

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложение №	Годината, завършваща на 30.09.2012 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 30.09.2011 (хил. лв.)
<b>АКТИВИ</b>			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	195	195
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ"</b>		<b>195</b>	<b>195</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Търговски и други вземания	2	93	96
Парични средства	3	32	33
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>		<b>125</b>	<b>129</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>		<b>320</b>	<b>324</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	4	110	110
Резерви	5	2072	2072
Надрупана печалба (загуба)	6	(2 206)	(2 179)
Резултат за текущия период	7	(8)	(27)
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b>		<b>-32</b>	<b>-24</b>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	8	16	24
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>16</b>	<b>24</b>
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Краткосрочни заеми	9	336	324
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>342</b>	<b>324</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>358</b>	<b>348</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ:</b>		<b>320</b>	<b>324</b>

Дата на съставяне:  
20.11.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ:.....  
/Б.СИРАШКА/




ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
/В.СПАСОВА/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	Годината, завършваща на 30.09.2012 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 30.09.2012 (хил. лв.)
Приходи от продажби	10	30	9
<b>Всичко оперативни приходи:</b>		<b>30</b>	<b>9</b>
Разходи за външни услуги	11	2	1
Разходи за персонала	12	16	15
<b>Всичко оперативни разходи:</b>		<b>18</b>	<b>16</b>
Печалба (загуба) от оперативна дейност			
Финансови приходи (разходи)	13	(20)	(24)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(8)	(27)
Нетна печалба (загуба) за периода		(8)	(27)
Всеобхватен доход, общо		(8)	(27)

Дата на съставяне:  
20.11.2012 год.

СЪСТАВИТЕЛЯ:   
/Б.СИРАШКА/



ИЗП.ДИРЕКТОР:   
/В.СПАСОВА/

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	9	9
Плащания на доставчици	(2)	(2)
Плащания, свързани с персонал	(8)	(15)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>(1)</b>	<b>(8)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(1)</b>	<b>(8)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>33</b>	<b>41</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

Дата на съставяне:  
20.11.2012 год.

СЪСТАВИТЕЛ:.....  
/Б.СИРАШКА/



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
/В.СПАСОВА/

ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Натрупа ни печалби (загуби)	Общо собствен капитал	
	Основен капитал	резерв от послед- ващи оценки	Общи резерви			Други резерви
Салдо към 31.12.2010 г.	110			2 041	(2 141)	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	110	-	-	2 041	(2 141)	10
Салдо към 31.12.2011 г.	110	-	-	2 072	(2 206)	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	110	-	-	2 072	(2 206)	(24)
Салдо към 30.09.2012 г.	110	-	-	2 072	(2 214)	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	110	-	-	2 072	(2 214)	(32)

Дата на съставяне:

20.11.2012 год.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Б.СИРАШКА/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.СПАСОВА/