

„Финанс Консалтинг“ АД  
Междинен финансов отчет  
31 март 2012 г.



1

Междинен финансов отчет

Финанс Консалтинг АД

31 март 2012 г.

## Междинен отчет за финансовото състояние към 31 март

| Активи                                         | 31.03.2012<br>'000 лв. | 31.12.2011<br>'000 лв. |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>                         |                        |                        |
| Нематериални активи                            | -                      | -                      |
| Машини и съоръжения                            | 78                     | 79                     |
| Инвестиции в дъщерни предприятия               | 5 819                  | 5 819                  |
| Инвестиции в асоциирани предприятия            | 2 200                  | 2 200                  |
| Инвестиционни имоти                            | 7 003                  | 7 062                  |
| Дългосрочни финансови активи                   | 37 524                 | 37 695                 |
| Други дългосрочни вземания                     | 2 935                  | 2 883                  |
| Отсрочени данъчни активи                       | -                      | -                      |
| Нетекущи активи                                | <b>55 559</b>          | <b>55 738</b>          |
| <b>Текущи активи</b>                           |                        |                        |
| Материални запаси                              | 4 239                  | 8 211                  |
| Краткосрочни финансови активи                  | 4 960                  | 4 197                  |
| Търговски и други вземания                     | 4 992                  | 3 909                  |
| Вземания от свързани лица                      | 7 673                  | 7 485                  |
| Пари и парични еквиваленти                     | 1 485                  | 2 058                  |
| Текущи активи                                  | <b>23 349</b>          | <b>25 863</b>          |
| Активи, класифицирани като държани за продажба | 2 965                  | 2 532                  |
| <b>Общо активи</b>                             | <b>81 873</b>          | <b>84 133</b>          |

Съставил:   
/„Сателит X“ ООД/

Изпълнителен директор:   
/Калин Митев/

Дата: 02.05.2012г.



## Междинен отчет за финансовото състояние към 31 март (продължение)

| Собствен капитал и пасиви                  | 31.03.2012<br>‘000 лв. | 31.12.2011<br>‘000 лв. |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Собствен капитал</b>                    |                        |                        |
| Акционерен капитал                         | 700                    | 700                    |
| Други резерви                              | 70                     | 70                     |
| Неразпределена печалба                     | 2 479                  | 1 901                  |
| <b>Общо собствен капитал</b>               | <b>3 249</b>           | <b>2 671</b>           |
| <b>Пасиви</b>                              |                        |                        |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                     |                        |                        |
| Дългосрочни финансови пасиви               | 16 592                 | 16 592                 |
| Дългосрочни задължения към свързани лица   | 6 849                  | 6 849                  |
| Търговски задължения                       | 8 792                  | 8 792                  |
| Нетекущи пасиви                            | <b>32 233</b>          | <b>32 233</b>          |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |                        |                        |
| Краткосрочни финансови пасиви              | 5 950                  | 7 698                  |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 3                      | 4                      |
| Търговски задължения                       | 40 294                 | 41 088                 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица  | 47                     | 349                    |
| Данъчни задължения                         | 97                     | 90                     |
| Текущи пасиви                              | <b>46 391</b>          | <b>49 229</b>          |
| <b>Общо пасиви</b>                         | <b>78 624</b>          | <b>81 462</b>          |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>      | <b>81 873</b>          | <b>84 133</b>          |

Съставил:

/„Сателит X“ ООД/

Дата:

02.05.2012 г.

Изпълнителен директор:

/Калин Митев/



## Междинен отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 31 март

|                                                            | 31.03.2012<br>‘000 лв. | 31.03.2011<br>‘000 лв. |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Приходи от продажби                                        | 29                     | 36                     |
| Други приходи                                              | 4 057                  | 3                      |
| Разходи за материали                                       | (13)                   | (9)                    |
| Разходи за външни услуги                                   | (458)                  | (103)                  |
| Разходи за персонала                                       | (19)                   | (11)                   |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи               | (60)                   | (67)                   |
| Себестойност на продадените стоки и други<br>текущи активи | (4 057)                | -                      |
| Печалба от продажба на нетекущи активи                     | 243                    | -                      |
| Други разходи                                              | (31)                   | (26)                   |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>                       | <b>(309)</b>           | <b>(177)</b>           |
| Печалба/(Загуба) от операции с финансови<br>инструменти    | 995                    | -                      |
| Финансови разходи                                          | (1 223)                | (258)                  |
| Финансови приходи                                          | 1 115                  | 662                    |
| Други финансови позиции                                    | -                      | -                      |
| <b>Печалба преди данъци</b>                                | <b>578</b>             | <b>227</b>             |
| Разходи за данъци върху дохода                             | -                      | -                      |
| <b>Печалба за годината</b>                                 | <b>578</b>             | <b>227</b>             |
| <b>Общо всеобхватен доход за годината</b>                  | <b>578</b>             | <b>227</b>             |
| <b>Доход на акция:</b>                                     | <b>лв.</b>             | <b>лв.</b>             |
| Основен доход на акция:                                    | 82.57                  | 32.43                  |

