

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
КАМ 30 СЕПТЕМВРИ 2008 Г.

(в лева)

АКТИВИ	Пояснения	30		31		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Пояснения	30		31	
		Септември 2008 г.	1	Декември 2007 г.	2			Септември 2008 г.	1	Декември 2007 г.	2
<b>А. ПЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>1</b>		<b>2</b>						
1. Разходи за придобиване на дълготрайни активи	пояснение 7.1					А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ	пояснение 7.4				
		8 867 517				1. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		650 000		650 000	
II. Инвестиционни имоти		63 622 240		63 622 240		II. РЕЗЕРВИ					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		<b>72 489 757</b>		<b>63 622 240</b>		1. Премии от емисии акции				16 926 614	16 926 614
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ					
1. Краткосрочни вземания	пояснение 7.2					1. Неразпределена печалба				62 210 728	
		214 142				1. Текуща печалба				521 926	62 210 727
2. Данъци за възстановяване		1 071 034		280 306		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		62 732 654		62 210 727	
3. Други краткосрочни вземания		2 922		2 922		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	пояснение 7.5	80 309 268		79 787 341	
<b>Общо за група I</b>		<b>1 288 098</b>		<b>283 228</b>		Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				1 907 763	435
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3					1. Задължения към доставчици				607	140
1. Парични средства в брой				600		2. Задължения към персонал					607
2. Парични средства по бессрочни депозити						3. Задължения към осигурявателни предприятия					4
3. Краткосрочни депозити				3 442 529		4. Дължими задължения					4
				5 000 000		5. Други				3 342	18 840
<b>Общо за група II</b>		<b>8 443 129</b>		<b>15 901 340</b>		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>				1 911 716	19 467
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		<b>9 731 227</b>		<b>16 184 568</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА</b>				82 220 984	79 806 808
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<b>82 220 984</b>		<b>79 806 808</b>							

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2008 Г.

РАЗХОДИ	30.СЕП	31	ПРИХОДИ	30 СЕП.	31
	2008	Декември 2007 г.		2008 г.	Декември 2007 г.
А. Разходи за дейността	1	2	А. Приходи от дейността	1	2
1. Разходи по икономически елементи					
1. Разходи за всички услуги	266,403	14,540	1. Финансови приходи		
2. Разходи за всички раздели	1,350	2,157			
3. Разходи за осигуровки	8,339	457	1. Приходи от лихви	798,513	3,142
4. Други	2,331	1,211	2. Положителни разлики от промяна на взручни курсове	28,488	62,229,976
	Общо за група I	18,365		827,001	62,233,118
II. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността	827,001	62,233,118
1. Отрицателни разлики от промяна на взручни курсове	19,966		В. Загуба от дейността		
2. Други	6,686	4,026	Г. Общо приходи	827,001	62,233,118
	Общо за група II	4,026	Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	305,075	22,391			
В. Печалба от дейността	521,926	62,210,727			
Г. Общо разходи	305,075	22,391			
Д. Печалба преди облагане с данъци	521,926	62,210,727			
Е. Печалба след облагане с данъци					
Ж. Нетна печалба за периода	521,926	62,210,727	Е. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО	827,001	62,233,118	ВСИЧКО (Г+Е)	827,001	62,233,118

(в. лева)

СТЪПАВИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ:

ТЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30 СЕПТЕМБРИ 2008 Г.

( в лева )

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Надгупани печалби/загуби		Резерв от преводни	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	послеви резерви			печалба	загуба			
				общин	специални зирани	други					
п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	650,000	16,926,614					62,210,727			79,787,341	
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0	
Нетна печалба/загуба за периода							521,927			521,927	
1. Изменение на капитала											
Салдо към края на отчетния период	650,000	16,926,614					62,732,654	0		80,309,268	
Собствен капитал към края на отчетния период	650,000	16,926,614					62,732,654	0		80,309,268	

УСТАВНО ПРАВО  


РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2008 Г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	30 Сеп 2008 г.		31 Декември 2007 г.	
	1	2		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
1. Постъпления от клиенти				
2. Плащания на доставчици	-1,418,153	-287,469		
3. Плащания свързани с възнагрждения	-19,870	-2,423		
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	284,883			
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-30,644	155		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):</b>	<b>-1,183,784</b>	<b>-289,737</b>		
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1. Покупка на инвестиции		-1,392,264		
2. Постъпления от продажба на инвестиции				
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-7,072,702			
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):</b>	<b>-7,072,702</b>	<b>-1,392,264</b>		
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				
1. Постъпления от емитране на ценни книжа		17,587,542		
2. Постъпления от заеми				
3. Платени заеми				
4. Други постъпления/плащания от финансова дейност	798,269	-4,201		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):</b>	<b>798,269</b>	<b>17,583,341</b>		
<b>Г. Наменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>-7,458,217</b>	<b>15,901,340</b>		
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>15,901,340</b>	<b>15,901,340</b>		
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>8,443,123</b>	<b>15,901,340</b>		
надличност в кеша и по банкови сметки	8,443,123	15,901,340		

СТАВИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР