

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

АКТИВИ	ПОЯСН ЕНИЯ	30 СЕП 2014 г.		31 Декември 2013 г.		ПОЯСН ЕНИЯ	30 СЕП 2014 г.		31 Декември 2013 г.	
		1	2	1	2		1	2		
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>										
а										
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	пояснение 7.1									
И. Разходи за придобиване на дълготрайни активи		18 928 641	18 928 641	18 928 641	18 928 641		682 500	682 500	682 500	682 500
II. Инвестиционни имоти		4 736 560	4 736 560	4 736 560	4 736 560					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		23 665 201	23 665 201	23 665 201	23 665 201		20 408 989	20 408 989	20 408 989	20 408 989
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>										
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	пояснение 7.2									
И. Краткосрочни вземания							3 653 909	3 653 909	3 653 909	3 653 909
1. Вземания от клиенти и доставчици		461 967	461 967	461 967	461 967		-650 139	-605 134	-605 134	-605 134
2. Данъци за възстановяване							10 546	10 546	-45 005	-45 005
3. Други краткосрочни вземания							3 014 316	3 014 316	3 003 770	3 003 770
<b>Общо за група I</b>		461 967	461 967	461 967	461 967		24 105 805	24 095 259	24 095 259	24 095 259
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3									
1. Парични средства в брой							27 243	27 243	29 176	29 176
2. Парични средства по безсрочни депозити		11 043	11 043	2 711	2 711		361	361	641	641
3. Краткосрочни депозити							745	745	1 093	1 093
<b>Общо за група II</b>		11 043	11 043	2 711	2 711		109	109	3 710	3 710
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		473 010	473 010	464 678	464 678		32 406	32 406	34 620	34 620
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		24 138 211	24 138 211	24 129 879	24 129 879		24 138 211	24 138 211	24 129 879	24 129 879
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>										
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	пояснение 7.4									
И. ОСНОВЕН КАПИТАЛ										
II. РЕЗЕРВИ										
1. Премии от емисии акции										
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ										
1. Неразпределена печалба							3 653 909	3 653 909	3 653 909	3 653 909
2. Непокрита загуба							-650 139	-605 139	-605 134	-605 134
3. Текуща печалба/загуба							10 546	10 546	-45 005	-45 005
<b>Общо за група III</b>							3 014 316	3 014 316	3 003 770	3 003 770
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>							24 105 805	24 095 259	24 095 259	24 095 259
Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.5									
1. Задължения към доставчици							27 243	27 243	29 176	29 176
2. Задължения към персонала							361	361	641	641
3. Задължения към осигурителни предприятия							745	745	1 093	1 093
4. Данъчни задължение							109	109		
5. Други							3 948	3 948	3 710	3 710
<b>Общо за група II</b>							32 406	32 406	34 620	34 620
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>							24 138 211	24 138 211	24 129 879	24 129 879

СЪСТАВИТЕЛ:  
ЯНКА МЕЧЕВА



ЛЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

(в лева)

РАЗХОДИ	30.9.2014		30.9.2013		ПРИХОДИ		30.9.2014		30.9.2013 г	
	а	1	2		а	Г.	1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>I. Финансови приходи</b>					
1. Разходи за външни услуги		6 350	26 748		1. Приходи от услуги		30 000			2
2. Разходи за възнагрждения		8 280	6 874		2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове					
3. Разходи за осигуровки		4 682	3 679		<b>Общо за група II</b>		30 000			2
4. Разходи за обезценки					<b>Б. Общо приходи от дейността</b>		30 000			2
5. Други					<b>В. Загуба от дейността</b>					37 421
<b>Общо за група I</b>		19 312	37 301		<b>Г. Общо приходи</b>		30 000			2
<b>II. Финансови разходи</b>					<b>Д. Загуба преди облагане с данъци (B-III)</b>		0			37 421
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					<b>Е. Нетна загуба за периода</b>		0			37 421
2. Други		142	122		<b>ВСИЧКО (Г+Е)</b>		30 000			37 423
<b>Общо за група II</b>		142	122							
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>		19 454	37 423							
<b>В. Печалба от дейността</b>		10 546								
<b>Г. Общо разходи</b>		19 454	37 423							
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>		10 546	0							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци</b>										
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>		10 546	0							
<b>ВСИЧКО</b>		30 000	37 423							

СЪСТАВИТЕЛ:  
ЯНКА МЕЧЕВА



РЪКОВОДИТЕЛ:  
ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

( в лева )

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
				общи	специализирани	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	-650 139		24 095 259	
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0	
Нет на печалба/загуба за периода							10 546			10 546	
I. Изменение на капитал											
Салдо към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 664 455	-650 139		24 105 805	
Собствен капитал към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 664 455	-650 139		24 105 805	

СЪСТАВИТЕЛ:  
ЯНКА МЕЧЕВА



РЪКОВОДИТЕЛ:  
ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014Г.

Наименование на паричните потоци	(в лева)	
	30.9.2014	30.9.2013 г.
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти	36 000	
2. Плащания на доставчици	-8 600	-14 266
3. Плащания свързани с възнаграждения	-12 962	-7 032
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	-5 683	7 820
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-281	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):</b>	<b>8 474</b>	<b>-13 478</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Покупка на инвестиции		
2. Постъпления от продажба на инвестиции		
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Постъпления от заеми		
3. Платени заеми		
4. Други постъпления/плащания от финансова дейност	-142	-121
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):</b>	<b>-142</b>	<b>-121</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>8 332</b>	<b>-13 599</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2 711</b>	<b>14 390</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>11 043</b>	<b>791</b>
наличност в касата и по банков сметки	<b>11 043</b>	<b>791</b>

СЪСТАВИТЕЛ:  
ЯНКА МЕЧЕВА



ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР