

Междинен съкратен финансов отчет

Инвестор.БГ АД

31.03.2016 г.

investor

# Съдържание

## Страница

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата	3
Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход	4
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	5
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	6
Пояснения към Междинен съкратен финансовия отчет	7

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 31 март

Активи	Пояснение	31 март 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	7	6 104	6 003
Машини и съоръжения	8	218	230
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	1 530	1 530
Дългосрочни финансови активи	11	4	4
Дългосрочни вземания от свързани лица	25	116	84
Отсрочени данъчни активи		12	12
<b>Нетекущи активи</b>		<b>7 984</b>	<b>7 863</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания	12	402	412
Други вземания	13	252	146
Вземания от свързани лица	25	131	150
Пари и парични еквиваленти		209	434
Текущи активи		<b>994</b>	<b>1 142</b>
<b>Общо активи</b>		<b>8 978</b>	<b>9 005</b>

Съставил:   
/Гергана Калева/

Изпълнителен директор:   
/Георги Бисерински/

Изпълнителен директор:   
/Деница Димитрова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 27.04.2016 година.

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 31 март (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		1 439	1 439
Премиен резерв		3 539	3 539
Други резерви		1 257	1 257
Неразпределена печалба		1 525	1 591
<b>Общо собствен капитал</b>	14	<b>7 760</b>	<b>7 826</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	15	152	150
Отсрочени данъчни пасиви		11	11
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>163</b>	<b>161</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми	15	134	132
Търговски и други задължения	17	543	439
Краткосрочни задължения към свързани лица	25	22	34
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	16.2	254	251
Задължения за данъци	18	102	162
<b>Текущи пасиви</b>		<b>1 055</b>	<b>1 018</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>1 218</b>	<b>1 179</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>8 978</b>	<b>9 005</b>

Съставил:   
/Гергана Калева/

Изпълнителен директор:   
/Георги Бисерински/

Изпълнителен директор:   
/Деница Димитрова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 27.04.2016 година.

## Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата за периода, приключващ на 31 март

Пояснение	За 3 месеца към 31 март 2016 '000 лв.		За 3 месеца към 31 март 2015 '000 лв.	
Приходи от продажби	19	594		481
Други приходи		10		6
Разходи за материали	20	(8)		(5)
Разходи за външни услуги	21	(191)		(231)
Разходи за персонала	16.1	(429)		(318)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	7,8	(29)		(29)
Други разходи	22	(11)		(3)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>(62)</b>		<b>(99)</b>
Печалба от продажба на нетекущи активи		2		-
Финансови разходи		(6)		(1)
Финансови приходи		2		5
<b>Печалба(загуба) преди данъци</b>		<b>(66)</b>		<b>(95)</b>
Разходи за данъци върху дохода		-		-
<b>Печалба(загуба) за периода</b>		<b>(66)</b>		<b>(95)</b>
Друг всеобхватен доход		-		-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>(66)</b>		<b>(95)</b>
<b>Доход на акция:</b>	23	<b>(0,05) лв.</b>		<b>(0,07)лв.</b>

Съставил:

/Гергана Калева/

Изпълнителен директор:

/Георги Бисерински/

Изпълнителен директор:

/Деница Димитрова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 27.04.2016 година.

**Инвестор.БГ АД**

Междинен съкратен финансов отчет  
31 март 2016 г.

4

## Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март

Всички суми са представени в '000 лв.

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премииен резерв	Задължителни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2016 г.</b>	1 439	-	3 539	144	1 113	1 591	7 826
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	-	-	(66)	(66)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватна (загуба)/ доход за периода</b>	-	-	-	-	-	(66)	(66)
<b>Салдо към 31 март 2016 г.</b>	1 439	-	3 539	144	1 113	1 525	7 760
<b>Салдо към 1 януари 2015 г.</b>	1 439	(17)	3 359	144	1 070	1 588	7 583
Продажба на варианти	-	-	-	-	24	-	24
Обратно изкупени собствени акции	-	17	180	-	-	-	197
<b>Сделки със собствениците</b>	-	17	180	-	24	-	221
Печалба за периода	-	-	-	-	-	22	22
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	-	-	-	-	-	22	22
Разпределение на печалбата за резерви	-	-	-	-	19	(19)	-
<b>Салдо към 31 декември 2015 г.</b>	1 439	-	3 539	144	1 113	1 591	7 826

Съставил:   
/Гергана Калева/

Изпълнителен директор:   
/Георги Бисерински/

Изпълнителен директор:   
/Деница Димитрова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 27.04.2016 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 19 представляват неразделна част от него.

## Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

	За 3 месеца към 31 март 2016 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2015 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	605	564
Плащания към доставчици	(144)	(137)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(400)	(286)
Платени данъци (без данъци върху дохода)	(172)	(105)
Получени лихви	-	6
Други плащания, нетно	(5)	(1)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(116)</b>	<b>41</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на машини и съоръжения	3	-
Придобиване на нематериални активи	(117)	(107)
Предоставени заеми	(30)	(100)
Постъпления от предоставени заеми	-	25
Получено безвъзмездно финансиране	35	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(109)</b>	<b>(182)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(225)</b>	<b>(141)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	434	654
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>209</b>	<b>513</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Гергана Калева/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Георги Бисерински/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Деница Димитрова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 27.04.2016 година.