

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

АКТИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	30 СЕП 2012 г.	31 Декември 2011 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	30 СЕП 2012 г.	31 Декември 2011 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		16 339	16 339	II. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
				1. Неразпределена печалба		8 155 304	7 973 908
				2. Непокрита загуба			
				3. Текуща печалба		1 075 837	1 814 026
				Общо за група II		9 231 141	9 787 934
II. Инвестиционни имоти	пояснение 7.2	10 457 933	10 457 933	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		9 881 141	10 437 934
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		10 474 272	10 474 272	Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.6		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Задължения облигационен заем			
I. Търговски и други вземания	пояснение 7.3	1 733	429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б			
1. Вземания от клиенти и доставчици		265 444	193 635	В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.7		
2. Данъци за възстановяване				1. Задължения към доставчици		71 856	72 966
Общо за група I		267 177	194 064	2. Задължения към персонала		406	406
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		11 889	14 355
2. Парични средства по безсрочни депозити		196 805	45 209	5. Други		972 871	187 793
Общо за група II		196 805	45 209	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В		1 057 113	275 611
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		463 982	239 273	СУМА НА ПАСИВА		10 938 254	10 713 545
СУМА НА АКТИВА		10 938 254	10 713 545				

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
 КОНФИРМА АД

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАЧКОВ

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 г.**

(в лева)

РАЗХОДИ	30.9.2012	30.9.2011	ПРИХОДИ	30.9.2012	30.9.2011
	а	1		2	а
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажба на :		
1. Разходи за външни улсуги	130 558	84 883	1. Други	1 217 996	1 255 700
2. Разходи за възнаграждения	6 300	6 300	Общо за група I	1 217 996	1 255 700
3. Разходи за осигуровки	4 540	4 346	II. Финансови приходи		
4. Балансова стойност на продадени активи			1. Приходи от лихви		1 648
5. Други			2. ДРУГИ		
Общо за група I	141 398	95 529	Общо за група II	0	1 648
II. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността	1 217 996	1 257 348
1. Разходи за лихви	222	8	В. Загуба от дейността		
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			III. Извънредни приходи		
3. Други	539	1 844	Г. Общо приходи	1 217 996	1 257 348
Общо за група II	761	1 852	Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)		
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	142 159	97 381			
В. Печалба от дейността	1 075 837	1 159 967			
Г. Общо разходи	142 159	97 381			
Д. Печалба преди облагане с данъци	1 075 837	1 159 967			
Е. Печалба след облагане с данъци	1 075 837	1 159 967			
Ж. Нетна печалба за периода	1 075 837	1 159 967	Е. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО	1 217 996	1 257 348	ВСИЧКО (Г+Е)	1 217 996	1 257 348

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
КОНФИРМА АД

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ

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	целеве 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						9 787 934			10 437 934
Коригирано салдо в началото на отчетния период	650 000						9 787 934		0	10 437 934
Нет на печалба/загуба за периода							1 075 837			1 075 837
Разпределение на печалбата за дивидент							-1 632 630			-1 632 630
Покриване на загуба										0
Салдо към края на отчетния период	650 000						9 231 141	0		9 881 141
Собствен капитал към края на отчетния период	650 000						9 231 141	0		9 881 141

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
КОНФИРМА АД



РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 30 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

(в лева)		
Наименование на паричните потоци	30 .9. 2012 г..	30 .9. 2011 г.
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	1 601 973	1 812 090
2. Плащания на доставчици	-360 714	-196 086
3. Плащания свързани с възнаграждения	-10 840	-11 566
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	-236 230	-393 496
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-954 323
Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):	994 189	256 619
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на инвестиции		
2. Постъпления от продажба на инвестиции		
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Изплатен дивидент	-760 000	
2. Изплатен данък дивидент	-81 833	
3. Платени заеми		
4. Други постъпления/плащания от финансова дейност	-761	-204
Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):	-842 594	-204
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	151 595	256 415
Д. Парични средства в началото на периода	45 209	40 146
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	196 804	296 561
наличност в касата и по банкови сметки		

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
КОНФИРМА АД

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