

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 Септември 2010 г.

| Приложения | BGN'000 | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 30 Септември 2010 | 31 Декември 2009 | |
| АКТИВИ | | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | | |
| Имоти, машини и съоразения | 3,01 | 1 261 | 1 304 |
| Нематериални активи | 3,02 | | 2 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 3,03 | 9 857 | 9 857 |
| Инвестиции в други дружества | <u>3,04</u> | 5 | 5 |
| Финансови активи на разположение за продажба | <u>3,05</u> | 5 | 5 |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | 3,06 | 2 979 | 2 687 |
| Активи по отсрочени данъци | 3,07 | 47 | 47 |
| <i>Общо нетекущи активи</i> | | <u>14 154</u> | <u>13 907</u> |
| <i>Текущи активи</i> | | | |
| Материални запаси | 3,08 | 89 | 89 |
| Текущ дял от предоставени заеми на свързани предприятия | | - | |
| Вземания от свързани предприятия | 3,09 | 15 288 | 17 260 |
| Търговски вземания | 3,10 | 1 192 | 2 795 |
| Други вземания | 3,11 | 424 | 366 |
| Пари и парични еквиваленти | 3,12 | 115 | 64 |
| Разходи за бъдещи периоди | 3,13 | 3 | 3 |
| <i>Общо текущи активи</i> | | <u>17 111</u> | <u>20 577</u> |
| ОБЩО АКТИВИ | | <u>31 265</u> | <u>34 484</u> |
| ПАСИВИ | | | |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | | |
| Банкови заеми | 3,14 | 5 542 | 5 543 |
| Финансов лизинг | 3,15 | 8 | 8 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 3,16 | 49 | 49 |
| <i>Общо нетекущи пасиви</i> | | <u>5 599</u> | <u>5 600</u> |
| <i>Текущи пасиви</i> | | | |
| Текущ дял от банкови заеми | 3,14 | 12 076 | 11 485 |
| Текущ дял от финансов лизинг | 3,15 | 2 037 | 1 868 |
| Задължения към свързани предприятия | 3,17 | 1 203 | 1 938 |
| Търговски задължения | 3,18 | 1 155 | 1 101 |
| Задължения към персонала | 3,19 | 600 | 409 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 3,20 | 69 | 55 |
| Данъчни задължения | 3,21 | 98 | 242 |
| Други задължения | 3,22 | 337 | 3 382 |
| <i>Общо текущи пасиви</i> | | <u>17 575</u> | <u>20 480</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ | | <u>23 174</u> | <u>26 080</u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен капитал | 3,23 | 5 575 | 5 575 |
| Неразпределена печалба | 3,24 | 343 | 656 |
| Резерви от преоценки | 3,25 | 732 | 732 |
| Резерви | 3,26 | 1 441 | 1 441 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | <u>8 091</u> | <u>8 404</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | <u>31 265</u> | <u>34 484</u> |

Съставител: 
 Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 Септември 2010 г.


| | Приложения | BGN'000 | |
|--|------------|---------------|------------|
| | | 2010 | 2009 |
| Приходи от продажби | 4,01 | 1 407 | 6 336 |
| Себестойност на продажбите | 4,01 | (1 352) | (6 103) |
| Брутна печалба | | <u>55</u> | <u>233</u> |
| Други приходи от дейността | 4,02 | | 24 |
| Административни разходи | 4,03 | (538) | 54 |
| Други разходи от дейността | 4,04 | (2) | |
| Загуба (печалба) от оперативната дейност | | (485) | 311 |
| Финансови разходи | 4,05 | 172 | (256) |
| Загуба (печалба) от обичайната дейност | | <u>(313)</u> | <u>55</u> |
| Нетна загуба (печалба) преди данъци върху печалбата | | <u>(313)</u> | <u>55</u> |
| Загуба (печалба) за периода от продължаващи дейности | | <u>(313)</u> | <u>55</u> |
| Нетна загуба (печалба) | | <u>(313)</u> | <u>55</u> |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА | | (313) | 55 |
| | | | |
| Нетна печалба на акция за периода от продължаващи дейности (л) | 4,06 | -0,06 | 0,01 |

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 Септември 2010 г.

| | BGN'000 | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | 2010 | 2009 |
| <u>Парични потоци от оперативна дейност</u> | | |
| Постъпления от клиенти | 1 143 | 4 911 |
| Плащания към доставчици | (292) | (5 463) |
| Плащания към доставчици на доверители | (553) | |
| Парични наличности, получени от оперативна дейност | | (552) |
| Други платени и възстановени данъци | (6) | (257) |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни | | |
| Плащания свързани с трудови възнаграждения | (180) | |
| Други плащания от основна дейност | (3) | |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | <u>109</u> | <u>(1 361)</u> |
| <u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u> | | |
| Покупка на Имоти, машини и съоразения | | |
| Покупка на Нематериални активи | | |
| Предоставени кредити на свързани лица | | |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | | - |
| <u>Парични потоци от финансови дейности</u> | | |
| Постъпления от дългосрочни банкови кредити | | |
| Погашения на дългосрочни банкови кредити | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови кредити | | |
| Постъпления от краткосрочни търговски кредити | | |
| Постъпления от дългосрочни кредити от свързани предприятия | | |
| Погашения на лихви | (56) | (31) |
| Изплащане на задължения по финансов лизинг | | (20) |
| Други финансови приходи/разходи | (2) | |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | <u>(58)</u> | <u>(51)</u> |
| Нетно увеличение (намаление) на парични наличности и еквива | <u>51</u> | <u>(1 412)</u> |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на периода | 64 | 3 168 |
| 30.9.2010 | 115 | 1 874 |

Състави: 

Ръководи: 

