

БАЛАНС
КЪМ 31 МАРТ 2014

	Прил. №	(хил. лв.)	(хил. лв.)
		31.03.2014	31.03.2013
АКТИВИ			
Дълготрайни (дългосрочни) активи			
Дълготрайни материални активи, нетни	3	5615	5932
Дълготрайни нематериални активи, нетни	4		
Участия в други предприятия	5	2382	2382
Други дългосрочни вземания	6	16212	14883
Всичко дълготрайни (дългосрочни) активи		24209	23197
Краткотрайни (краткосрочни) активи			
Материални запаси	7	132	104
Търговски и други вземания, нетни	8	4547	1132
Парични средства и парични еквиваленти	9	33	97
Всичко краткотрайни (краткосрочни активи)		4340	1333
Активи по отсрочени данъци	10	4712	
СУМА НА АКТИВА		28921	24530
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11	1775	1775
Премии от емисия			
Преоценъчни резерви	12		1692
Други резерви	13	5233	3541
Натрупани печалби и загуби (нетно)	14	(-1389)	(-1430)
Текуща печалба (загуба)		8	2
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5627	5580
Дългосрочни задължения			
Задължения по банкови и търговски заеми	15	22836	17790
Дългосрочни заеми от свързани лица			
Всичко дългосрочни задължения		22836	17790
Краткосрочни задължения			
Търговски и други задължения	16	458	1160
Текуща част на дългосрочни задължения	17		
Краткосрочни заеми от свързани лица			
Аванси			
Всичко краткосрочни задължения		458	1160
ВСИЧКО ПАСИВИ		23294	18950
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		28921	24530

Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет и са подписани от:

Георги Георгиев: Гл. счетоводител:

Дата: 31.03.2014 год.

гр. Велико Търново

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31 МАРТ 2014 г**

	<u>Прил.№</u>	(хил. лв.) 31.03.2014 г.	(хил. лв.) 31.03.2013 г.
<u>Приходи от продажби:</u>	17	<u>331</u>	<u>422</u>
<u>Разходи по икономически елементи</u>			
Разходи за материали		53	41
Разходи за външни услуги		44	15
Разходи за амортизации		25	49
Разходи за вознаграждения		100	65
Разходи за осигуровки		18	12
Други разходи	18	72	
<u>Всичко разходи по икономически елементи</u>		<u>312</u>	<u>182</u>
<u>Суми с корективен характер</u>			
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	19		
Други суми с корективен характер			
<u>Всичко Суми с корективен характер</u>			
<u>Финансови приходи и разходи</u>			
Приходи от лихви		372	
Разходи за лихви		383	238
Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Други приходи (разходи) от финансови операции, нетни	20		
<u>Всичко Финансови приходи и разходи</u>		<u>11</u>	<u>238</u>
Печалба (загуба) от обичайна дейност		8	2
Счетоводна печалба (загуба)		<u>8</u>	<u>2</u>
<u>Разходи за данъци</u>	21	<u>0</u>	<u>0</u>
Печалба (загуба)		8	2

Георги Георгиев:

Гл. счетоводител:

Дата: 31.03.2014 год.

гр. Велико Търново



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 МАРТ 2014 год.**

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба (загуба)		Общо
					печалба	загуба	
Салдо към 31 МАРТ 2013 г.	1775			5233	1843	3274	5580
Салдо към 31 Декември 2013 г. Финансов резултат за текущ период 2014 г.	1775			5233	42	-1431	5619
Покриване на загуби от минали години					8		8
					-42	42	
Други							
Салдо към 31 МАРТ 2014 г.	1775			5233	8	-1389	5627

Георги Георгиев:



Гл. счетоводител :

Дата: 31.03.2014 год.

гр. Велико Търново

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 МАРТ 2014 година**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	424	-359	65	278	1236	42
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-82	-82		-18	-18
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основната дейност				4	-15	-11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	424	-441	-17	282	-269	13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
24ични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	520	-510	10	470	-227	243
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		-10	-10		-258	-258
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	520	-520	0	470	-485	-15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	944	961	-17	752	-754	-2
Д. Парични средства в началото на периода			50			99
Е. Парични средства в края на периода			33			97

Георги Георгиев:

Гл. счетоводител:

Дата: 31.03.2014 год.

гр. Велико Търново