

БАЛАНС

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014

	Прил. №	(хил. лв.) 30.09.2014	(хил. лв.) 30.09.2013
АКТИВИ			
Дълготрайни (дългосрочни) активи			
Дълготрайни материални активи, нетни	3	5442	5846
Дълготрайни нематериални активи, нетни	4		
Участия в други предприятия	5	2382	2382
Други дългосрочни вземания	6	16212	13749
Всичко дълготрайни (дългосрочни) активи		24036	21977
Краткотрайни (краткосрочни) активи			
Материални запаси	7	123	149
Търговски и други вземания, нетни	8	5273	5691
Парични средства и парични еквиваленти	9	25	44
Всичко краткотрайни (краткосрочни активи)		5421	5884
Активи по отсрочени данъци	10		
СУМА НА АКТИВА		29457	27861
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11	1775	1775
Премии от емисия			
Преоценъчни резерви	12		1692
Други резерви	13	5233	3363
Натрупани печалби и загуби (нетно)	14	(-1359)	(-1375)
Текуща печалба (загуба)		11	30
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5660	5844
Дългосрочни задължения			
Задължения по банкови и търговски заеми	15	23331	21587
Дългосрочни заеми от свързани лица			
Всичко дългосрочни задължения		23331	17790
Краткосрочни задължения			
Търговски и други задължения	16	466	786
Текуща част на дългосрочни задължения	17		
Краткосрочни заеми от свързани лица			
Аванси			
Всичко краткосрочни задължения		466	786
ВСИЧКО ПАСИВИ		23797	22373
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		29457	27861

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

Георги Георгиев: Гл. счетоводител:

Дата: 30.09.2014 год.

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г

	Прил. №	(хил. лв.) 30.09.2014 г.	(хил. лв.) 30.09.2013 г.
Приходи от продажби:	17	331	377
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали		61	71
Разходи за външни услуги		37	60
Разходи за амортизации		73	48
Разходи за възнаграждения		97	124
Разходи за осигуровки		16	23
Други разходи	18	35	4
Всичко разходи по икономически елементи		319	330
Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	19	0	0
Други суми с корективен характер			
Всичко Суми с корективен характер		0	0
Финансови приходи и разходи			
Приходи от лихви		0	
Разходи за лихви		0	17
Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Други приходи (разходи) от финансови операции, нетни	20	1	
Всичко Финансови приходи и разходи		1	17
Печалба (загуба) от обичайна дейност		11	30
Счетоводна печалба (загуба)		11	30
Разходи за данъци	21	0	0
Печалба (загуба)		11	30

Георги Георгиев:

Гл. счетоводител:

Дата: 30.09.2014 год.

гр. Велико Търново



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30 СЕПТЕМВРИ 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 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.	1775			5140	30	-1469	5488
Салдо към 31 Декември 2013 г.	1775			5233	42	-1431	5619
Финансов резултат за текущ период 2014 г.					11		11
Покриване на загуби от минали години						72	30
Други							
<u>Салдо към 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.</u>	<u>1775</u>			<u>5233</u>	<u>11</u>	<u>-1359</u>	<u>5660</u>

Георги Георгиев:

Дата: 30.09.2014 год.



Гл. счетоводител:

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 СЕПТЕМВРИ 2014 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Предходен период		нетен поток
	Постъплени- ния	плащания		постъпления	плащания	
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	431	-361	70	550	-8309	-7759
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-85	-85		-93	-93
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	431	-446	-15	550	-8402	-7852
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				7872		7872
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					-17	-17
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)				7872	-17	7855
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	431	-446	-15	8422	-8419	3
Д. Парични средства в началото на периода			39			41
Е. Парични средства в края на периода			24			44

Георги Георгиев:

Гл. счетоводител:

Дата: 30.09.2014 год.

гр. Велико Търново