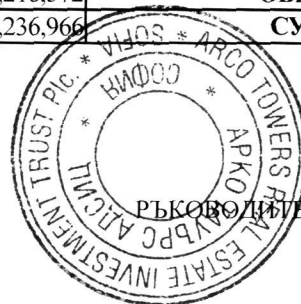


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

(в лева)

АКТИВИ	ПОЯСНЕ НИЯ	30. 09. 2009 г.	31 декемвр и 2008 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	ПОЯСНЕ НИЯ	31.09. 2009 г.	31 декември 2008 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		13,018,316	11,281,834	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		650,000	650,000
II. Инвестиционни имоти		4,736,560	4,736,560	II. РЕЗЕРВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		17,754,876	16,018,394	1. Премии от емисии акции		16,926,614	16,926,614
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
I. Краткосрочни вземания	пояснение 7.2			1. Нерзапределена печалба		3,653,909	62,210,727
1. Вземания от клиенти и доставчици		205,028	393,608	2. Непокрита загуба			
2. Данъци за възстановяване		144,454	1,490,821	3. Текуща загуба/печалба		-83,395	-58,556,819
3. Други краткосрочни вземания			2,922	Общо за група III		3,570,514	3,653,908
Общо за група I		349,482	1,887,351	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		21,147,128	21,230,522
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.5		
1. Парични средства в брой			600	1. Задължения към доставчици		2,758	2,301
2. Парични средства по безсрочни депозити		55,264	3,330,621	2. Задължения към персонала		921	707
3. Краткосрочни депозити		2,996,332	0	3. Задължения към осигурителни предприятия		1,836	24
Общо за група II		3,051,596	3,331,221	4. Данъчни задължение		39	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		3,401,078	5,218,572	5. Други		3,272	3,412
СУМА НА АКТИВА		21,155,954	21,236,966	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		8,826	6,444
				СУМА НА ПАСИВА		21,155,954	21,236,966

СЪСТАВИТЕЛ:
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА



ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

(в лева)

РАЗХОДИ	30.СЕП 2009г.	30 СЕП 2008 г.	ПРИХОДИ	30 .СЕП 2009 г.	30 СЕП 2008 г.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи					
1. Разходи за външни услуги	163,731	266,403	I. Финансови приходи		
2. Разходи за възнаграждения	10,350	1,350			
3. Разходи за осигуровки	9,416	8,339	1. Приходи от лихви	101,881	798,513
4. Разходи за обезценки	0		2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	247	28,488
5. Други	44	2,331			
Общо за група I	183,542	278,423	Общо за група II	102,128	827,001
			Б. Общо приходи от дейността	102,128	827,001
II. Финансови разходи			В. Загуба от дейността	83,395	
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1,573	19,966	Г. Общо приходи	102,128	827,001
2. Други	408	6,686	Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)	83,395	
Общо за група II	1,981	26,652			
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	185,523	305,075			
В. Печалба от дейността		521,926			
Г. Общо разходи	185,523	305,075			
Д. Печалба преди облагане с данъци		521,926			
Е. Печалба след облагане с данъци					
Ж. Нетна печалба за периода	0	521,926	Е. Нетна загуба за периода	83,395	
ВСИЧКО	185,523	827,001	ВСИЧКО	185,523	827,001

СЪСТАВИТЕЛ: 
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

(в лева)

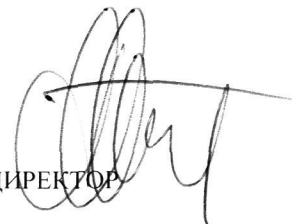
ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба		
				обща	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	650,000	16,926,614					62,210,727	-58,556,818		21,230,523
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0
Нетна печалба/загуба за периода							0	83,395		(83,395)
1. Изменение на капитал							(58,556,818)	58,556,818		
Салдо към края на отчетния период	650,000	16,926,614					3,653,909	83,395		21,147,128
Собствен капитал към края на отчетния период	650,000	16,926,614					3,653,909	83,395		21,147,128

СЪСТАВИТЕЛ: 
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

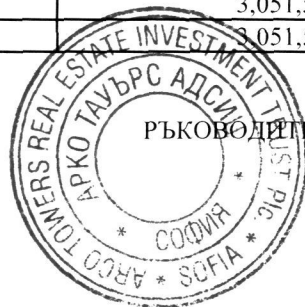


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

Наименование на паричните потоци	(в лева)	
	30 СЕП.2009	30 СЕП. 2008 г.
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти		
2. Плащания на доставчици	-313,459	-1,418,153
3. Плащания свързани с вознаграждения	-17,539	-19,870
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	1,684,768	284,883
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-30,644
Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):	1,353,770	-1,183,784
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на инвестиции		
2. Постъпления от продажба на инвестиции		
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-1,736,482	-7,072,702
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):	-1,736,482	-7,072,702
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	103,087	798,269
Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):	103,087	798,269
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	-279,625	-7,458,217
Д. Парични средства в началото на периода	3,331,221	15,901,340
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3,051,596	8,443,123
наличност в касата и по банкови сметки	3,051,596	8,443,123

СЪСТАВИТЕЛ: 
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

