

Наименование на КПС: Експат Бюле
Отчетен период: 31.12.2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ЕИК по БУДСТАТ 175801906

Страница № 1

АКТИВИ		Текущ период	Претходен период	СОВЪСТЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Претходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		1	2	А. СОВЪСТЕН КАПИТАЛ		1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ				I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		644 831	3 079 598
1. Ценни книжа, в т.ч.				II. РЕЗЕРВИ			
акции		123 345	518 384	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/запове		(198 145)	235 323
дългови		136 154	1 128 674	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		7 350	(24 349)
2. Други финансови инструменти		50 256	1 897 3	Общо за група II		0	0
Общо за група I		309 755	1 648 955	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		(190 795)	(89 026)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		309 755	1 648 955	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.		308 071	50 755
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				неразпределена печалба		308 071	50 755
1. Парични средства в каса		12	15	непокрита загуба		0	0
2. Парични средства по безсрочни депозити		91 436	272 999	2. Текуща печалба (загуба)		26 698	257 316
3. Парични средства по срочни депозити		363 265	1 294 221	Общо за група III		334 769	308 071
4. Блокирани парични средства		0	0	Общо за РАЗДЕЛ А		788 805	3 298 643
Общо за група I		454 713	1 567 235				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.				1. Задължения, свързани с дивиденди			
акции		0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.		583	6 110
дългови		0	0	към банка депозити		152	556
други		0	0	към управищанско дружество		431	5 553
2. Инструменти на паричния пазар		0	0	към кредитни институции		0	0
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми		0	0	03. Задължения към контрагенти		0	0
4. Деривативни финансови инструменти		0	0	04. Задължения, свързани с възвращаемия		0	0
5. Блокпрани		0	0	05. Задължения към осигурителни предприятия		0	0
6. Други финансови инструменти		0	0	06. Дългични задължения		0	0
Общо за група II		0	0	07. Задължения, свързани с емитиране		0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ				08. Задължения, свързани с обратно изкупуване		0	0
1. Вземания, свързани с лихви		12 197	89 367	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		2 651	805
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		0	0	Други		3 235	6 914
3. Вземания, свързани с емитиране		0	0	Общо за група I		3 235	6 914
4. Други		15 375	89 367	Общо за РАЗДЕЛ Б		3 235	6 914
Общо за група III		27 572	89 367				
IV. РАЗНОШ ЗА БЪДЕЩ ПЕРИОД		482 285	1 656 602				
Общо за РАЗДЕЛ Б		482 285	1 656 602				
СУМА НА АКТИВА		792 040	3 305 557	СУМА НА ПАСИВА		792 040	3 305 557

Дата: 03.01.2013 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Задълженост
18.03.2013г.

0590 Емил
Горазд



Наименование на КИС: Експат Бонус
Отчетен период: 31.12.2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИИ ДОХОД

Страница № 2

ЕИК по БУДЖЕТАТ: 175801906

РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		(в лева)	
а	Текущ период	1	2	Текущ период	1
А. Разходи за дейността	1	2		Текущ период	1
1. Финансови разходи				Предходен период	2
1. Разходи за дивиденди					
2. Оприетелски разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:					
от последваща оценка	1 438 087	120 503		33 174	45 016
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 438 087	120 503		1 229 577	67 674
4. Други	6 359	9 459		1 229 577	
	18 616	26 021		2 928	7 596
				144 925	297 200
				86 989	
Общо за група I	1 463 063	155 983		1 497 594	417 486
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
II. Нефинансови разходи					
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	7 833	4 187			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възнасяния					
5. Други					
Общо за група II	7 833	4 187			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 470 895	160 170			
В. Печалба преди облагане с данъци	26 698	257 316		1 497 594	417 486
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)					
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 497 594	417 486		1 497 594	417 486
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	0	0		0	0
ВСИЧКО	1 497 594	417 486		1 497 594	417 486

Дата: 03.01.2013 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Г. Андонова

Василев

18.03.2013.

Н. Василев



Наименование на КИС: Експат Бонус
Отчетен период: 31.12.2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Справка № 3

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Претходен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6	
Емитиране и обратно изкупуване на акции/делове							
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: дължи	418 671	2 853 438	(2 434 767)	337 742	796 012	(458 270)	
Плащания при разпределяния на печалби							
Парични потоци от валутни операции и преоценки							
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	418 671	2 853 438	(2 434 767)	337 742	796 012	(458 270)	
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи							
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи							
Дължи, комисиони и др. подобни	2 874 108	(2 47 760)	3 121 868	860 962	1 619 145	(758 183)	
Получени дивиденди	126 491	7 789	118 702	176 735	0	176 735	
Парични потоци, свързани с управление дружество	17 799	0	17 799		0	0	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		28 512	(28 512)		23 661	(23 661)	
Парични потоци, свързани с валутни операции		3 154	(3 154)		1 976	(1 976)	
Други парични потоци от инвестиционна дейност	52	1 750	(1 699)	7 565	10 528	(2 963)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	85 764	1 980 690	(1 894 926)	7 565	10 528	(2 963)	
C. Парични потоци от финансираща дейност	3 104 214	1 774 137	1 330 078	1 045 262	1 658 954	-613 692	
Парични потоци, свързани с други контрагенти							
Парични потоци, свързани с нетекучи активи	0	7 833	-7 833		1 894	(1 894)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения							
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от финансираща дейност							
Всичко парични потоци от финансираща дейност (C):	0	7 833	(7 833)	0	1 885	(1 073 856)	
D. Парични средства в началото на периода (A+B+C)	3 522 885	4 635 407	(1 112 522)	1 181 596	1 746 432	(1 073 856)	
E. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безрочни депозити		1 567 235	454 713		2 650 091	1 576 235	
		363 265				1 294 221	

Дата: 03.01.2013 г. Съставител: Г. Антонова

Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Закрива счетоводен ден, 12.12.2012
18.03.2013
0590
Порядок
Печатна форма



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Справка № 4

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премийни резерви)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към началото на предходния отчетен период	0	0	0	0	0		0
Салдо в началото на отчетния период	3 079 598	235 322	(324 349)		308 071	0	3 298 643
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	3 079 598	235 322	(324 349)		308 071	0	3 298 643
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	418 671						418 671
обратно изкупуване	-2 853 438						-2 853 438
Нетна печалба/загуба за периода					26 698	0	26 698
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			331 699				
намаления		433 467					0
5. Други изменения							433 467
Салдо към края на отчетния период	644 831	(198 145)	7 350		334 769	0	788 805
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	644 831	(198 145)	7 350		334 769	0	788 805

Дата: 03.01.2013 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Завърши успешно теста:

18.03.2013г.

Емил
Пороза
Регистрант

