

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

(в лева)

АКТИВИ	ПОЯСНЕ НИЯ	30 Септем. 2010 г.	31 Декември 2009 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	ПОЯСНЕ НИЯ	30 Септем. 2010 г.	31 Декември 2009 г.
а		1	2	а		1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	пояснение 7.1			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	пояснение 7.4		
I. Разходи за придобиване на дълготрайни активи		18,318,594	17,613,998	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		682,500	682,500
II. Инвестиционни имоти		4,736,560	4,736,560	II. РЕЗЕРВИ			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		23,055,154	22,350,558	1. Премии от емисии акции		20,408,989	20,408,989
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
I. Краткосрочни вземания	пояснение 7.2			1. Нерзапределена печалба		3,653,909	3,653,909
				2. Непокрита загуба		-154,396	
1. Вземания от клиенти и доставчици		576,636	744,562	3. Текуща загуба		-158,085	-154,396
2. Данъци за възстановяване		48,405	252,637	<b>Общо за група III</b>		3,341,428	3,499,513
3. Други краткосрочни вземания				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		24,432,917	24,591,002
<b>Общо за група I</b>		625,041	997,199	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	пояснение 7.5		
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3			1. Задължения към доставчици		274	
1. Парични средства в брой				2. Задължения към персонала		707	707
2. Парични средства по безсрочни депозити		180,114	1,246,361	3. Задължения към осигурителни предприятия		24	24
3. Краткосрочни депозити		576,723	0	4. Данъчни задължение			0
<b>Общо за група II</b>		756,837	1,246,361	5. Други		3,110	2,385
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		1,381,878	2,243,560	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		4,115	3,116
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		24,437,032	24,594,118	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		24,437,032	24,594,118

СЪСТАВИТЕЛ:   
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

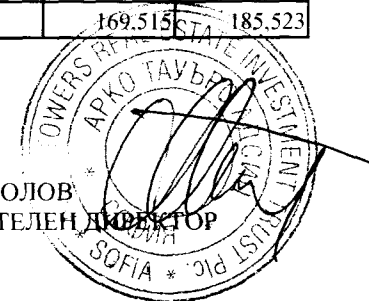
(в лева)

РАЗХОДИ	30.СЕП. 2010	30.СЕП. 2009	ПРИХОДИ	30 СЕП. 2010 г.	30 СЕП. 2009 г.	
а	1	2	а	1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>І. Разходи по икономически елементи</b>			<b>І. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за външни услуги	149,920	163,732				
2. Разходи за възнаграждения	10,350	10,350				
3. Разходи за осигуровки	6,879	9,416		1. Приходи от лихви	11,361	101,881
4. Разходи за обезценки				2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	69	247
5. Други	50	44				
<b>Общо за група І</b>	<b>167,199</b>	<b>183,542</b>	<b>Общо за група ІІ</b>	<b>11,430</b>	<b>102,128</b>	
<b>ІІ. Финансови разходи</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	<b>11,430</b>	<b>102,128</b>	
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1,336	1,573	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>158,085</b>	<b>83,395</b>	
2. Други	980	408	<b>Г. Общо приходи</b>	<b>11,430</b>	<b>102,128</b>	
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>2,316</b>	<b>1,981</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци (В+ІІ)</b>	<b>158,085</b>	<b>83,395</b>	
<b>Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)</b>	<b>169,515</b>	<b>185,523</b>				
<b>В. Печалба от дейността</b>						
<b>Г. Общо разходи</b>	<b>169,515</b>	<b>185,523</b>				
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>0</b>				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци</b>						
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Нетна загуба за периода</b>	<b>158,085</b>	<b>83,395</b>	
<b>ВСИЧКО</b>	<b>169,515</b>	<b>185,523</b>	<b>ВСИЧКО (Г+Е)</b>	<b>169,515</b>	<b>185,523</b>	

СЪСТАВИТЕЛ:   
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

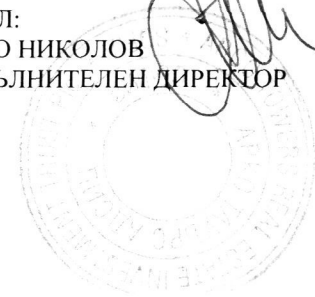
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

( в лева )

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целевни 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	-154,396		24,591,002
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0
Нетна печалба/загуба за периода							0	-158,085		(158,085)
<b>I. Изменение на капитал</b>										
Салдо към края на отчетния период	682,500	20,408,989					3,653,909	-312,481		24,432,917
Собствен капитал към края на отчетния период	682,500	20,408,989					3,653,909	-312,481		24,432,917

СЪСТАВИТЕЛ:   
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА


РЪКОВОДИТЕЛ:   
ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

Наименование на паричните потоци	(в лева)	
	30.СЕП.2010	30.СЕП. 2009 г.
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти		
2. Плащания на доставчици	-338,371	-313,459
3. Плащания свързани с възнаграждения	-16,505	-17,539
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	560,359	1,684,768
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):</b>	205,483	1,353,770
<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	-704,596	-1,736,482
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):</b>	-704,596	-1,736,482
<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	9,589	103,087
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):</b>	9,589	103,087
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>-489,524</b>	<b>-279,625</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	1,246,361	3,331,221
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	756,837	3,051,596
наличност в касата и по банкови сметки	756,837	3,051,596

СЪСТАВИТЕЛ:   
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

