

**Счетоводен баланс**  
**на МАТРИКС БГ ЕООД**  
към 31.12.2011 г.

| АКТИВ                                                                                             |                 |                  | ПАСИВ                                                                  |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                            | Сума (хил. лв.) |                  | Раздели, групи, статии                                                 | Сума (хил. лв.) |                  |
|                                                                                                   | Текуща година   | Предходна година |                                                                        | Текуща година   | Предходна година |
| <b>а</b>                                                                                          | <b>1</b>        | <b>2</b>         | <b>я</b>                                                               | <b>1</b>        | <b>2</b>         |
| A. Записан, но невнесен капитал                                                                   |                 |                  | A. Собствен капитал                                                    |                 |                  |
| B. Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                  |                 |                  | I. Записан капитал                                                     | 5               | 5                |
| I. Нематериални активи                                                                            |                 |                  | II. Премии от емисии                                                   |                 |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                 |                  | III. Резерв от последващи оценки                                       |                 |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                 |                  | IV. Резерви                                                            |                 |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                 |                  | 1. Законови резерви                                                    |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                 |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                          |                 |                  |
| Общо за група I:                                                                                  |                 |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                     |                 |                  |
| II. Дълготрайни материални активи                                                                 |                 |                  | 4. Други резерви                                                       |                 |                  |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.:                                                                        |                 |                  | Общо за група IV:                                                      |                 |                  |
| – земи                                                                                            |                 |                  | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:               |                 |                  |
| – сгради                                                                                          |                 |                  | – неразмислена печалба                                                 |                 |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |                 |                  | – непокрита загуба                                                     |                 |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                 |                  | Общо за група V:                                                       |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане                                |                 |                  | VI. Текуща печалба (загуба)                                            |                 |                  |
| Общо за група II:                                                                                 |                 |                  | Общо за раздел A:                                                      |                 |                  |
| III. Дългосрочни финансови активи                                                                 |                 |                  | Б. Провизии и сходни задължения                                        |                 |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                 |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                       |                 |                  |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                 |                  | 2. Провизии за данъци, в т. ч.:                                        |                 |                  |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |                 |                  | – отсрочени данъци                                                     |                 |                  |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |                 |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                  |                 |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                 |                  | Общо за раздел Б:                                                      |                 |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                 |                  | В. Задължения                                                          |                 |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                 |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: |                 |                  |
| Номинална стойност .....хил. лв.                                                                  |                 |                  | до 1 година                                                            |                 |                  |
| Общо за група III:                                                                                |                 |                  | над 1 година                                                           |                 |                  |
| IV. Отсрочени данъци                                                                              |                 |                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:                      |                 |                  |
| Общо за раздел Б:                                                                                 |                 |                  | до 1 година                                                            |                 |                  |
| V. Текущи (краткотрайни) активи                                                                   |                 |                  | над 1 година                                                           |                 |                  |
| I. Материални запаси                                                                              |                 |                  | 3. Получени аванси, в т. ч.:                                           |                 |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                 |                  | до 1 година                                                            |                 |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                 |                  | над 1 година                                                           |                 |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.:                                                                    |                 |                  | 4. Задължения към доставчици, в т. ч.:                                 |                 |                  |
| – продукция                                                                                       |                 |                  | до 1 година                                                            |                 |                  |
| – стоки                                                                                           |                 |                  | над 1 година                                                           |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                 |                  | 5. Задължения по полици, в т. ч.:                                      |                 |                  |
| Общо за група I:                                                                                  |                 |                  | до 1 година                                                            |                 |                  |
| II. Вземания                                                                                      |                 |                  | над 1 година                                                           |                 |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:                                                     |                 |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:                       |                 |                  |

