

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.**

		ЕИК ПО БУЛСТАТ: 175240206 (в. лева)					
АКТИВИ	ПОЯСН ЕНИЯ	30 Септем. 2015 г.	31 Декември 2014 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛИ ПАСИВИ	ПОЯСН ЕНИЯ	30 Септем. 2015 г.	31 Декември 2014 г.
а		1	2	а		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	пояснение 7.4		
1. Разходи за придобиване на дълготрайни активи	пояснение 7.1	19 390 608	19 390 608	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		682 500	682 500
II. Инвестиционни имоти		4 736 560	4 736 560	II. РЕЗЕРВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		24 127 168	24 127 168	1. Премии от емисии акции		20 408 989	20 408 989
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
1. Краткосрочни вземания	пояснение 7.2			1. Неразпределена печалба		3 653 909	3 653 909
1. Вземания от клиенти и доставчици		24 000		2. Непокрита загуба		-684 308	-650 139
2. Данъци за възстановяване			2 649	3. Текуща печалба/загуба		2 419	-34 169
3. Други краткосрочни вземания				Общо за група III		2 972 020	2 969 601
Общо за група I		24 000	2 649	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		24 063 509	24 061 090
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.5		
1. Парични средства в брой				1. Задължения към доставчици		44 290	40 602
2. Парични средства по безсрочни депозити		4 016	7 616	2. Задължения към персонала		3 130	475
3. Краткосрочни депозити				3. Задължения към осигурителни предприятия		8 877	728
Общо за група II		4 016	7 616	4. Данъчни задължение		579	108
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		28 016	10 265	5. Други		34 799	34 430
СУМА НА АКТИВА		24 155 184	24 137 433	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		91 674	76 343
				СУМА НА ПАСИВА		24 155 184	24 137 433

СЪСТАВИТЕЛ:

ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.**

ЕИК ПО БУЛСТАТ: 175240206 (в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводни	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целевни резерви			печалба	загуба			
				общии	специални зирани	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	-684 308		24 061 090	
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0	
Нетна печалба/загуба за периода							2 419			2 419	
1. Изменение на капитал											
Салдо към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 656 328	-684 308		24 063 509	
Собствен капитал към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 656 328	-684 308		24 063 509	

СЪСТАВИТЕЛ:

ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.**

Наименование на паричните потоци	ЕИК ПО БУЛСТАТ: 175240206 (в лева)	
	30.9.2015	30.9.2014г.
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти		36 000
2. Плащания на доставчици		-8 600
3. Плащания свързани с възнаграждения	-3 600	-12 962
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)		-5 683
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-281
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-3 600	8 474
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	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		
Нетен паричен поток от финансова дейност	-142	-142
Г. Изменение на паричните средства от оперативна дейност	0	0
Д. Парични средства в началото на периода (А+Б+В)	-3 600	8 332
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		
наличност в касата и по банкови сметки	7 616	2 711
	4 016	11 043
	4 016	11 043

СЪСТАВИТЕЛ:

ЯНКА МЕЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

