

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на "Армейски холдинг" АД**  
за първо тримесечие , завършващо на 31 март 2013г.

/хил.лв./

| №           | Показатели                             | Бележка №     | 31март<br>2013г. | 31 декември<br>2012г. |
|-------------|--|---------------|------------------|-----------------------|
| 1           | 2                                      | 3             | 4                | 5                     |
| <b>A</b>    | <b>АКТИВИ</b>                          |               |                  |                       |
| <b>I</b>    | <b>Нетекущи активи</b>                 |               |                  |                       |
| 1           | Нетекущи материални активи             | Справка №4    | 1                | 1                     |
| 2           | Нетекущи финансови активи              | Справка №5    | 333              | 333                   |
| 3           | Нетекущи търговски и други вземания    | Справка №6    | 152              | 157                   |
|             | <b>Общо Нетекущи активи</b>            |               | <b>486</b>       | <b>491</b>            |
| <b>II</b>   | <b>Текущи активи</b>                   |               |                  |                       |
| 1           | Текущи търговски и други вземания      | Справка №6    | 185              | 186                   |
| 2           | Парични средства и парични еквиваленти | Справка №3    | 1                | 1                     |
| 3           | Разходи за бъдещи периоди              |               | 1                | 0                     |
|             | <b>Общо Текущи активи</b>              |               | <b>187</b>       | <b>187</b>            |
| <b>A</b>    | <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                     |               | <b>673</b>       | <b>678</b>            |
| <b>Б</b>    | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>       |               |                  |                       |
| <b>I</b>    | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                |               |                  |                       |
| 1           | Регистриран капитал                    |               | 516              | 516                   |
| 2           | Резерви                                |               | 138              | 138                   |
| 3           | Неразпределена печалба                 |               | 30               | 30                    |
| 4           | Непокрита загуба                       |               | -9               |                       |
| 4           | Финансов резултат за годината          |               | -7               | -9                    |
|             | <b>Общо Собствен капитал</b>           |               | <b>668</b>       | <b>675</b>            |
| <b>II</b>   | <b>ПАСИВИ</b>                          |               |                  |                       |
| <b>II.1</b> | <b>Нетекущи пасиви</b>                 |               |                  |                       |
|             | <b>Общо Нетекущи пасиви</b>            |               | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| <b>II.2</b> | <b>Текущи пасиви</b>                   |               |                  |                       |
| 1           | Текущи търговски и други задължения    | Справка № 7.2 | 0                | 1                     |
| 2           | Задължения към персонала               |               | 4                | 2                     |
| 3           | Текущи данъчни задължения              |               | 0                | 0                     |
| 4           | Други текущи пасиви                    |               | 1                | 0                     |
|             | <b>Общо текущи пасиви</b>              | Справка № 7.1 | <b>5</b>         | <b>3</b>              |
|             | <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                     |               | <b>5</b>         | <b>3</b>              |
| <b>Б</b>    | <b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>           |               | <b>673</b>       | <b>678</b>            |

Съставител:

*[Signature]*

Дата: 22.04.2013 год.

Ръководител:



Забелязвам: *[Signature]*

0475 **Екатерина Генешка**  
Регистриран одитор

**ЕДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД  
КЪМ 31 МАРТ 2013г.**

/хил. лева/

| № по ред   | Наименование                           | Бележка №   | 2013 г.     | 2012г.      |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                                      | 3           | 4           | 5           |
| <b>I. Печалба/Загуба за текущия отчетен период след данъчно облагане</b> |  |             |             |             |
| 1.   | Приходи                                | Справка № 1 | 3           | 7           |
| 2.   | Материални разходи                     |             | 0           | 0           |
| 3.   | Разходи за външни услуги               |             | ( 2)        | ( 3)        |
| 4.   | Разходи за амортизации                 |             | 0           | 0           |
| 5.   | Разходи за персонала                   |             | ( 10)       | ( 10)       |
| 6.   | Други разходи                          |             | ( 1)        | 0           |
| 7.   | Финансови приходи/разходи - нето       | Справка № 2 | 3           | 3           |
| 8.   | Печалба/Загуба преди данъчно облагане  |             | ( 7)        | ( 3)        |
| 9.   | Нетна печалба/загуба в т.ч. :          |             | ( 7)        | ( 3)        |
| 9.а  | Контролно участие                      |             | 0           | 0           |
| 9.б  | Малцинствено участие                   |             | 0           | 0           |
| <b>II. Други всеобхватни доходи</b>                                      |  |             |             |             |
| 1.   | Нетно друг всеобхватен доход           |             | 0           | 0           |
|  | <b>Всичко всеохватен доход( I+II )</b> |             | <b>( 7)</b> | <b>( 3)</b> |

Съставител:

Ръководител:

Дата: 18.04.2013 год.

Заверши:   






**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД  
НА БАЗА ПРЯК МЕТОД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013 Г.**

/хил. лева/

| №   | Наименование   | Бележка № | 2013 г.    | 2012г.     |
|---|--|-----------|------------|------------|
| 1   | 2  | 3         | 4          | 5          |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                  |  |           |            |            |
| 1.1.  | Парични постъпления от клиенти по продажби на стоки и услуги |           | 2          | 0          |
| 1.2.  | Парични постъпления от други продажби                        |           | 0          | 0          |
| 2.  | Парични плащания на доставчици                               |           | (3)        | (2)        |
| 3.  | Парични плащания по заплати                                  |           | (6)        | (5)        |
| 4.  | Парични плащания по осигуровки                               |           | (1)        | (2)        |
| 5.  | Платени данъци от печалбата                                  |           |            | 0          |
| 6.  | Други плащания по оперативна дейност                         |           | 1          | 1          |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>                                |  |           | <b>(7)</b> | <b>(8)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                               |  |           |            |            |
| 1.1.  | Постъпления от продажба на дълготрайни активи                |           | 0          | 0          |
| 1.2.  | Постъпления от дивиденди от инвестиции                       |           | 3          | 0          |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>                             |  |           | <b>3</b>   | <b>0</b>   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                   |  |           |            |            |
| 1.1.  | Постъпления/Плащания от нетекущи заеми                       |           | 4          | 6          |
| 2.  | Постъпления/плащания от лихви                                |           |            |            |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>                                 |  |           | <b>4</b>   | <b>6</b>   |
| <b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)</b> |  |           | <b>0</b>   | <b>(2)</b> |
| <b>Парични средства и еквиваленти към началото на отчетния период</b>           |  |           | <b>1</b>   | <b>15</b>  |
| <b>Парични средства и еквиваленти към края на годината</b>                      |  |           | <b>1</b>   | <b>13</b>  |

Съставител:

Ръководител:

Дата: 15.04.2013 год.

Забележка:   
 0475 **Екатерина Генешка**  
 Регистриран одитор