|                                                                    |   |   |                                                                      |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------|---|---|
| над 1 година                                                       |   |   | до 1 година                                                          |   |   |
| 2. Вземания от предприятия в група, в т. ч.:                       |   |   | над 1 година                                                         |   |   |
| над 1 година                                                       |   |   | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: |   |   |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: |   |   | до 1 година                                                          |   |   |
| над 1 година                                                       |   |   | над 1 година                                                         |   |   |
| 4. Други вземания, в т. ч.:                                        |   |   | 4. Други задължения, в т. ч.:                                        |   |   |
| над 1 година                                                       |   |   | до 1 година                                                          |   |   |
| Общо за група II                                                   |   |   | над 1 година                                                         |   |   |
| III. Инвестиции                                                    |   |   | – към персонал, в т. ч.:                                             |   |   |
| 1. Акция и дялове в предприятия от група                           |   |   | до 1 година                                                          |   |   |
| 2. Изкупени собствени акции                                        |   |   | над 1 година                                                         |   |   |
| Номинална стойност ..... хил. лв.                                  |   |   | – осигурителни задължения, в т. ч.:                                  |   |   |
| 3. Други инвестиции                                                |   |   | до 1 година                                                          |   |   |
| Общо за група III:                                                 |   |   | над 1 година                                                         |   |   |
| IV. Парични средства, в т. ч.:                                     |   |   | – данъчни задължения, в т. ч.:                                       |   |   |
| – в брой                                                           | 5 | 5 | до 1 година                                                          |   |   |
| – в безсрочни сметки (депозити)                                    |   |   | над 1 година                                                         |   |   |
| Общо за група IV:                                                  |   |   | Общо за раздел В, в т. ч.:                                           |   |   |
| Общо за раздел В:                                                  |   |   | до 1 година                                                          |   |   |
| Г. Разходи за бъдещи периоди                                       |   |   | над 1 година                                                         |   |   |
|                                                                    |   |   | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:                |   |   |
|                                                                    |   |   | – финансирания                                                       |   |   |
|                                                                    |   |   | – приходи за бъдещи периоди                                          |   |   |
| СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)                                     | 5 | 5 | СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)                                       | 5 | 5 |

Дата: .....

Съставител: .....

Анхана Тоданова



Анхана Тоданова

**Отчет за приходите и разходите**  
**на МАТРИКС БГ ЕООД**  
 към 31.12.2011 г.

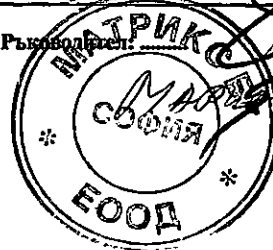
| Наименование на разходите                                                                                                   | Сума (хил. лв.) |                  | Наименование на приходите                                                                     | Сума (хил. лв.) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                             | Текуща година   | Предходна година |                                                                                               | Текуща година   | Предходна година |
| <b>а</b>                                                                                                                    | <b>1</b>        | <b>2</b>         | <b>а</b>                                                                                      | <b>1</b>        | <b>2</b>         |
| <b>А. Разходи за обичайната дейност</b>                                                                                     |                 |                  | <b>Б. Приходи</b>                                                                             |                 |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                            |                 |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:                                                        |                 |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:                                                                 |                 |                  | а) продукция                                                                                  |                 |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                     |                 |                  | б) стоки                                                                                      |                 |                  |
| б) външни услуги                                                                                                            |                 |                  | в) услуги                                                                                     |                 |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.:                                                                                           |                 |                  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                             |                 |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                                |                 |                  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                        |                 |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.:                                                                                          |                 |                  | 4. Други приходи, в т. ч.:                                                                    |                 |                  |
| – осигуровки, свързани с пенсии                                                                                             |                 |                  | – приходи от финансиране                                                                      |                 |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:                                                                             |                 |                  | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)                                            |                 |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:                             |                 |                  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:                   |                 |                  |
| – разходи за амортизация                                                                                                    |                 |                  | – приходи от участия в предприятия от група                                                   |                 |                  |
| – разходи от обезценка                                                                                                      |                 |                  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.: |                 |                  |
| б) разходи от обезценка на те- кущи (краткотрайни) активи                                                                   |                 |                  | – приходи от предприятия от група                                                             |                 |                  |
| 5. Други разходи, в т. ч.:                                                                                                  |                 |                  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:                                                  |                 |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                 |                 |                  | а) приходи от предприятия от група                                                            |                 |                  |
| б) провизии                                                                                                                 |                 |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                         |                 |                  |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                      |                 |                  | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                          |                 |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: |                 |                  | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)                                                            |                 |                  |
| – отрицателни разлики от промяна във валутни курсове                                                                        |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:                                                                     |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                 |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                       |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| Общо финансови разходи (6 + 7)                                                                                              |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                              |                 |                  | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                 |                 |                  |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                       |                 |                  | 9. Извънредни приходи                                                                         |                 |                  |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                                                |                 |                  | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                  |                 |                  |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)                                                                        |                 |                  | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)                                           |                 |                  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                          |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                       |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| 13. Печалба (10 – 11 – 12)                                                                                                  |                 |                  | 11. Загуба (10 + ред 11 в 12 от раздел А)                                                     |                 |                  |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                                                                                        | 0               | 0                | Всичко (Общо приходи + 11)                                                                    | 0               | 0                |

Дата: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....

