

	31.12.2011	31.12.2010
Президент	BGN '000	BGN '000
АКТИВИ		
Несекучи активи		
10		
Дълготрайни материални активи		
Земли и сгради, в т.ч.	3 670	3 667
основ	3 589	3 589
сгради	3 589	3 589
Машини	36	25
Стопански инвентар	45	25
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изпращане	53	53
Дълготрайни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия и групи	4 932	19 122
финансови активи на разположение за продажба	4 156	17 166
Вземания от свързани лица	-	1 944
Предоставени дълготрайни заеми	461	12
315		
Инвестиционни приходи	204	201
Активи по отсрочени данъци		
Общо:	8 806	23 068
Текущи активи		
Вземания	6 429	402
Вземания от клиенти и доставчици	32	221
Вземания от свързани лица	5 098	165
Предоставени краткосрочни заеми	367	-
Други вземания	932	16
Инвестиции	388	-
Финансови активи, дължими за групиране	388	-
Парични средства и парични еквиваленти, в т.ч:	14	16
в брой	8	9
в безсрочни сметки (бюджетни)	6	7
Общо:	6 831	418
ОБЩО АКТИВИ	15 637	23 486
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
17		
Собствен капитал		
Запасен капитал	7 000	7 000
Резерви	8 691	8 740
Резерв от предоставени одобрения	-	49
Други резерви	8 691	8 691
Патрувани печалби (изгуби) от минали години, в т.ч:		
Нереприключил период	(288)	356
Нереприключил период	357	357
Текуща печалба (изгуби)	(645)	(1)
233		
Общо:	15 636	15 451
Задължения		
Задължения към доставчици	1	1
до 1 година	1	1
Други задължения, в т.ч:		
Други задължения	-	1 900
до 1 година	-	1 900
Общо:	1	1 901
Общо задължения до 1 година	1	1 901
Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Приходи за бъдещи периоди	-	6 134
Общо:	-	6 134
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	15 637	23 486

Приложенията на страниците от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страниците от 1 до 26 е одобрен от Управителния и е подписан на 20.02.2012 г.

Дата на изготвяне: 20.02.2012 г.

Управител:



Счетовод:

Венелина Станева

Заверил:

Маруся Кочубова

0487 Маруся Кочубова
Персонален одитор

Приложения

	2011			2010		
	Постъп- ления	ВGN'000 Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	ВGN'000 Плаща- ния	Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност						
Постъпления от търговски контрагенти	469	44	425	243	197	46
Плащания, свързани с трудови възмезджения	-	-	-	-	2	(2)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	-	30	(30)	-	33	(33)
Курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Получени лихви	-	-	-	12	-	12
Платени лихви и банкови такси	-	1	(1)	-	1	(1)
Други постъпления/(плащания)	-	1 929	(1 929)	1 900	36	1 864
Парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	469	2 004	(1 535)	2 155	269	1 886
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи	-	80	(80)	-	22	(22)
Парични потоци, свързани с дъщерни и асоциирани предприятия	4 250	1 734	2 516	-	-	-
Парични потоци, свързани с инвестиции на разположение за продажба	2 254	2 227	27	-	1 895	(1 895)
Получени лихви	7	-	7	-	-	-
Парични потоци, свързани с предоставени заеми	245	1 202	(957)	220	377	(157)
Получени дивиденди	20	-	20	-	-	-
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност	6 776	5 243	1 533	220	2 294	(2 074)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти			(2)			(188)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари			16			204
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	16		14			16

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне: 20.02.2012 г.

Управител:



Константин Калояров

Съставил:

Венелина Станева

Заверил:

Мариела Кондова



КЛИО ХОЛДИЙС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ за 2011 година

	Придожития				
	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Нагрупани печалби/(загуби)	Текуща печалба
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2009	7 000	-	8 691	342	14
Прехвърляне в неразпределена печалба	-	-	-	14	(14)
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	(645)
Печалби/(загуби) от переоценка на инвестиции на разположение и за продажба	-	49	-	-	-
Салдо на 31 декември 2010	7 000	49	8 691	356	(645)
Прехвърляне в неразпределена печалба	-	-	-	(645)	645
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	233
Печалби/(загуби) от переоценка на инвестиции на разположение и за продажба	-	(49)	-	-	-
Други изменения	-	-	-	1	-
Салдо на 31 декември 2011	7 000	-	8 691	(288)	233
	16				1
					15 636

Придожитията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне: 20.02.2012г.

Управител:

Консультант Кетков



Съставител:

Венетина Стамболи

Застъпник

Марияна Кондова

