

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

**към 30 септември 2009 г.**

в хиляди лева

	<u>бележки</u>	<u>30.09.2009г.</u>	<u>30.09.2008г.</u>
Нетни приходи от продажби	1	<u>53</u>	<u>11</u>
Разходи за материали		<u>-2</u>	
Разходи за външни услуги	3	<u>-9</u>	<u>-10</u>
Разходи за възнаграждения	4	<u>-4</u>	<u>-8</u>
Разходи за амортизации	5	<u>-7</u>	<u>-7</u>
Разходи за осигуровки	4	<u>-1</u>	<u>-1</u>
Общо разходи		<u>-23</u>	<u>-26</u>
Нетна печалба от дейността		<u>30</u>	<u>-15</u>
Финансови приходи и разходи	2	<u>-16</u>	<u>-416</u>
Печалба преди данъци		<u>14</u>	
Загуба преди облагане с данъци			<u>-431</u>
Разходи за данъци			
Нетна печалба за периода		<u>14</u>	
Нетна загуба за периода			<u>-431</u>

Дата на съставяне: 23/10/2009г.

Изпълнителен директор:  
Драголюб Ралчев

Съставител:  
Камелия Ковачева



**БАЛАНС**

към 30 септември 2009 г.

в хиляди лева

бележки **30.09.2009г.** **31.12.2008г.**

**АКТИВИ**

**Нетекущи активи**

Имоти, машини и оборудване 6 22 29

Финансови активи 7 15 15

**Общо нетекущи активи** 37 44

**Текущи активи**

Материални запаси 12 199 199

Търговски и други вземания 8 19 31

Финансови активи 9 249 238

Парични средства и парични еквиваленти 10 49 18

Разходи за бъдещи периоди 0 2

**Общо текущи активи** 516 488

**Общо активи** 553 532

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

**Собствен капитал**

Основен капитал 116 116

Резерви 80 79

Неразпределена печалба 721 722

непокрита загуба -388 -68

Текуща печалба 14

Текуща загуба -320

**Общо собствен капитал** 11 543 529

**Текущи пасиви**

Задължения към персонала 1 2

Данъчни задължения 7

Други задължения 2 1

**Общо текущи пасиви** 13 10 3

**ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ** 553 532

Дата на съставяне: 23/10/2009 г.

Изпълнителен директор:

Драголюб Ралчев

Съставител:

Камелия Ковачева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30 септември 2009 г.

в хиляди лева

	30.09.2009г.	30.09.2008г.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Паричен поток от основна дейност	51	-224
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	-26	222
Плащания, свързани с възнаграждения	-5	-9
Платени / възстановени/ данъци /без корпоративен данък върху печалбата/	11	-60
Платени корпоративни данъци върху печалбата		-52
Други постъпления /плащания от оперативна дейност		32
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>31</b>	<b>-91</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Финансова дейност</b>		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Намаление/увеличение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>31</b>	<b>-91</b>
<b>Парични средства и еквиваленти в началото на годината</b>	<b>18</b>	<b>101</b>
<b>Парични средства и еквиваленти в края на периода</b>	<b>49</b>	<b>10</b>

Дата на съставяне: 23/10/2009 г.

Изпълнителен директор:  
Драголюб Ралчев

Съставител:  
Камелия Ковачева



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
към 30 септември 2009 г.

в хиляди  
лева

	Основен капитал	Целеви резерви		Натрупана печалба	Натрупана загуба	общо
		Общи	други			
Салдо към 1 януари 2009 г.	116	11	68	722	-388	529
Разпределение на печалбата за:						0
други		1		-1		
Нетна печалба за периода				14		14
Салдо към 30 септември 2009 г.	116	12	68	735	-388	543

Дата на съставяне: 23/10/2009 г.

Изпълнителен директор:  
Драголюб Ралчев

Съставител:  
Камелия Ковачева

