

БАЛАНС
КЪМ 31 декември 2014

	Прил. №	(хил. лв.) 31.12.2014	(хил. лв.) 31.12.2013
АКТИВИ			
Дълготрайни (дългосрочни) активи			
Дълготрайни материални активи, нетни	3	5368	5997
Дълготрайни нематериални активи, нетни	4		
Участия в други предприятия	5	2382	2382
Други дългосрочни вземания	6	16212	16212
Всичко дълготрайни (дългосрочни) активи		23962	24591
Краткотрайни (краткосрочни) активи			
Материални запаси	7	125	138
Търговски и други вземания, нетни	8	5233	5778
Парични средства и парични еквиваленти	9	1	50
Всичко краткотрайни (краткосрочни активи)		5248	5966
Активи по отсрочени данъци	10		
СУМА НА АКТИВА		29336	30557
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11	1775	1775
Премии от емисия			1692
Преоценъчни резерви	12		
Други резерви	13	5233	3541
Натрупани печалби и загуби (нетно)	14	(-1389)	(-14300)
Текуща печалба (загуба)		3	42
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5622	5620
Дългосрочни задължения			
Задължения по банкови и търговски заеми	15	23331	22316
Дългосрочни заеми от свързани лица			
Всичко дългосрочни задължения		23331	22316
Краткосрочни задължения			
Търговски и други задължения	16	383	2621
Текуща част на дългосрочни задължения	17		
Краткосрочни заеми от свързани лица			
Аванси			
Всичко краткосрочни задължения		383	2621
ВСИЧКО ПАСИВИ		23714	24937
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		29336	30557

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

Стеля Иванова: Гл. счетоводител:

Дата: 31.12.2014 год.

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 декември 2014 г

	Прил. №	(хил. лв.) 31.12.2014 г.	(хил. лв.) 31.12.2013 г.
Приходи от продажби:	17	1301	1798
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали		232	233
Разходи за външни услуги		133	298
Разходи за амортизации		293	291
Разходи за възнаграждения		312	393
Разходи за осигуровки		55	73
Други разходи	18	0	352
Всичко разходи по икономически елементи		1025	1640
Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	19	235	
Други суми с корективен характер			
Всичко Суми с корективен характер		235	0
Финансови приходи и разходи			
Приходи от лихви		692	1675
Разходи за лихви		722	1786
Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Други приходи (разходи) от финансови операции, нетни	20	7	
Всичко Финансови приходи и разходи		23	111
Печалба (загуба) от обичайна дейност		4	47
Счетоводна печалба (загуба)		4	47
Разходи за данъци	21	1	5
Печалба (загуба)		3	42

Стекла Иванова:

Гл. счетоводител:

Дата: 31.12.2014 год.

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31 декември 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 декември 2013 г.	1775		1682	3541	42	-1430	5620
Салдо към 1 януари 2014 г.	1775			5233	42	-1430	5620
Финансов резултат за текущ период 2014 г.					3		
Покриване на загуби от минали години						42	
Други							
<u>Салдо към 31 декември 2014 г.</u>	<u>1775</u>			<u>5233</u>	<u>3</u>	<u>-1389</u>	<u>5622</u>

Стела Иванова:

Гл. счетоводител :

Дата: 31.12.2014 год.

гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 декември 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	1385	-1106	279	1929	--1568	361
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-328	-328		-288	-288
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					-17	-17
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1385	-1434	-49	1929	-1873	56
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	722	-692	30	4529	-4529	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		-30	-30	1673	-1778	-105
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)	722	-722	0	6202	-6307	-108
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2107	-2156	-49	8131	-8082	-49
Д. Парични средства в началото на периода			50			99
Е. Парични средства в края на периода			1			50

Стела Иванова:

Гл. счетоводител:

Дата: 31.12.2014 год.

гр. Велико Търново