


Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	5 956	5961
Инвестиции в дъщерни дружества	6	51	51
Инвестиции в асоциирани предприятия и други дългосрочни инвестиции	7	122	122
Нематериални активи	8	-	1
Отсрочени данъчни активи	9	152	152
Нетекущи активи		6 281	6 287
Текущи активи			
Материални запаси	10	92	92
Краткосрочни финансови активи	11	64	65
Търговски вземания	12	-	58
Вземания от свързани лица	24.2	3 257	3 161
Предоставени заеми		37	35
Други вземания	13	140	124
Пари и парични еквиваленти	14	580	611
Текущи активи		4 170	4 146
Общо активи		10 451	10 433

Изготвил: 
/Виргиния Димитрова/

Председател на СД: 
/Камен Колчев/

Дата: 27.10.2016



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснения	30.09.2016	2015
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	4 000	4 000
Законови резерви	15.2	400	400
Финансов резултат за периода		(1905)	(1639)
Общо собствен капитал		2 495	2 761
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Получени заеми	16	2 007	2 280
Нетекущи задължения към свързани лица	24.2	3 482	3305
Отсрочени данъчни пасиви	9	12	12
Нетекущи пасиви		5 501	5 597
Текущи пасиви			
Получени заеми	16	507	342
Задължения по облигационен заем	16	394	790
Краткосрочни задължения към свързани лица	24.2	1 550	924
Данъчни задължения	18	1	12
Задължения към персонала и осигурителни институции	17.2	3	7
Текущи пасиви		2 455	2 075
Общо пасиви		7 956	7 672
Общо собствен капитал и пасиви		10 451	10 433

Изготвил: 
/Виргиния Димитрова/

Председател на СД: 
/Камен Кодчев/

Дата: 27.10.2016



Пояснителните бележки от стр.14 до стр.29 са неразделна част от финансовия отчет

Междинен съкратен отчет за всеобхватния ДОХОД

	Пояснение	30.09.2016 '000 лв.	30.09.2015 '000 лв.
Приходи	19	130	95
Разходи за материали	20	(2)	(1)
Разходи за външни услуги	21	(27)	(30)
Разходи за персонала	17.1	(37)	(45)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 8	(6)	(6)
Разходи за местни данъци и такси		(6)	(5)
Разходи за обезценка на нефинансови активи	5, 8	-	(32)
Други разходи		(2)	(5)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		50	(29)
Резултат от операции с дългоср. инвестиции		-	-
Разходи за лихви	22	(403)	(350)
Приходи от лихви	22	84	81
Други финансови приходи/разходи, нетно	23	3	(1)
Загуба преди данъци		(266)	(299)
Разходи за данъци, нетно			
Печалба / Загуба за периода		(266)	(299)
Друг всеобхватен доход:			
Общо всеобхватен доход за периода		(266)	(299)

Изготвил: 
/Виргиния Димитрова/

Председател на СД: 
/Камен Колчев/

Дата: 27.10.2016




Пояснителните бележки от стр.14 до стр.29 са неразделна част от финансовия отчет

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	30.09.2016	30.09.2015
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	221	178
Плащания към доставчици	(16)	(61)
Плащания към персонал и осигурителни институции (нетно)	(43)	(49)
Плащания за данъци	(37)	(28)
Други парични потоци от основна дейност	(4)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	121	39
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(167)	(215)
Постъпления от предоставени заеми	27	261
Постъпления от дивиденди, нетно	-	100
Постъпления от лихви по предоставени заеми	22	26
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	5	24
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(113)	(196)
Финансова дейност		
Плащания по банкови и други заеми	(531)	(554)
Получени банкови и други заеми	677	318
Плащания на лихви	(184)	(355)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(4)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(39)	(595)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(31)	(360)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	611	869
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на периода	580	509

Изготвил: 
/Виргиния Димитрова/

Председател на СД: 
/Камен Колчев/

Дата: 27.10.2016

Пояснителните бележки от стр.14 до стр.29 са неразделна част от финансовия отчет