*Александра Тончева*



*Атанасов*

**Отчет за приходите и разходите**  
**на МАТРИКС БГ ЕООД**  
към 31.12.2011 г.

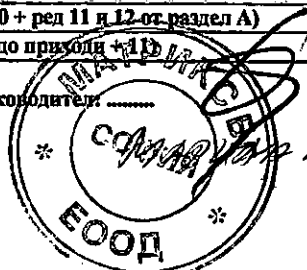
| Наименование на разходите                                                                                                    | Сума (хил. лв.) |                  | Наименование на приходите                                                                     | Сума (хил. лв.) |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                              | Текуща година   | Предходна година |                                                                                               | Текуща година   | Предходна година |
| <b>а</b>                                                                                                                     | <b>1</b>        | <b>2</b>         | <b>а</b>                                                                                      | <b>1</b>        | <b>2</b>         |
| <b>А. Разходи за обичайната дейност</b>                                                                                      |                 |                  | <b>Б. Приходи</b>                                                                             |                 |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                             |                 |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:                                                        |                 |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:                                                                  |                 |                  | а) продукция                                                                                  |                 |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                      |                 |                  | б) стоки                                                                                      |                 |                  |
| б) външни услуги                                                                                                             |                 |                  | в) услуги                                                                                     |                 |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.:                                                                                            |                 |                  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                             |                 |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                                 |                 |                  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                        |                 |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.:                                                                                           |                 |                  | 4. Други приходи, в т. ч.:                                                                    |                 |                  |
| – осигуровка, свързани с пенсия                                                                                              |                 |                  | – приходи от финансиране                                                                      |                 |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:                                                                              |                 |                  | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)                                            |                 |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:                              |                 |                  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:                   |                 |                  |
| – разходи за амортизация                                                                                                     |                 |                  | – приходи от участия в предприятия от група                                                   |                 |                  |
| – разходи от обезценка                                                                                                       |                 |                  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.: |                 |                  |
| б) разходи от обезценка на те- кущи (краткотрайни) активи                                                                    |                 |                  | – приходи от предприятия от група                                                             |                 |                  |
| 5. Други разходи, в т. ч.:                                                                                                   |                 |                  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:                                                  |                 |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                  |                 |                  | а) приходи от предприятия от група                                                            |                 |                  |
| б) провизии                                                                                                                  |                 |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                         |                 |                  |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                       |                 |                  | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                          |                 |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включи-телно инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: |                 |                  | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)                                                            |                 |                  |
| – отрицателни разлики от промяна във валутни курсове                                                                         |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:                                                                      |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                  |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                        |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| Общо финансови разходи (6 + 7)                                                                                               |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                               |                 |                  | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                 |                 |                  |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                        |                 |                  | 9. Извънредни приходи                                                                         |                 |                  |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                                                 |                 |                  | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                  |                 |                  |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)                                                                         |                 |                  | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)                                           |                 |                  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                           |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                        |                 |                  |                                                                                               |                 |                  |
| 13. Печалба (10 – 11 – 12)                                                                                                   |                 |                  | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                     |                 |                  |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                                                                                         | 0               | 0                | Всичко (Общо приходи + 11)                                                                    | 0               | 0                |

Дата: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....

*Александра Дочина*



*Александра*

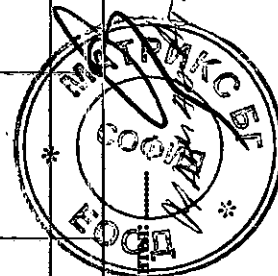
**Отчет за собствения капитал  
на МАТРИКС БГ ЕООД  
към 31.12.2011 г.**

| Показатели                                                                  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерв   |                                            |                                 | Финансов резултат от минимален годишен |                        |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                             | Законова | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви                          | Неразпределена печалба | Непокрыта загуба |                       |                       |
| а                                                                           | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                          | 6                               | 7                                      | 8                      | 9                | 10                    | 11                    |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      | 5               |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       | 5                     |
| 2. Промени в счетоводната политика                                          |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 3. Грешки                                                                   |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:                            |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| – увеличение                                                                |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| – намаление                                                                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                      |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.:                                        |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| – за дивиденди                                                              |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 8. Покриване на загуба                                                      |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                                     |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| – увеличение                                                                |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| – намаление                                                                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                    |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 11. Салдо към края на отчетния период                                       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       |                       |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)                  | 5               |                  |                             |          |                                            |                                 |                                        |                        |                  |                       | 5                     |

Дата: .....

Съставител: .....  
*Ангела Тодорова*

Ръководител: .....  
*Ангела Тодорова*



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на **МАТРИКС БГ ЕООД**  
към **31.12.2011г.**  
в хил. лв.

| Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                     | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| а                                                                                   | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>A. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци от печалбата                                          |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             |              |          |             |                  |          |             |
| Всичко парични потоци от основна дейност (A)                                        |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, 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)                                  |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              |          |             |                  |          |             |
| 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)                                      |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)</b>                      |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | 0            | 0        | 0           |                  |          |             |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | 0            | 0        | 0           |                  |          |             |

Дата: ..... Съставител: .....

*Алихан Теймур*

Ръководител: .....



*Алихан Теймур*