


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
КЪМ 31 МАРТ 2012 Г.

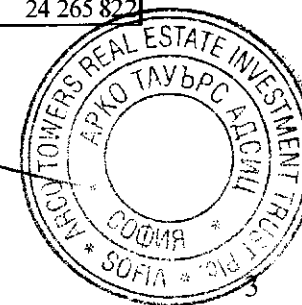
(в лева)

АКТИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	31 МАРТ 2012 г.	31 Декември 2011 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	31 МАРТ 2012 г.	31 Декември 2011 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		18 928 641	18 886 974	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		682 500	682 500
II. Инвестиционни имоти		4 736 560	4 736 560	II. РЕЗЕРВИ			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		<b>23 665 201</b>	<b>23 623 534</b>	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		-483 868	-341 279
1. Вземания от клиенти и доставчици		461 967	461 967	3. Текуща загуба		-37 647	-142 589
2. Данъци за възстановяване		4 056	15 874	<b>Общо за група III</b>		3 132 394	3 170 041
3. Други краткосрочни вземания				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		24 223 883	24 261 530
<b>Общо за група I</b>		<b>466 023</b>	<b>477 841</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	пояснение 7.5		
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3			1. Задължения към доставчици		201	451
1. Парични средства в брой				2. Задължения към персонала		1 371	707
2. Парични средства по безсрочни депозити		98 423	164 447	3. Задължения към осигурителни предприятия		1 008	24
3. Краткосрочни депозити				4. Данъчни задължение		74	
<b>Общо за група II</b>		<b>98 423</b>	<b>164 447</b>	5. Други		3 110	3 110
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		<b>564 446</b>	<b>642 288</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		<b>5 764</b>	<b>4 292</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<b>24 229 647</b>	<b>24 265 822</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		<b>24 229 647</b>	<b>24 265 822</b>

СЪСТАВИТЕЛ:   
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31 МАРТ 2012 Г.

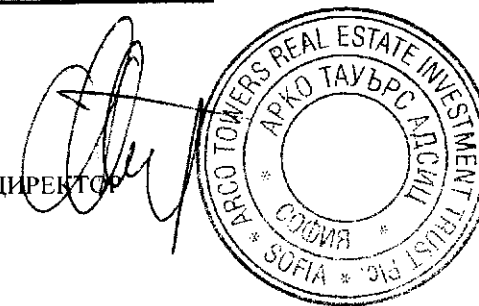
(в лева)

РАЗХОДИ	31.3.2012	31.3.2011	ПРИХОДИ	31 МАРТ. 2012 г.	31 МАРТ. 2011 г.
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					
1. Разходи за външни услуги	32 368	32 319			
2. Разходи за възнаграждения	3 433	2 300	<b>I. Финансови приходи</b>		
3. Разходи за осигуровки	1 788	1 121	1. Приходи от лихви	21	2 064
4. Разходи за обезценки			2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други					
<b>Общо за група I</b>	<b>37 589</b>	<b>35 740</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>21</b>	<b>2 064</b>
			<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	<b>21</b>	<b>2 064</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>37 647</b>	<b>33 802</b>
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			<b>Г. Общо приходи</b>	<b>21</b>	<b>2 064</b>
2. Други	79	126	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)</b>	<b>37 647</b>	<b>33 802</b>
<b>Общо за група II</b>	<b>79</b>	<b>126</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>37 668</b>	<b>35 866</b>			
<b>В. Печалба от дейността</b>					
<b>Г. Общо разходи</b>	<b>37 668</b>	<b>35 866</b>			
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>		0			
<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>37 647</b>	<b>33 802</b>
<b>ВСИЧКО</b>	<b>37 668</b>	<b>35 866</b>	<b>ВСИЧКО (Г+Е)</b>	<b>37 668</b>	<b>35 866</b>

СЪСТАВИТЕЛ:   
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

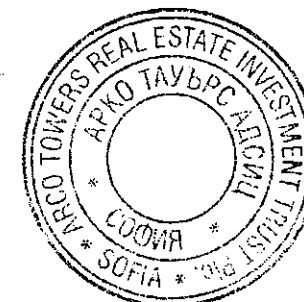
**КЪМ 31 МАРТ 2012 Г.**

( в лева )

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба		
				обща	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	-483 868		24 261 530
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0
Нетна печалба/загуба за периода							0	-37 647		-37 647
<b>1. Изменение на капитал</b>										
Салдо към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 653 909	-521 515		24 223 883
Собствен капитал към края на отчетния период	682 500	20 408 989					3 653 909	-521 515		24 223 883

СЪСТАВИТЕЛ:   
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:   
ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

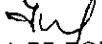


# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЪМ 31 МАРТ 2012 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	31.3.2012	31 МАРТ 2011 г.
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти		
2. Плащания на доставчици	-88 712	-38 480
3. Плащания свързани с вознаграждения	-3 499	-4 422
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	26 245	45 621
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-2 504
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):</b>	<b>-65 966</b>	<b>215</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	-58	1 939
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):</b>	<b>-58</b>	<b>1 939</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>-66 024</b>	<b>2 154</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>164 447</b>	<b>515 351</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>98 423</b>	<b>517 505</b>
наличност в касата и по банкови сметки	98 423	517 505

СЪСТАВИТЕЛ:   
ЮЛИЯНА ВЪЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

