

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2011 година

	30.09.2011 BGN'000	31.12.2010 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	2 305	2 552
Нематериални активи	293	337
Инвестиции в дъщерни дружества	3 426	3 426
Активи по отсрочени данъци	234	234
	6 258	6 549
Текущи активи		
Материални запаси	1 956	1 724
Вземания от свързани предприятия	74	13
Търговски вземания и заеми	2 467	2 573
Вземания от продажба на съучастия	800	800
Данъчни вземания	52	51
Други вземания	22	10
Парични средства и парични еквиваленти	233	1 368
	5 604	6 539
ОБЩО АКТИВИ	11 862	13 088
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2 404	2 404
Неразпределена печалба /загуба	(6 030)	(5 314)
Резерви	1 076	1 076
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	(2 550)	(1 834)
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения по облигационен заем	10 561	10 757
Задължения по финансов лизинг	123	166
	10 684	10 923
Текущи задължения		
Търговски задължения и заеми	2 533	1 738
Задължения към свързани предприятия	476	526
Задължения към персонала и за социално осигуряване	305	1 442
Задължения за данъци	123	211
Други текущи задължения	291	82
	3 728	3 999
ОБЩО ПАСИВИ	14 412	14 922
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	11 862	13 088

Дата: 25.10.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

	30.09.2011 BGN'000	30.09.2010 BGN'000
Приходи	5 044	3 304
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	183	151
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	217	70
Разходи за суровини и материали	(3 420)	(2 108)
Разходи за външни услуги	(439)	(402)
Разходи за персонала	(1 156)	(984)
Разходи за амортизация	(321)	(400)
Други разходи за дейността	(74)	(87)
Отчетна стойност на продадените стоки	(8)	-
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	26	(456)
Финансови приходи	21	44
Финансови разходи	(763)	(680)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(742)	(636)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	(716)	(1 092)
Разход за данък върху печалбата		
Разходи по отсрочени данъци		
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	(716)	(1 092)
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	(716)	(1 092)
Други компоненти на всеобхватния доход:		
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	(716)	(1 092)

*Дата: 25.10.2011**Изпълнителен директор:**(Димитър Иванчов)**Гл. счетоводител (съставител):**(Марияна Пътова)*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

	30 Септември 2011 г. BGN'000	30 Септември 2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 383	3 407
Плащания на доставчици	(3 755)	(2 344)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 958)	(121)
Платени данъци /въстановени(без данъци върху печалбата)	(2)	(20)
Курсови разлики, нетно	(12)	14
Други постъпления/(плащания), нетно	(21)	(3)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(365)	933
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(74)	(133)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	-	(115)
Въстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	60
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(74)	(188)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	98	716
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(201)	(222)
Постъпления от краткосрочни заеми от трети лица	142	80
Изплащане на краткосрочни заеми на трети лица	(80)	(80)
Изплащане на облигационен заем	(195)	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(447)	(598)
Други парични потоци от финансова дейност-плащания	(13)	(11)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(696)	(115)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 135)	630
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 368	362
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	233	992

Дата:25.10.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл.счетоводител :

(Марияна Пътова)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

	Основен (акционерен) капитал	Законови резерви	Неразпределен а печалба	Други резерви	Преоценъче н резерв	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31 декември 2009 година	1 322	113	(4 077)	105	863	(1 674)
Общ всеобхватен доход за периода			(1 242)			(1 242)
Други изменения в собствения капитал	1 082		5		(5)	1 082
Прехвърляне към неразпределената печалба						
Салдо към 31 декември 2010 година	2 404	113	(5 314)	105	858	(1 834)
Общ всеобхватен доход за периода			(716)			(716)
Други изменения в собствения капитал						
Прехвърляне към неразпределената печалба						
Салдо към 30 септември 2011 година	2 404	113	(6 030)	105	858	(2 550)

Дата: 25.10.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марияна Пътова)