

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2006

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2006

	<u>Бележки</u>	<u>2006</u> <u>BGN '000</u>	<u>2005</u> <u>BGN '000</u>
I. Нетни приходи от продажби			
II. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали		(1)	-
Разходи за външни услуги		(45)	(12)
Разходи за амортизации		(1)	(3)
Разходи за възнаграждения		(15)	(20)
Разходи за осигуровки		(3)	(5)
Други разходи:		(1)	-
Общо за група II:		<u>(66)</u>	<u>(40)</u>
III. Финансови приходи / разходи			
Приходи/разходи за лихви и дивиденди		23	8
в т. ч. лихви от свързани предприятия			
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		1,034	199
Положителни/отрицателни разлики от преоценки на финансови активи и инструменти		-	(36)
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		(2)	2
Други приходи/разходи по финансови операции		(9)	(9)
Общо за група III:	4	<u>1,046</u>	<u>164</u>
IV. Печалба / загуба от обичайната дейност (I+II+-III)		<u>980</u>	<u>124</u>
V. Печалба преди данъци (IV)		<u>980</u>	<u>124</u>
VI. Разходи за данъци			
Данъци от печалбата	20	(137)	(4)
Приход/Разход от отсрочен данък	20	(5)	5
VII. Печалба след данъци(V+-VI)		<u>838</u>	<u>125</u>


Подписан на 28 февруари 2007 година:

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор



Заверил:




Юлия Дренска
Съставител

БАЛАНС към 31.12.2006

	<u>Бележки</u>	<u>31.12.2006</u> <u>BGN '000</u>	<u>31.12.2005</u> <u>BGN '000</u>
А. Нетекущи активи			
I. Имоти, машини, съоръжения			
Машини и оборудване		1	1
Други активи		2	3
Общо за група I:	5	<u>3</u>	<u>4</u>
II. Нематериални активи			
Програмни продукти		-	1
Общо за група II:	6	<u>-</u>	<u>1</u>
III. Финансови активи			
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	-	64
Финансови активи на разположение за продажба	8	481	200
Други	9	2	2
Общо за група III:		<u>483</u>	<u>266</u>
IV. Отсрочен данъчен актив	20	<u>3</u>	<u>-</u>
Общо за раздел А:		<u>489</u>	<u>271</u>
Б. Текущи активи			
I. Вземания			
Вземания от инвестиционен посредник		-	3
Начислени лихви по депозити		8	-
Други		2	-
Общо за група I:	10	<u>13</u>	<u>3</u>
II. Финансови активи			
Финансови активи, държани за търгуване	11	314	294
Общо за група II:		<u>314</u>	<u>294</u>
III. Парични средства и еквиваленти			
Парични средства в брой		-	17
Парични средства в безсрочни депозити		75	24
Парични средства по срочни депозити		950	-
Общо за група III:	12	<u>1,025</u>	<u>41</u>
Общо за раздел Б:		<u>1,349</u>	<u>338</u>
В. Текущи пасиви			
I. Задължения			
Други задължения		3	3
Данъчни задължения		134	3
Общо за група I:	13	<u>138</u>	<u>6</u>
Общо за раздел В:		<u>138</u>	<u>6</u>
Г. Обща сума на активите след отчисляване на текущите пасиви (А+Б-В)		<u>1,701</u>	<u>603</u>

БАЛАНС към 31.12.2006

Продължение

	Бележки	31.12.2006 BGN '000	31.12.2005 BGN '000
Д. Нетекущи пасиви			
I. Задължения			
Други задължения		3	3
Общо за група I:	14	<u>3</u>	<u>3</u>
II. Отсрочен данъчен пасив			
Общо за раздел Д:		<u>42</u>	<u>14</u>
Е. Обща сума на активите след отчисляване на нетекущите и текущите пасиви (Г-Д)			
		<u>1,656</u>	<u>586</u>
Ж. Регулиращи статии			
I. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел Ж:	15	<u>1</u>	<u>1</u>
З. Всичко активи минус пасиви и регулиращи статии (Е+Ж)			
		<u>1,657</u>	<u>587</u>
И. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал		248	248
Общо за група I:	16	<u>248</u>	<u>248</u>
II. Резерви			
Премии от емисия		12	12
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		362	130
Целеви резерви:		92	92
В т.ч. други резерви		92	92
Общо за група II:	17	<u>466</u>	<u>234</u>
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба)		105	(20)
В т.ч. непокрита загуба		-	(20)
Текуща печалба		838	125
Общо за група III:		<u>943</u>	<u>105</u>
Общо за раздел И:		<u>1,657</u>	<u>587</u>

Подписан на 28 февруари 2007 год.

Мильо Зикатанов
Исполнителен директор



Юлия Дренска
Съставител

Заверил



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.12.2006 Г.

	2006			2005		
	BGN '000		Нетен поток	BGN '000		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с финансови активи, държани за търгуване	185	155	30	474	459	15
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	-	16	(16)	-	22	(22)
Платени и възстановени данъци	-	8	(8)	-	2	(2)
Други парични потоци от основната дейност	-	48	(48)	2	18	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	185	227	(41)	476	501	(25)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с инвестиции	1,066	46	1,020	59	50	9
Получени дивиденди от инвестиции	5	-	5	7	-	7
Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-	4	(4)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	1,071	46	1,025	66	54	12
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	10	9	1	-	-	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	10	9	1	-	-	-
Г. Изменение на паричните потоци през периода (А + Б + В)	1,266	282	984	542	555	(13)
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	41	-	-	54
Е. Парични средства в края на периода	-	-	1,025	-	-	41

Подписан на 28 февруари 2007 година

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор

Юлия Дренска
Съставител



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2006 г.

	Основен капитал	Премии от емисия	Други резерви	Резерв от последващи оценки	Печалба	Общо Собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо на 31.12.2005	248	12	92	130	105	587
Финансов резултат за 2006	-	-	-	-	838	837
Намаление на преоценъчен резерв	-	-	-	(28)	-	(28)
Преценка на финансови активи	-	-	-	260	-	260
Салдо на 31.12.2006	248	12	92	362	943	1,657

Подписан на 28 февруари 2007 година

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор

Заверил

Юлия Дренска
Съставител

