

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**за трето тримесечие  
на 2008 година**

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

За тримесечието, приключващо на 30 Септември 2008г.

В хиляди лева

	Бележка	01.07.08-30.09.08	01.07.07-30.09.07
Приходи			
Разходи за персонала	11	4	6
Доставени услуги	11	7	5
Разходи за материали	11	0	0
Други разходи	11	1	1
<b>Загуба от дейността</b>		<b>(-14)</b>	<b>(-16)</b>
<hr/>			
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>(-14)</b>	<b>(-16)</b>
<hr/>			
Разход за данък	12	0	0
<hr/>			
<b>Загуба след облагане с данъци</b>		<b>(-14)</b>	<b>(-16)</b>
<hr/>			

Дата: 30.10.2008г.

Съставил:.....

/Иван Игнев– главен счетоводител/

Ръководител:.....

/Теодора Попова – изпълнителен директор/

**БАЛАНС**  
**Към 30 Септември 2008г.**

*В хиляди лева*

	Бележка	към 30.09.2008	към 30.06.2008
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти	4	1998	629
Разходи за бъдещи периоди		26	19
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>2024</b>	<b>648</b>
<b>Текущи активи</b>			
Пари и парични еквиваленти	6	260	190
Търговски и други вземания	5	328	336
<b>Общо текущи активи</b>		<b>588</b>	<b>526</b>
<b>Общо АКТИВИ</b>		<b>2612</b>	<b>1174</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Акционерен капитал	9	650	650
Резерви	9	549	549
Загуби		(-101)	(-87)
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>1098</b>	<b>1112</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Банкови заеми	7	1333	
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>1333</b>	<b>0</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	8	181	62
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>181</b>	<b>62</b>
<b>Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>2612</b>	<b>1174</b>

Дата: 30.10.2008г.

Съставил:.....  
 /Иван Игнев– главен счетоводител/

Ръководител:.....  
 /Теодора Попова – изпълнителен директор/

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

За тримесечието, приключващо на 30 Септември 2008г.

*В хиляди лева*

	01.07.08- 30.09.08	01.04.08- 30.06.08.
<b>Основна дейност</b>		
Парични плащания на доставчици	<b>(-1236)</b>	<b>(-38)</b>
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	<b>(-4)</b>	<b>(-5)</b>
Нетен паричен поток свързан с данъци	<b>(-2)</b>	<b>52</b>
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	<b>(-1242)</b>	<b>9</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акционерен капитал	<b>0</b>	<b>0</b>
Постъпления от заеми	<b>1333</b>	<b>0</b>
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	<b>(-19)</b>	<b>0</b>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>1314</b>	<b>0</b>
<b>Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти</b>	<b>72</b>	<b>9</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>188</b>	<b>181</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>260</b>	<b>190</b>

Дата: 30.10.2008..

Съставил:.....

/Иван Игнев– главен счетоводител/

Ръководител:.....

/Теодора Попова – изпълнителен директор/

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ

За тримесечието, приключващо на 30 Септември 2008г.

В хиляди лева

Баланс към 30 Юни 2008г	650	549	(87)	1 112
<hr/>				
Увеличение на капитала				
Увеличение на резервите				
Загуба за периода			(14)	
Баланс към 30 Септември 2008г	650	549	(101)	1098

Дата: 30.10.2008..

Съставил:.....

/Иван Игнев– главен счетоводител/

Ръководител:.....

/Теодора Попова – изпълнителен директор/