

**Приложения към Междинния финансов отчет**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**За периода, приключващ на 31 декември 2011 година**  
**Всички суми са в хиляди български лева**

	Периода, приключващ на 31.12.2011	Периода, приключващ на 31.12.2010
Приходи от продажби	206	483
Други приходи	5 277	5 738
Балансова стойност на продадените активи	(1 180)	(183)
Разходи за материали	(50)	(33)
Разходи за външни услуги	(711)	(786)
Разходи за амортизация	(267)	(243)
Разходи за персонала	(49)	(55)
Други разходи	(296)	(222)
Общо разходи по икономически елементи	(1 373)	(1 339)
<b>Печалба от оперативната дейност</b>	<b>2 930</b>	<b>4 699</b>
Нетни приходи/разходи от лихви	(5 938)	(5 355)
Нетни приходи/разходи от курсови разлики	13	-
Нетни приходи/разходи от операции с инвестиции	159	(287)
Нетни други финансови приходи/разходи	775	1 496
<b>Печалба преди данъци (счетоводна печалба)</b>	<b>(2 061)</b>	<b>553</b>
Разходи за текущи корпоративни данъци	-	56
Приходи/разходи за отсрочени корпоративни данъци	-	-
<b>Печалба след данъчно облагане</b>	<b>(2 061)</b>	<b>497</b>
<b>Друг всеобхватен доход.</b>		
<b>Общ всеобхватен доход:</b>	<b>(2 061)</b>	<b>497</b>

От името на „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД:

.....  
**Изпълнителен директор**

Дата: 26.01.2012 г.

.....  
**Съставител**

Дата: 26.01.2012 г.

**САТЕЛИТ** ООД  
 Счетоводна къща

**„ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД**  
**Междинен финансов отчет**  
**за периода, приключващ на 31 декември 2011 година**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**Към 31 декември 2011 година**  
**Всички суми са в хиляди български лева**

	Периода, приключващ на 31.12.2011	Периода, приключващ на 31.12.2010
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	78	6
Нетекущи финансови активи	53 523	29 232
Инвестиционни имоти	11 062	11 904
Други дългосрочни вземания	2 884	3 601
Активи по отсрочени данъци	3	3
	<u>67 550</u>	<u>44 746</u>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	4 256	4 603
Търговски и други вземания	8 443	26 703
Парични средства и парични еквиваленти	2 058	9 692
	<u>14 757</u>	<u>40 998</u>
<b>Общо активи</b>	<b><u>82 307</u></b>	<b><u>85 744</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Капитал и резерви</b>		
Регистриран капитал	700	700
Резерви	70	70
Натрупана печалба (загуба)	(448)	1 613
	<u>322</u>	<u>2 383</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Облигационни заеми	19 495	19 471
Задължения към свързани предприятия	6 885	6826
Други нетекущи задължения	-	7 125
	<u>26 380</u>	<u>33 422</u>
<b>Текущи пасиви</b>		
Облигационен заем	641	641
Банков заем	1 800	2 041
Търговски и други задължения	51 351	31 180
Задължения към свързани предприятия	443	-
Задължения по търговски заеми	1 370	16 021
Корпоративен данък	-	56
	<u>55 605</u>	<u>49 939</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>81 985</u></b>	<b><u>83 361</u></b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b><u>82 307</u></b>	<b><u>85 744</u></b>

От името на „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД:

  
**Изпълнителен директор**

  
**Съставител**  
 Счетоводна къща



Дата: 26.01.2012 г.

Дата: 26.01.2012 г.

**„ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД**  
**Междинен финансов отчет**  
**за периода, приключващ на 31 декември 2011 година**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

За периода, приключващ на 31 декември 2011 година

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 31.12.2011	Периода, приключващ на 31.12.2010
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	2 460	17 872
Плащания на доставчици	(8 166)	(3 656)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(144)	(228)
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин.активи (нетни)	1 019	(13 445)
Платени и възстановени данъци	(112)	(152)
Други постъпления/плащания (нетни)	8 100	6 753
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>3 157</b>	<b>7 144</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	7 627	-
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(3)	(282)
Постъпления от предоставени заеми	261	-
Плащания по предоставени заеми	(1 913)	-
Постъпления от лихви по заеми	53	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>6 025</b>	<b>(282)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	4 021	19 431
Плащания по получени заеми	(14 228)	(15 230)
Постъпления от лихви по заеми	(6 582)	(2 840)
Други парични потоци от финансова дейност (нетни)	(27)	(33)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(16 816)</b>	<b>1 328</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода (нетно)</b>	<b>(7 634)</b>	<b>8 190</b>
<b>Парични средства на 1 януари</b>	<b>9 692</b>	<b>1 502</b>
<b>Парични средства на 31 декември</b>	<b>2 058</b>	<b>9 692</b>

От името на „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД:

.....  
**Изпълнителен директор**

Дата: 26.01.2012 г.

.....  
**Съставител**

Дата: 26.01.2012 г.

**„ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД**  
**Междинен финансов отчет**  
**за периода, приключващ на 31 декември 2011 година**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**За периода, приключващ на 31 декември 2011 година**  
**Всички суми са в хиляди български лева**


	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба (загуба)	Общо
Баланс към 31 декември 2010г.	700	70			1 613	2 383
Нетна печалба за периода					(2 061)	(2 061)
Баланс към 31 декември 2011г.	700	70			(448)	322

От името на „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД:

  
.....  
**Изпълнителен директор**

Дата: 26.01.2012 г.



  
.....  
**Съставител**

Дата: 26.01.2012 г.

