

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ СКАЙ ФИНАНСИ

Справка № 1

Отчетен период

31/08/2014

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-	-
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	4,323,027	4,352,286
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(1,078,803)	(1,095,891)
дългови	-	-	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-	-
2. Други финансови инструменти	-	-	3. Общи резерви	-	-
Общо за група I	-	-	Общо за група II	(1,078,803)	(1,095,891)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1,601,241)	(1,657,009)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	492,740	436,972
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(2,093,980)	(2,093,980)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	91,672	55,768
2. Парични средства по безсрочни депозити	296,325	139,669	Общо за група III	(1,509,568)	(1,601,241)
3. Парични средства по срочни депозити	-	200,000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1,734,656	1,655,155
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	296,325	339,669	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1,435,999	1,316,828	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	1,435,999	1,316,828	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4,740	4,625
права	-	-	към банка депозитар	418	397
дългови	-	-	към управляващо дружество	4,322	4,228

други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	-	4. Задължения, свързани с възнаграждения	-	-
4. Деривативни финансови инструменти	-	-	5. Задължения към осигурителни предприятия	-	-
5. Блокирани	-	-	6. Данъчни задължения	-	-
6. Други финансови инструменти	-	-	7. Задължения, свързани с емитиране	-	-
Общо за група II	1,435,999	1,316,828	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	-	723	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	4,740	4,625
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4,740	4,625
4. Други	6,386	2,559		-	-
Общо за група III	6,386	3,283		-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	686	-		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1,739,396	1,659,780		-	-
0	-	-		-	-
СУМА НА АКТИВА	1,739,396	1,659,780	СУМА НА ПАСИВА	1,739,396	1,659,780

Дата
05/09/2014

Съставител:.....
Стойчо Стойчев

Ръководител:.....
Десислава Петкова