

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Настоящият отчет съдържа 19- страници
Януари 2018, София

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31.12.2017 година

	Бележки	31.12.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Други доходи от дейността (нетно)	3.1	56	-
Разходи за външни услуги	3.2	(37)	(34)
Печалба от оперативна дейност		19	(34)
Финансови приходи		130	173
Разходи за лихви		(398)	(466)
Печалба от финансова дейност	4	(268)	(293)
Печалба преди данъци върху печалбата		(249)	(327)
Разход за данъци върху печалбата	5	-	-
Нетна печалба за годината		(249)	(327)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общ всеобхватен доход		(249)	(327)

Изпълнителен директор:

Мария Аврамова



Съставител:

Снежана Гелева

Дата:

10/01/2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2017 година

	Бележки	31.12.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	4 866	4 866
Общо нетекущи активи		4 866	4 866
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7	1 907	3 310
Парични средства и парични еквиваленти	8	17	16
Предплатени разходи		38	9
Общо текущи активи		1 962	3 335
ОБЩО АКТИВИ		6 828	8 201
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	9	400	400
Натрупани печалби		(1 141)	(814)
Текуща печалба		(249)	(327)
Общо собствен капитал		(990)	(741)
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Лихвоносни задължения и привлечени средства	10	7 000	-
Търговски и други задължения		-	-
Задължения към трети лица		-	-
Общо нетекущи задължения		7 000	-
Текущи задължения			
Лихвоносни задължения и привлечени средства	10	-	7 000
Търговски и други задължения	11	818	1 942
Общо текущи задължения		818	8 942
ОБЩО ПАСИВИ		7 818	8 942
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 828	8 201

Изпълнителен директор: Мария Аврамова

Съставител: Снежана Гелева

Дата: 10/01/2018 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31.12.2017 година

Бележки	31.12.2017	31.12.2016
	BGN'000	BGN'000

Парични потоци от оперативна дейност

Постъпления от клиенти	890	450
Плащания на доставчици	(53)	(8)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	-	-
Други постъпления/(плащания), нетно	-	-
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	837	442

Парични потоци от инвестиционна дейност

Покупка на инвестиция	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	-	-

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от емитиране на капитал	-	-
Постъпления от заеми	699	356
Плащания по заеми, предоставени заеми	(1 070)	(332)
Постъпления на лихви по заеми	-	-
Плащания на лихви по заеми и лизингови договори	(465)	(466)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(836)	(442)

Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	1	-
---	----------	----------

Парични средства на 1 януари	16	16
------------------------------	----	----

Парични средства на 31 Декември 2017	17	16
---	-----------	-----------

Изпълнителен директор:

Мария Аврамова

Съставител:

Снежана Гелева

Дата: 10/01/2018 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2017 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	-	-	(249)	(249)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(249)	(249)
Салдо на 31 Декември 2017	400	-	(1 390)	(990)

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

Изпълнителен директор:

Мария Аврамова

Съставител:

Снежана Гелева

Дата: 10/01/2018 г.