

## Отчет за финансовото състояние

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	<b>31 декември 2012</b>	<b>31 декември 2011</b>
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	40,453	39,654
Инвестиции	7	142,519	144,452
Дългосрочни вземания		104,609	88,340
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>287,581</b>	<b>272,446</b>
Материални запаси		44	6
Текущи данъци за възстановяване		992	-
Търговски и други вземания	8	324,182	170,647
Парични средства и еквиваленти	9	1,573	205
<b>Общо текущи активи</b>		<b>326,791</b>	<b>170,858</b>
<b>Общо активи</b>		<b>614,372</b>	<b>443,304</b>

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

  
 0003 Михаил Динев  
 Регистриран одитор

**Отчет за финансовото състояние (продължение)**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	<b>30 декември 2012</b>	<b>31 декември 2011</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	10	132,500	132,500
Премиян резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Неразпределена печалба от предходни години		32,499	40,112
Печалба/ загуба от текущата година		-6,498	13,387
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>165,308</b>	<b>192,806</b>
<b>Пасиви</b>			
Заеми и кредити	12	116,717	51,428
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>116,717</b>	<b>51,428</b>
Текущи данъчни задължения		1	1,649
Заеми и кредити		157,814	84,115
Търговски и други задължения	13	174,532	113,306
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>332,347</b>	<b>199,070</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>449,064</b>	<b>250,498</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>614,372</b>	<b>443,304</b>

*Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.*

Теодора Танева  
Изпълнителен директор

Пенка Апостолова  
Съставител



## Отчет за всеобхватния доход

Към 31 декември

В хиляди лева

	Бел.	2012	2011
Приходи		242	517
Отчетна стойност на продажбите		(117)	(450)
<b>Брутна печалба</b>		<b>125</b>	<b>67</b>
Разходи за материали		(89)	(91)
Разходи за заплати и осигуровки		(275)	(170)
Разходи за външни услуги и амортизации		(923)	(849)
Други разходи		(402)	(2,410)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>(1,564)</b>	<b>(3,453)</b>
Финансови приходи		17,875	36,137
Финансови разходи		(22,809)	(17,795)
<b>Нетни финансови приходи</b>		<b>(4,934)</b>	<b>18,342</b>
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>		<b>(6,498)</b>	<b>14,889</b>
Разходи за данъци		-	1,502
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		<b>(6,498)</b>	<b>13,387</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>(6,498)</b>	<b>13,387</b>
<b>Нетна загуба на акция</b>			
Основна нетна печалба/ загуба на акция (в лева)	11	(0,05)	0,10

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител

0003 Михаил Динев  
Регистриран одитор

**Отчет за промените в собствения капитал  
към 31 декември 2012**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премисен резерв	Целеви резерви	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2011		120,000	1,817	615	29,791	152,223
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>						
Печалба и загуба		-	-	-	13,387	13,387
<i>Друг всеобхватен доход</i>						
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход					10,321	10,321
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>						
Издадени акции		12,500	4,375	-	-	16,875
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	53,499	192,806

*Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.*

  
0003  
Михаил  
Джидев  
Регистриран одитор

**Отчет за промените в собствения капитал (продължение)**  
към 31 декември 2012

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премиян резерв	Преоце- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 01 януари 2012		132,500	6,192	615	53,499	192,806
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>						
Печалба за периода		-	-	-	(6,498)	(6,498)
<i>Друг всеобхватен доход</i>						
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход				-	(21,000)	(21,000)
Общо всеобхватен доход за периода				-	(21,000)	(21,000)
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	26,001	165,308

*Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет*

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Составител

0003 Михаил Динев  
Регистриран одитор

## Отчет за паричните потоци

към 31 декември

В хиляди лева

	Бел.	2012	2011
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		1,040	669
Плащания на доставчици		(1,407)	(2,731)
Плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		49,084	126,901
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(276)	(182)
Платени или възстановени данъци		(3,303)	(1,063)
Получени или платени лихви		2	3
Постъпления или плащания от курсови разлики		(58)	(11)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		2,889	(3,292)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>47,971</b>	<b>120,294</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Постъпления от продажба на инвестиции		2,333	40,957
Покупка на инвестиции		(87,792)	(103,381)
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,841)	-
Предоставени заеми		(190,697)	(3,244)
Платени предоставени заеми, в т.ч. финансов лизинг		104,901	16,249
Изплатени/ получени лихви по предоставени заеми		3,714	(2,375)
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност		530	-
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>		<b>(168,852)</b>	<b>(51,794)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Постъпления от издаване на акционерен капитал		-	16,875
Постъпления от заеми		305,710	240,130
Изплатени заеми		(171,126)	(326,469)
Изплатени/ получени лихви, такси и комисиони по заеми			1,090
Изплатени дивиденди		(12,335)	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>122,249</b>	<b>(68,374)</b>
<b>Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти</b>		<b>1,368</b>	<b>126</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		205	79
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>	9	<b>1,573</b>	<b>205</b>

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Генка Апостолова  
Съставител

0003 Михаил Димев  
Регистриран одитор