Съставил:

/„Сателит X“ ООД/  
Счетоводна касса

Дата:

02.05.2012г.

Изпълнителен директор:

/Калин Митев/  
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД  
СОФИЯ

## Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март

Всички суми са представени в '000 лв.

Преизчислено садо към 1 януари 2012 г.

Печалба за периода  
Общо всеобхватен доход за годината

Садо към 31 март 2012 г.

Всички суми са представени в '000 лв.

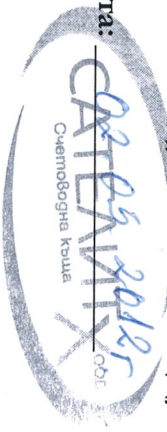
Садо към 1 януари 2011 г.

Печалба за годината  
Общо всеобхватен доход за годината

Преизчислено садо към 31 декември 2011 г.

Съставява: \_\_\_\_\_  
/„Сателит Х“ ООД/

Дата: \_\_\_\_\_



| Акционерен капитал | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 700                | 70            | 1901                   | 2 671                 |
| -                  | -             | 578                    | 578                   |
| 700                | 70            | 2 479                  | 3 249                 |
| Акционерен капитал | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
| 700                | 70            | 1 569                  | 2 339                 |
| -                  | -             | 332                    | 332                   |
| 700                | 70            | 332                    | 332                   |
| 700                | 700           | 1 901                  | 2 671                 |

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Калин Митев/



## Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

|                                                                        | 31.03.2012<br>‘000 лв. | 31.03.2011<br>‘000 лв. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>                                              |                        |                        |
| Постъпления от клиенти                                                 | 7                      | 217                    |
| Плащания към доставчици                                                | (121)                  | (3 739)                |
| Плащания към персонал и осигурителни институции                        | (73)                   | (32)                   |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни фин.активи                     | -                      | -                      |
| Плащания за данък върху дохода                                         | (1)                    | (13)                   |
| Други постъпления/плащания (нетни)                                     | (1 477)                | 4 334                  |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>                       | <b>(1 665)</b>         | <b>767</b>             |
| <b>Инвестиционна дейност</b>                                           |                        |                        |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения                              | (1)                    | -                      |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения                  | -                      | -                      |
| Придобиване на дъщерни предприятия                                     | -                      | -                      |
| Продажба на дъщерни предприятия                                        | -                      | -                      |
| Постъпления от продажба и изкупуване на недеривативни финансови активи | -                      | -                      |
| Придобиване на недеривативни финансови активи                          | -                      | -                      |
| Предоставени заеми                                                     | (3)                    | (79)                   |
| Постъпления от предоставени заеми                                      | 85                     | 33                     |
| Получени лихви                                                         | 26                     | 45                     |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>                    | <b>107</b>             | <b>(1)</b>             |
| <b>Финансова дейност</b>                                               |                        |                        |
| Получени заеми                                                         | 1 515                  | 1 388                  |
| Плащания по получени заеми                                             | (30)                   | (9 875)                |
| Плащания на лихви                                                      | (498)                  | (1 433)                |
| Други парични потоци от фин.дейност                                    | (2)                    | (3)                    |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>                        | <b>985</b>             | <b>(9 923)</b>         |
| <b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>                      | <b>(573)</b>           | <b>(9 157)</b>         |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината                      | 2 058                  | 9 692                  |
| Печалба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти             | -                      | -                      |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>                   | <b>1 485</b>           | <b>535</b>             |

Съставил:

/„Сателит X“ ООД/

Дата:

02.05.2012г.

Изпълнителен директор:

/Калин Митев/

