

Отчет за доходите

Към 31 март 2008 година

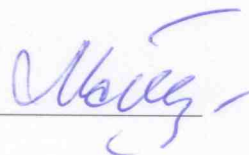
В хиляди лева

| | 2008 | 2007 |
|---|-----------------|-----------------|
| Приходи | 73,132 | 62,276 |
| Себестойност на продажбите | <u>(69,504)</u> | <u>(60,303)</u> |
| Брутна печалба | 3,628 | 1,973 |
| Други приходи от дейността | 2,065 | 1,285 |
| Разходи по продажбите | (3,059) | (1,900) |
| Административни разходи | <u>(821)</u> | <u>(828)</u> |
| Печалба/(загуба) от дейността | 1,813 | 530 |
| Финансови приходи | 36 | 17 |
| Финансови разходи | <u>(291)</u> | <u>(230)</u> |
| Нетни финансови разходи | (255) | (213) |
| Печалба/(загуба) преди облагане с данъци | 1,558 | 317 |
| (Разходи)/ приходи за данък върху печалбата | 59 | |
| Печалба/(загуба) след облагане с данъци | <u>1,499</u> | <u>317</u> |

Изпълнителен директор:



Икономически директор:




Баланс

Към 31 март 2008 година

| <i>В хиляди лева</i> | 2008 | 2007 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активи | | |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 16,546 | 17,882 |
| Нематериални активи | 330 | 138 |
| Общо дълготрайни активи | <u>16,876</u> | <u>18,020</u> |
| Стоково-материални запаси | 39,172 | 45,840 |
| Други вземания | 68,222 | 53,295 |
| Пари и парични еквиваленти | 4,409 | 2,946 |
| Общо краткотрайни активи | <u>111,803</u> | <u>102,081</u> |
| Общо активи | <u><u>128,679</u></u> | <u><u>120,101</u></u> |
| Капитал и пасиви | | |
| Регистриран капитал | 30,000 | 20,000 |
| Премии от емисии | 1,162 | 1,162 |
| Резерви | 10,141 | 11,526 |
| Неразпределена печалба/ (загуба) | 3,753 | 829 |
| Общо капитал и резерви | <u>45,056</u> | <u>33,517</u> |
| Задължения | | |
| Получени заеми | - | 44 |
| Отсрочени данъчни задължения | 1,124 | 683 |
| Общо дългосрочни задължения | <u>1,124</u> | <u>727</u> |
| Получени заеми | 14,535 | 13,081 |
| Задължения по финансов лизинг | - | - |
| Други задължения | 67,964 | 72,776 |
| Общо краткосрочни задължения | <u>82,499</u> | <u>85,857</u> |
| Общо капитал и пасиви | <u><u>128,679</u></u> | <u><u>120,101</u></u> |

Изпълнителен директор:

Икономически директор:



Отчет за паричните потоци

Към 31 март 2008 година

В хиляди лева

| | 2008 | 2007 |
|--|----------------|--------------|
| Основна дейност | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | 79,840 | 67,623 |
| Плащания към доставчици и други кредитори | (73,319) | (63,126) |
| Платени/възстановени данъци, нетно | (5,210) | (1,591) |
| Платени корпоративни данъци | - | - |
| Плащания за заплати, осигуровки и други, нетно | (2,279) | (1,463) |
| Други плащания, нетно | (440) | (228) |
| Паричен поток от основна дейност | <u>(1,408)</u> | <u>1,215</u> |
| Инвестиционна дейност | | |
| Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения, оборудване | 2,567 | 57 |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения, оборудване | (404) | (980) |
| Плащания за придобиване на инвестиции, нетно | - | - |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | <u>2,163</u> | <u>(923)</u> |
| Финансова дейност | | |
| Издадени собствени акции | - | - |
| Получени заеми | - | 4,287 |
| Изплатени заеми | - | (4,602) |
| (Плащания)/ постъпления от лихви | (189) | (152) |
| Изплатени задължения по финансов лизинг | - | - |
| Парични потоци от финансова дейност | <u>(189)</u> | <u>(467)</u> |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти | 566 | (175) |
| Парични наличности и еквиваленти към началото на годината | 3,843 | 2,947 |
| Парични наличности и еквиваленти към 31 март 2008г. | - | - |
| Блокирани парични средства | - | - |
| Парични наличности и еквиваленти към 31 март 2008г. | <u>4,409</u> | <u>2,497</u> |

Изпълнителен директор:

Икономически директор:



Отчет за промените в капитала

Към 31 март 2008 година

В хиляди лева

| | Акционерен капитал | Премия от емисии | Преоценъчен резерв | Допълнителен резерв | Неразпределена печалба | Общо |
|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------|
| Салдо към 1 януари 2007 | 20,000 | 1,162 | 6,321 | 2,224 | (668) | 29,039 |
| Издадени собствени акции | | | | | | |
| Преоценка | | - | 4,214 | - | - | 4,214 |
| Отписан преоц.резерв | - | - | (89) | 42 | - | (47) |
| Дарения за сметка на резервите | - | - | - | (6) | - | (6) |
| Общо признати печалби и загуби | - | - | - | 250 | 67 | 317 |
| Други изменения | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към 31 март 2007 | 20,000 | 1,162 | 10,446 | 2,510 | (601) | 33,517 |
| Салдо към 1 януари 2008 | 30,000 | 1,162 | 9,952 | 1,556 | 887 | 43,557 |
| Издадени собствени акции | | - | - | - | - | - |
| Отписан преоц.резерв | - | - | (1,134) | 1,134 | - | - |
| Дарения за сметка на резервите | - | - | - | - | - | - |
| Общо признати печалби и загуби | - | - | - | - | 1,499 | 1,499 |
| Други изменения | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към 31 март 2008 | 30,000 | 1,162 | 8,818 | 2,690 | 2,386 | 45,056 |

Изпълнителен директор: _____

Икономически директор: _____

