

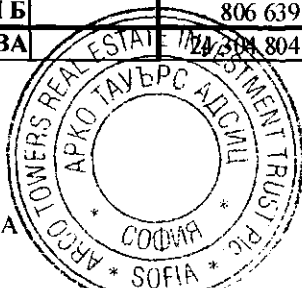
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.**

(в лева)

АКТИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	30 Септем. 2011 г.	31 Декември 2010 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	30 Септем. 2011 г.	31 Декември 2010 г.
а		1	2	а		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	пояснение 7.1			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	пояснение 7.4		
I. Разходи за придобиване на дълготрайни активи		18 761 605	18 573 846	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		682 500	682 500
II. Инвестиционни имоти		4 736 560	4 736 560	II. РЕЗЕРВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		23 498 165	23 310 406	I. Премии от емисии акции		20 408 989	20 408 989
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
I. Краткосрочни вземания	пояснение 7.2			1. Неразпределена печалба		3 653 909	3 653 909
				2. Непокрита загуба		-341 279	-154 396
1. Вземания от клиенти и доставчици		522 345	522 345	3. Текуща загуба		-113 643	-186 883
2. Данъци за възстановяване		49 547	62 162	Общо за група III		3 198 987	3 312 630
3. Други краткосрочни вземания				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		24 290 476	24 404 119
Общо за група I		571 892	584 507	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.5		
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3			1. Задължения към доставчици		8 445	510
1. Парични средства в брой				2. Задължения към персонала		1 715	1 317
2. Парични средства по безсрочни депозити		27 380	45 019	3. Задължения към осигурителни предприятия		985	1 142
3. Краткосрочни депозити		207 367	470 332	4. Данъчни задължение		74	66
Общо за група II		234 747	515 351	5. Други		3 110	3 110
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		806 639	1 099 858	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		14 328	6 145
СУМА НА АКТИВА		24 304 804	24 410 264	СУМА НА ПАСИВА		24 304 804	24 410 264

СЪСТАВИТЕЛ:

ЮЛИЯНА ВЪЛОВА



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

(в лева)

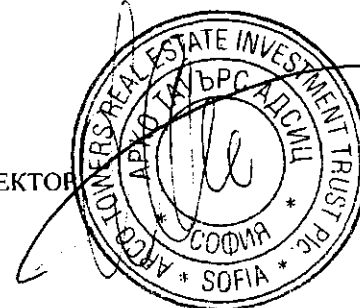
РАЗХОДИ	30.9.2011	30.9.2010	ПРИХОДИ	30.9.2011	30.9.2010
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи					
1. Разходи за външни услуги	102 489	149 920	I. Финансови приходи		
2. Разходи за възнаграждения	10 350	10 350			
3. Разходи за осигуровки	5 033	6 879	1. Приходи от лихви	4 570	11 361
4. Разходи за обезценки			2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		69
5. Други		50			
Общо за група I	117 872	167 199	Общо за група II	4 570	11 430
			Б. Общо приходи от дейността	4 570	11 430
II. Финансови разходи			В. Загуба от дейността	113 643	158 085
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1 336	Г. Общо приходи	4 570	11 430
2. Други	341	980	Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)	113 643	158 085
Общо за група II	341	2 316			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	118 213	169 515			
В. Печалба от дейността					
Г. Общо разходи	118 213	169 515			
Д. Печалба преди облагане с данъци		0			
Е. Печалба след облагане с данъци					
Ж. Нетна печалба за периода	0	0	Е. Нетна загуба за периода	113 643	158 085
ВСИЧКО	118 213	169 515	ВСИЧКО (Г+Е)	118 213	169 515

СЪСТАВИТЕЛ:
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

(в лева)

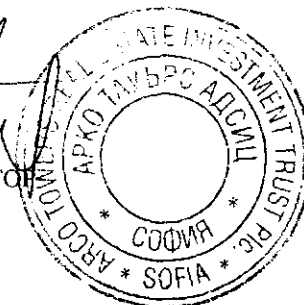
ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от превод и	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	682 500	20 408 989					3 653 909	-341 279		24 404 119
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0
Нетна печалба/загуба за периода							0	-113 643		-113 643
1. Изменение на капитал										
Салдо към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 653 909	-454 922		24 290 476
Собствен капитал към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 653 909	-454 922		24 290 476

СЪСТАВИТЕЛ:

ЮЛИЯНА ВЪЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

Наименование на паричните потоци	(в лева)	
	30.9.2011	30.9.2010
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти		
2. Плащания на доставчици	-308 467	-338 371
3. Плащания свързани с възнаграждения	-15 134	-16 505
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	65 083	560 359
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-26 315	
Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):	-284 833	205 483
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на инвестиции		
2. Постъпления от продажба на инвестиции		
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		-704 596
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):	0	-704 596
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	4 229	9 589
Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):	4 229	9 589
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	-280 604	-489 524
Д. Парични средства в началото на периода	515 351	1 246 361
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	234 747	756 837
наличност в касата и по банкови сметки	234 747	756 837

СЪСТАВИТЕЛ:
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

