

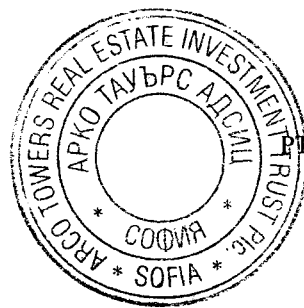
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

(в лева)

| АКТИВИ | ПОЯСНЕНИЯ | 30 СЕП. 2012 г. | 31 Декември 2011 г. | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | ПОЯСНЕНИЯ | 30 СЕП. 2012 г. | 31 Декември 2011 г. |
|---|---------------|--------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|---------------------------|
| а | | 1 | 2 | а | | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | пояснение 7.1 | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | пояснение 7.4 | | |
| I. Разходи за придобиване на дълготрайни активи | | 18 928 641 | 18 886 974 | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | | 682 500 | 682 500 |
| II. Инвестиционни имоти | | 4 736 560 | 4 736 560 | II. РЕЗЕРВИ | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | 23 665 201 | 23 623 534 | I. Премии от емисии акции | | 20 408 989 | 20 408 989 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | | |
| I. Краткосрочни вземания | пояснение 7.2 | | | 1. Нерзапределена печалба | | 3 653 909 | 3 653 909 |
| | | | | 2. Непокрита загуба | | -483 868 | -341 279 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | | 461 967 | 461 967 | 3. Текуща загуба | | -91 522 | -142 589 |
| 2. Данъци за възстановяване | | 2 876 | 15 874 | Общо за група III | | 3 078 519 | 3 170 041 |
| 3. Други краткосрочни вземания | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | 24 170 008 | 24 261 530 |
| Общо за група I | | 464 843 | 477 841 | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | пояснение 7.5 | | |
| II. Парични средства и парични екв. | пояснение 7.3 | | | 1. Задължения към доставчици | | 250 | 451 |
| 1. Парични средства в брой | | | | 2. Задължения към персонала | | 111 | 707 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | | 44 035 | 164 447 | 3. Задължения към осигурителни предприятия | | | 24 |
| 3. Краткосрочни депозити | | | | 4. Данъчни задължение | | | |
| Общо за група II | | 44 035 | 164 447 | 5. Други | | 3 710 | 3 110 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | | 508 878 | 642 288 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | | 4 071 | 4 292 |
| СУМА НА АКТИВА | | 24 174 079 | 24 265 822 | СУМА НА ПАСИВА | | 24 174 079 | 24 265 822 |

СЪСТАВИТЕЛ:

ЯНКА МЕЧЕВА



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

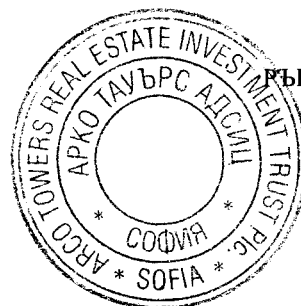
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

(в лева)

| РАЗХОДИ | 30 СЕП. 2012г. | 30 СЕП. 2012г. | ПРИХОДИ | 30 СЕП. 2012г. | 30 СЕП. 2011г. |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | | |
| 1. Разходи за външни услуги | 76 045 | 102 489 | I. Финансови приходи | | |
| 2. Разходи за възнаграждения | 10 324 | 10 350 | 1. Приходи от лихви | 76 | 4 570 |
| 3. Разходи за осигуровки | 5 123 | 5 033 | 2. Други приходи | 201 | |
| 4. Разходи за обезценки | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група I | 91 492 | 117 872 | Общо за група II | 277 | 4 570 |
| | | | Б. Общо приходи от дейността | 277 | 4 570 |
| II. Финансови разходи | | | В. Загуба от дейността | 91 522 | 113 643 |
| 1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | Г. Общо приходи | 277 | 4 570 |
| 2. Други | 307 | 341 | Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III) | 91 522 | 113 643 |
| Общо за група II | 307 | 341 | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 91 799 | 118 213 | | | |
| В. Печалба от дейността | | | | | |
| Г. Общо разходи | 91 799 | 118 213 | | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | | 0 | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци | | | | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 0 | 0 | Е. Нетна загуба за периода | 91 522 | 113 643 |
| ВСИЧКО | 91 799 | 118 213 | ВСИЧКО (Г+Е) | 91 799 | 118 213 |

СЪСТАВИТЕЛ:

ЯНКА МЕЧЕВА



РАБОВЪДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

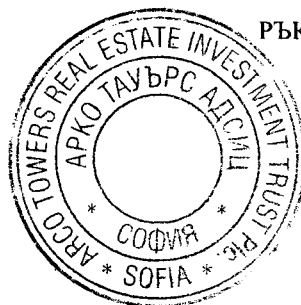
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012г.

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | цели резерви | | | печалба | загуба | | |
| | | | | обща | специализирани | други | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 682 500 | 20 408 989 | | | | | 3 653 909 | -483 868 | | 24 261 530 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | | 0 | -91 522 | | -91 522 |
| 1. Изменение на капитал | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 682 500 | 20 408 989 | | | | | 3 653 909 | -575 390 | | 24 170 008 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 682 500 | 20 408 989 | | | | | 3 653 909 | -575 390 | | 24 170 008 |

СЪСТАВИТЕЛ:
ЯНКА МЕЧЕВА



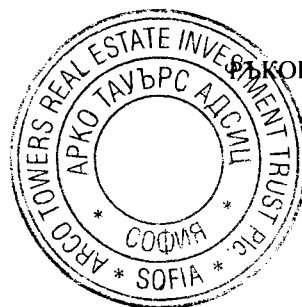
РЪКОВОДИТЕЛ:
ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

| Наименование на паричните потоци | (в лева) | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 30 СЕП. 2012г. | 30 СЕП. 2011г. |
| а | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| 1. Постъпления от клиенти | | |
| 2. Плащания на доставчици | -140 988 | -308 467 |
| 3. Плащания свързани с възнаграждения | -15 447 | -15 134 |
| 4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата) | 36 052 | 65 083 |
| 5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност | | -26 315 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност(А): | -120 383 | -284 833 |
| 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. Постъпления от емитиране на ценни книжа | | |
| 2. Постъпления от заеми | | |
| 3. Платени заеми | | |
| 4. Други постъпления/плащания от финансова дейност | -29 | 4 229 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност(В): | -29 | 4 229 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | -120 412 | -280 604 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 164 447 | 515 351 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 44 035 | 234 747 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 44 035 | 234 747 |

СЪСТАВИТЕЛ: 
ЯНКА МЕЧЕВА



ДИРЕКТОР:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 