

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

| АКТИВИ | ПОЯСНЕНИЕ | 31.12. 2009 г. | 31.12. 2008 г. | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | ПОЯСНЕНИЕ | 31.12. 2009 г. | 31.12. 2008 г. |
|--|---------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | пояснение 7.1 | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | пояснение 7.5 | 650,000 | 650,000 |
| 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи | | 14,714 | 0 | II. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | | |
| | | | | 0 1. Неразпределена печалба | | 7,586,271 | 7,435,156 |
| | | | | 2. Непокрита загуба | | | |
| | | | | 3. Текуща печалба | | 1,850,788 | 1,511,147 |
| | | | | Общо за група II | | 9,437,059 | 8,946,303 |
| II. Инвестиционни имоти | пояснение 7.2 | 10,457,933 | 10,457,932 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | 10,087,059 | 9,596,303 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | 10,472,647 | 10,457,932 | Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | пояснение 7.6 | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | 1. Задължения облигационен заем | | | 700,000 |
| I. Търговски и други вземания | пояснение 7.3 | | 7,588 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | | 0 | 700,000 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | | 1,013,714 | 190,547 | В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | пояснение 7.7 | | |
| 2. Данъци за възстановяване | | 19 | 163,585 | 1. Задължения към доставчици | | 77,002 | 113,169 |
| Общо за група I | | 1,013,733 | 361,720 | 2. Задължения към персонала | | 409 | 394 |
| II. Парични средства и парични екв. | пояснение 7.4 | | | 3. Задължения към осигурителни предприятия | | 91 | 91 |
| 1. Парични средства в брой | | 0 | 0 | 4. Данъчни задължение | | 90,990 | 28,687 |
| 2. Парични средства по безсрочни деп. | | 305,020 | | 5. Провизии | | | |
| 3. Краткосрочни депозити | | | 103,749 | 6. Други | | 1,535,849 | 484,757 |
| Общо за група II | | 305,020 | 103,749 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В | | 1,704,341 | 627,098 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | | 1,318,753 | 465,469 | СУМА НА ПАСИВА | | 11,791,400 | 10,923,401 |
| СУМА НА АКТИВА | | 11,791,400 | 10,923,401 | | | | |

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(в лева)

| РАЗХОДИ | 31.12.2009Г | 31.12.2008Г | ПРИХОДИ | 31.12. 2009 | 31.12.2008 |
|--|-------------|-------------|--|-------------|------------|
| | а | 1 | | 2 | г. |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | I. Нетни приходи от продажба на : | | |
| 1. Разходи за външни услуги | 274,984 | 187,225 | 1. Други | 2,160,274 | 1,726,902 |
| 2. Разходи за възнаграждения | 7,382 | 6,567 | Общо за група I | 2,160,274 | 1,726,902 |
| 3. Разходи за осигуровки | 7,363 | 5,645 | II. Финансови приходи | | |
| 4. Балансова стойност на продадени активи | | | 1. Приходи от лихви | 5,153 | 4,256 |
| 5. Други | 301 | | 2. Приходи от преоценки | | |
| Общо за група I | 290,030 | 199,437 | Общо за група II | 5,153 | 4,256 |
| II. Финансови разходи | | | Б. Общо приходи от дейността | 2,165,427 | 1,731,158 |
| 1. Разходи за лихви | 20,416 | 18,219 | В. Загуба от дейността | | |
| 2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 242 | | III. Извънредни приходи | | 2,448 |
| 3. Други | 3,951 | 4,803 | Г. Общо приходи | 2,165,427 | 1,733,606 |
| Общо за група II | 24,609 | 23,022 | Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III) | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 314,639 | 222,459 | | | |
| В. Печалба от дейността | 1,850,788 | 1,508,699 | | | |
| Г. Общо разходи | 314,639 | 222,459 | | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 1,850,788 | 1,511,147 | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци | 1,850,788 | 1,511,147 | | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 1,850,788 | 1,511,147 | Е. Нетна загуба за периода | | |
| ВСИЧКО | 2,165,427 | 1,733,606 | ВСИЧКО (Г+Е) | 2,165,427 | 1,733,606 |

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНЧЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | |
| | | | | обща | специализирани | други | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 650,000 | | | | | | 8,946,303 | | | 9,596,303 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 650,000 | | | | | | 8,946,303 | | 0 | 9,596,303 |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | | 1,850,788 | | | 1,850,788 |
| Разпределение на печалбата за дивидент | | | | | | | (1,360,032) | | | (1,360,032) |
| Покриване на загуба | | | | | | | | | | 0 |
| Салдо към края на отчетния период | 650,000 | | | | | | 9,437,059 | 0 | | 10,087,059 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 650,000 | | | | | | 9,437,059 | 0 | | 10,087,059 |

СЪСТАВИТЕЛ:
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:
СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

31.12. 2009 г.

| Наименование на паричните потоци | (в лева) | |
|--|-----------------|-------------------|
| | 31.12.2009 г.. | 31.12.2008 г. |
| а | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 1,949,106 | 964,988 |
| 2. Плащания на доставчици | -347,443 | -511,832 |
| 3. Плащания свързани с възнаграждения | -14,422 | -12,150 |
| 4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата) | -180,892 | -241,641 |
| 5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност | -449,750 | -676,407 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност(А): | 956,599 | -477,042 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| 1. Покупка на инвестиции | | |
| 2. Постъпления от продажба на инвестиции | | 4,140 |
| 3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност | -17,657 | -1,520,980 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б): | -17,657 | -1,516,840 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | | |
| 2. Постъпления от заеми | | 700,000 |
| 3. Платени заеми | -700,000 | |
| 4. Други постъпления/плащания от финансова дейност | -37,671 | 3,155 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност(В): | -737,671 | 703,155 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 201,271 | -1,290,727 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 103,749 | 1,394,476 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 305,020 | 103,749 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 305,020 | 103,749 |

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ

