Собствен капитал към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 676 985	-650 139		24 118 335	



РЪКОВОДИТЕЛ:  
ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СЪСТАВИТЕЛ:  
ЯНКА МЕЧЕВА

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 31 МАРТ 2014 Г.

Наименование на паричните потоци	(в лева)	
	31.3.2014	31.03.2013 г.
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти	36 000	-12 059
2. Плащания на доставчици		-1 751
3. Плащания свързани с възнаграждения		
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	-5 638	
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):</b>	<b>30 362</b>	<b>-13 810</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Покупка на инвестиции		
2. Постъпления от продажба на инвестиции		
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Постъпления от заеми		
3. Платени заеми		
4. Други постъпления/плащания от финансова дейност		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>30 362</b>	<b>-13 855</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2 711</b>	<b>14 390</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>33 073</b>	<b>535</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>33 073</b>	<b>535</b>

СЪСТАВИТЕЛ:  
ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

