

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС:

ЕИК по БУЛСТАТ:176347499

Отчетен период: 28.02.2014

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 122 141	1 122 141
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	5 101	5 101
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	5 101	5 101
дългови	-	-	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-	-
2. Други финансови инструменти	-	-	3. Общи резерви	-	-
Общо за група I	-	-	Общо за група II	5 101	5 101
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	47 839	-
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	47 839	-
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-	-
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	8 319	47 839
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 363	2 627	Общо за група III	56 158	47 839
3. Парични средства по срочни депозити	1 164 506	1 145 994	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 183 400	1 175 081
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	1 165 869	1 148 621			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 443 449	1 274 955	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	895	1 134
права	-	-	към банка депозитар	260	436
дългови	1 443 449	1 274 955	към управляващо дружество	635	698
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	-	4. Задължения, свързани с възнаграждения	-	-
4. Деривативни финансови инструменти	-	-	5. Задължения към осигурителни предприятия	-	-
5. Блокирани	-	-	6. Данъчни задължения	-	-
6. Други финансови инструменти	-	-	7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
Общо за група II	1 443 449	1 274 955	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 442 851	1 274 536
1. Вземания, свързани с лихви	17 788	27 175	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	40	-	Общо за група I	1 443 746	1 275 670
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 443 746	1 275 670
4. Други	-	-			
Общо за група III	17 829	27 175			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 627 146	2 450 751			
СУМА НА АКТИВА	2 627 146	2 450 751	СУМА НА ПАСИВА	2 627 146	2 450 751

Дата: 07.03.2014

Съставител:.....

Ръководител:.....