Отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	6	4	1
Имоти, машини и съоръжения	7	21 713	19 969
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	67 722	68 467
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	-	22 826
Дългосрочни финансови активи	11	1 839	364
Нетекущи активи		**91 278**	**111 627**
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	13	77 078	40 264
Предоставени аванси	16	16 094	12 568
Търговски и други вземания	14	1 688	1 196
Вземания от свързани лица	34	12 598	26 288
Данъчни вземания	15	44	75
Пари и парични еквиваленти	17	351	581
Текущи активи		**107 853**	**80 972**
Общо активи		**199 131**	**192 599**

Съставил:
/Нели Апостолова/

Изпълнителен директор:
/Милчо Близнаков/

Изпълнителен директор:
/Ивелина Кънчева - Шабан/

Дата: 20 март 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30 март 2012 г.:

Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	**Пояснение**	**2011 '000 лв.**	**2010 '000 лв.**
Собствен капитал			
Акционерен капитал	18.1	5 236	5 236
Резерви	18.2	111 412	111 412
Неразпределена печалба		30 573	22 196
Общо собствен капитал		**147 221**	**138 844**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	20.1	11 700	7 791
Задължения по получени дългосрочни заеми	20.2	17 774	18 557
Отсрочени данъчни пасиви	12	742	424
Нетекущи пасиви		**30 216**	**26 772**
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	19.2	1	3
Задължения по облигационен заем	20.1	-	3 893
Краткосрочни заеми	20.2	15 519	14 464
Търговски и други задължения	21	592	676
Краткосрочни задължения към свързани лица	34	4 760	7 321
Задължения за лихви	22	822	626
Текущи пасиви		**21 694**	**26 983**
Общо пасиви		**51 910**	**53 755**
Общо собствен капитал и пасиви		**199 131**	**192 599**

Съставил:
/Нели Апостолова/

Изпълнителен директор:
/Милчо Близнаков/

Изпълнителен директор:
/Ивелина Кънчева - Шабан/

Дата: 20 март 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30 март 2012 г.:

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 51 представляват неразделна част от него.

Отчет за всеобхватния доход
за годината, приключваща на 31 декември
(представен в единен отчет)

	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Приходи от продажби	23	228	250
Други приходи	24	-	185
Разходи за материали	25	(10)	(10)
Разходи за външни услуги	26	(280)	(147)
Разходи за персонала	19.1	(234)	(232)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6,7	(11)	(6)
Печалба от продажба на нетекущи активи	27	-	26
Други разходи	28	(102)	(115)
Загуба от оперативна дейност		**(409)**	**(49)**
Финансови разходи	29	(3 013)	(3 112)
Финансови приходи	29	8 943	4 087
Други финансови позиции	30	3 174	1 930
Печалба преди данъци		**8 695**	**2 856**
Разходи за данъци върху дохода	31	(318)	(175)
Печалба за годината		**8 377**	**2 681**
Общо всеобхватен доход за годината		**8 377**	**2 681**
Доход на акция	32	**лв.**	**лв.**
Основен доход на акция		1,60	0,51

Съставил:
/Нели Апостолова/

Изпълнителен директор:
/Милчо Близнаков/

Изпълнителен директор:
/Ивелина Кънчева - Шабан/

Дата: 20 март 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30 март 2012 г.:

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	**5 236**	**111 412**	**22 196**	**138 844**
Печалба за годината	-	-	8 377	**8 377**
Общо всеобхватен доход за годината	**-**	**-**	**8 377**	**8 377**
Салдо към 31 декември 2011 г.	**5 236**	**111 412**	**30 573**	**147 221**

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	**5 236**	**111 412**	**19 515**	**136 163**
Печалба за годината	-	-	2 681	**2 681**
Общо всеобхватен доход за годината	**-**	**-**	**2 681**	**2 681**
Салдо към 31 декември 2010 г.	**5 236**	**111 412**	**22 196**	**138 844**

Съставил:
/Нели Апостолова/

Изпълнителен директор:
/Милчо Близнаков/

Изпълнителен директор:
/Ивелина Кънчева - Шабан/

Дата: 20 март 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30 март 2012 г.:

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2011 `000 лв.	2010 `000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		193	372
Плащания към доставчици		(341)	(126)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(243)	(240)
Възстановени данъци		68	227
Плащания за данъци		(116)	(116)
Други плащания за оперативна дейност		-	(17)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(439)**	**100**
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(294)	(1 384)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		-	587
Плащания на лихви, капитализирани в стойността на имоти, машини и съоръжения		(1 352)	(2 040)
Придобиване на нематериални активи		(9)	-
Придобиване на финансови активи		(3 448)	-
Постъпления от продажба на финансови активи		135	-
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани предприятия		1 973	4 617
Постъпления от продажба на инвестиции в дъщерни предприятия		753	712
Получени /предоставени аванси за придобиване на финансови активи		3 165	-
Придобиване на инвестиции в дъщерни предприятия		-	(6 133)
Предоставени заеми и депозити		(8 543)	(8 568)
Постъпления от предоставени заеми и депозити		8 471	10 492
Получени лихви		464	966
Получени дивиденти		1 536	30
Постъпления от продажба на цесия		146	-
Други плащания за инвестиционна дейност		(3)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**2 994**	**(721)**
Финансова дейност			
Получени заеми		4 180	23 469
Плащания по получени заеми		(4 063)	(25 000)
Получени депозити		238	5 322
Плащания по получени депозити		(325)	(422)
Плащания на лихви		(2 670)	(2 217)
Плащания по управление на кредити		(141)	(297)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(4)	81
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(2 785)**	**936**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(230)**	**315**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	17	581	266
Пари и парични еквиваленти в края на годината	17	**351**	**581**

Съставил:
/Нели Апостолова/

Дата: 20 март 2012 г.

Изпълнителен директор:
/Милчо Близнаков/

Изпълнителен директор:
/Ивелина Кънчева - Шабан/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30 март 2012 г.:

Пояснения към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 51 представляват неразделна част от него.