

## МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

*Настоящият отчет съдържа 18- страници*  
**Октомври 2017, София**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30.09.2017 година

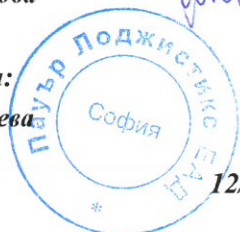
	Бележки	30.09.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000
Разходи за външни услуги	3	(25)	(29)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(25)</b>	<b>(29)</b>
Финансови приходи		101	131
Разходи за лихви		(310)	(348)
<b>Печалба от финансова дейност</b>	4	<b>(209)</b>	<b>(217)</b>
<b>Печалба преди данъци върху печалбата</b>		<b>(234)</b>	<b>(246)</b>
Разход за данъци върху печалбата	5	-	-
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>(234)</b>	<b>(246)</b>
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>(234)</b>	<b>(246)</b>

Изпълнителен директор:

Мария Аврамова

Съставител:

Снежана Гелева



Дата:

12/10/2017 г.

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30.09.2017 година

	Бележки	30.09.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	4 866	4 866
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4 866</b>	<b>4 866</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	7	2 729	3 310
Парични средства и парични еквиваленти	8	16	16
Предплатени разходи		40	9
<b>Общо текущи активи</b>		<b>2 785</b>	<b>3 335</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>7 651</b>	<b>8 201</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	9	400	400
Натрупани печалби		(1 141)	(814)
Текуща печалба		(234)	(327)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>(975)</b>	<b>(741)</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Лихвоносни задължения и привлечени средства	10	7 000	-
Търговски и други задължения		-	-
Задължения към трети лица		-	-
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<b>7 000</b>	<b>-</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Лихвоносни задължения и привлечени средства	10	-	7 000
Търговски и други задължения	11	1 626	1 942
<b>Общо текущи задължения</b>		<b>1 626</b>	<b>8 942</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>8 626</b>	<b>8 942</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>7 651</b>	<b>8 201</b>

*Изпълнителен директор: Мария Аврамова*

*Съставител: Снежана Гелева*

*Дата: 12/10/2017г.*



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30.09.2017 година

Бележки	30.09.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(42)	(7)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	-	-
Други постъпления/(плащания), нетно	-	-
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>	<b>(42)</b>	<b>(7)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиция	-	-
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на капитал	-	-
Постъпления от заеми	687	806
Плащания по заеми, предоставени заеми	(180)	(333)
Постъпления на лихви по заеми	-	-
Плащания на лихви по заеми и лизингови договори	(465)	(466)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>42</b>	<b>7</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Парични средства на 1 януари	16	16
<b>Парични средства на 30 септември 2017</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Изпълнителен директор:  
Мария Аврамова

Съставител:  
Снежана Гелева

Дата: 12/10/2017г.



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 30.09.2017 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Целеви резерви BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2016	400	-	(1 141)	(741)
Нетна печалба/загуба за годината	-	-	(234)	(234)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(234)	(234)
<b>Салдо на 30 септември 2017</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>(1 375)</b>	<b>(975)</b>

Пояснителните бележки на страници от 5 до 19 са неразделна част от финансовия отчет.

**Изпълнителен директор:**

Мария Аврамова

**Съставител:**

Снежана Гелева

Дата: 12/10/2017 г.



