

БАЛАНС
на "КАТЕКС" АД - гр.Казанлък
към 31.12.2007 г.

ХИЛ.ЛВ.

СЪДЪРЖАНИЕ	Бележки	Текуща година 2007 г.	Предходна година 2006 г.
а	б	1	2
А. АКТИВИ			
Нетекущи (дълготрайни) активи			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1.	11 556	11 113
2. Нематериални активи	3.2.	49	57
3. Дългосрочни инвестиции	3.3.	2 767	33 777
4. Дългосрочни вземания	3.4.	38 027	2 291
5. Активи по отсрочени данъци	3.5.	236	217
Общо нетекущи активи:		52 635	47 455
Текущи активи			
1. Стоково-материални запаси	3.6.	11 240	10 649
2. Търговски и други вземания	3.7.	19 416	15 834
3. Парични средства и парични еквиваленти	3.8.	158	429
4. Разходи за бъдещи периоди	3.9.		32
Общо текущи активи:		30 814	26 944
Общо активи:		83 449	74 399
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
1. Основен капитал	3.10.	2 444	2 444
2. Резерв от последващи оценки	3.11.	1 655	25 312
3. Резерви	3.12.	15 630	15 630
4. Неразпределена печалба	3.13.	43 244	16 496
5. Текуща печалба (загуба)	3.13.	14 821	3040
Общо капитал и резерви:		77 794	62 922
Дългосрочни пасиви			
1. Отсрочени данъчни пасиви	3.14.		166
2. Други дългосрочни пасиви	3.14.		15
3. Финансирания	3.14.	10	29
Общо дългосрочни задължения:		10	210
Краткосрочни пасиви			
1. Задължения по банков кредити	3.15.	1 728	3984
2. Търговски задължения	3.15.	3 307	3 540
3. Задължения към персонал и осигурителни организации	3.15.	171	234
4. Данъчни задължения	3.15.	33	16
5. Други краткосрочни задължения	3.15.	365	3 433
6. Провизии по условни задължения	3.15.	41	60
Общо краткосрочни задължения:		5 645	11 267
Общо капитал и пасиви		83 449	74 399

Дата на съставяне: 29.02.2008 г.

Съставител:




Ръководител:





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "КАТЕКС" АД - гр.Казанлък
към 31.12.2007 г.

хил.лв.

СЪДЪРЖАНИЕ	Бележки	Текуща година 2007 г.	Предходна година 2006 г.
а	б	1	2
ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби	4.1.	16 625	17 722
2. Промени в салдата на продукцията и незавършено производство	4.1.	215	89
Общо приходи:		16 840	17 811
РАЗХОДИ			
1. Капитализирани собствени разходи	4.2.	(128)	(102)
2. Разходи за материали	4.2.	9 064	9 360
3. Разходи за външни услуги	4.2.	1 571	1 521
4. Разходи за амортизации	4.2.	1 632	1 694
5. Разходи за персонала	4.2.	3 615	3 923
6. Други оперативни разходи	4.2.	432	2 217
7. Балансова стойност на продадени активи	4.2.	569	525
Общо разходи:		16 755	19 138
Нетни финансови приходи (разходи)	4.3.	14 721	4 330
Печалба (загуба) преди данъци		14 806	3 003
Данъци върху печалбата	4.4.	(15)	(37)
Нетна печалба за годината		14 821	3 040

Дата на съставяне: 29.02.2008 г.


Съставител:




Ръководител:



Заверено:



0463
Бояна Тончева
 Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "КАТЕКС" АД гр.КАЗАНЛЪК
към 31.12.2007 г.**

хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележки	Текуща година 2007 г.	Предходна година 2006 г.
а	б	1	2
Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти		19 707	22 852
2. Плащания на доставчици		(14 874)	(15 028)
3. Плащания, свързани с възнаграждения и социални осигуровки	5.1.	(3 285)	(3 557)
4. Курсови разлики	5.2.	(111)	(35)
5. Възстановени (платени) данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	5.3.	1 274	902
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		(28)	
7. Получени лихви		3	43
8. Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	5.4.	(4 912)	(5 510)
Паричен поток от оперативна дейност		(2 226)	(333)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи		(7 576)	(983)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		456	13
3. Постъпления от продажба на инвестиции	5.5.	91 978	
4. Покупка на инвестиции	5.6.	(34 963)	
5. Получени дивиденди от инвестиции			
6. Други постъпления (плащания) от инвестиционна дейност	5.7.	(45 178)	(270)
Паричен поток, използван в инвестиционна дейност		4 717	(1 240)
Парични потоци от финансова дейност			
1. Платени задължения по финансов лизинг	5.8.	(35)	(40)
2. Получени заеми		3 442	1 886
3. Изплатени заеми		(5 700)	(4 465)
3. Платени лихви по заеми		(247)	(524)
4. Изплатени дивиденди			
5. Други постъпления (плащания) от финансова дейност	5.9.	(222)	4 760
Паричен поток, използван във финансова дейност		(2 762)	1 617
Нетно намаление (увеличение) на парични средства и еквиваленти		(271)	44
Парични средства и еквиваленти на 1 януари		429	385
Парични средства и еквиваленти на 31 декември		158	429

Дата на съставяне: 29.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КАТЕКС" АД - гр.Казанлък
към 31.12.2007

Хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	2 444		25 312	1 707	-	13 923	19 536		-	62 922
2. Нетна печалба/загуба за периода							14 821			14 821
3. Ефект от отсрочени данъци			166							166
4. Изменение на собствения капитал в резултат на корекции на печалба от предходни години							(115)			(115)
5. Други изменения			(23 823)				23 823			-
6. Салдо към края на отчетния период	2 444		1 655	1 707	-	13 923	58 065		-	77 794

Дата на съставяне: 29.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

[Signature]



Забери!

0463
Бояна Тончева
 Регистриран одитор

[Signature]