

Регала инвест АД
Междинен финансов отчет
30 Септември 2014 г.

Междинен отчет за финансовото състояние

Активи	30 септември 2014	31 декември 2013
	'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	99	89
Инвестиционни имоти	22856	20960
Дългосрочни финансови активи	2288	2288
Нетекущи активи	25243	23337
Текущи активи		
Други вземания	142	141
Пари и парични еквиваленти	108	330
Текущи активи	250	471
Общо активи	25493	23808
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	18429	18429
Резерви	2371	2371
Неразпределена печалба	2799	2964
Общо собствен капитал	23599	23764
Пасиви		
Нетекущи		
Дългосрочни заеми към банки	1862	-
Нетекущи пасиви	1862	0
Текущи		
Задължения към персонала и осигурителни институции	6	4
Търговски задължения	2	2
Краткосрочни задължения към свързани лица	10	29
Данъчни задължения	14	9
Текущи пасиви	32	44
Общо пасиви	1894	44
Общо собствен капитал и пасиви	25493	23808

Изготвила: Е.Тодорова

Дата: 23.10.2014

Изпълнителни директори: Ц.Цаков, И.Кънчева-Шабан



Регала инвест АД
Междинен финансов отчет
30 Септември 2014 г.

Междинен отчет за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход

	30 септември 2014 г. ‘000 лв.
Разходи за външни услуги	(21)
Разходи за персонала	(35)
Други разходи	(32)
Загуба от оперативна дейност	(88)
Финансови приходи	-
Финансови разходи	(77)
Загуба преди данъци	(165)
Разходи за данъци върху дохода	
Загуба за годината	(165)
Друг всеобхватен доход	0
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	0
Общо, всеобхватен доход за годината	(165)
Загуба на акция /лв./:	0.00

Изготвил: Е. Тодорова

Дата: 23.10.2014

Изпълнителни директори: Ц. Цаков, И. Кънчева-Шабан



Регала инвест АД
 Междинен финансов отчет
 30 Септември 2014 г.

Междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 01 януари 2014 г.	18 429	2 371	2 964	23 764
Печалба за годината			(165)	(165)
Друг всеобхватен доход				0
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	(165)	(165)
Салдо към 30 септември 2014 г.	18 429	2 371	2 799	23 599

Изготвил: Е.Тодорова

Дата: 23.10.2014

Изпълнителни директори: Ц.Цаков, И.Кънчева-Шабан



Междинен отчет за паричните потоци

	30 септември 2014 г. '000 лв.
Оперативна дейност	
Плащания към доставчици	(19)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(23)
Плащания за данъци	(25)
Други плащания за оперативна дейност	(7)
Паричен поток от оперативна дейност	(74)
Инвестиционна дейност	
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1908)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(1908)
Финансова дейност	
Получени заеми	1 862
Платени/върнати заеми	(24)
Плащания на лихви	(44)
Други плащания за финансова дейност	(34)
Паричен поток от финансова дейност	1 760
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(222)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	330
Пари и парични еквиваленти в края на годината	108

Изготвил: Е.Тодорова

Дата: 23.10.2014

Изпълнителни директори: Ц.Цаков, И.Кънчева-Шабан

