

КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 За периода, приключващ на 30 септември 2008 г.

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	<u>Бележки</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Продажба на продукция		22048	16285
Продажба на стоки		534	317
Приходи		22582	16602
Други приходи	3.1	267	1056
Разходи за материали и консумативи		(15994)	(13922)
Разходи за персонала	3.2	(1681)	(1421)
Разходи за амортизация		(420)	(373)
Разходи за външни услуги	3.3	(1143)	(568)
Други разходи	3.4	(1017)	(1681)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		524	821
Оперативна (загуба)/печалба		3115	514
Финансови разходи	3.5	(246)	(294)
Финансови приходи	3.6		11
		(246)	(283)
Приход от данък върху доходите	4		
(Загуба)/печалба за годината		2872	231

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор





 СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител

КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За периода, приключващ на 30 септември 2008 г.

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	Основен капитал (Бележка 10.1)	Законови резерви (Бележка 10.2)	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо
На 1 януари 2007 г.	1,634	89	21	1,254	2,998
Печалба за годината	-	-	-	(658)	(658)
Разпределение на печалбата		74	-	(74)	-
На 31 декември 2007 г.	1,634	163	21	522	2,340
На 1 януари 2008г.	1,634	163	21	522	2340
Печалба за годината	-	-	-	2872	2872
Разпределение на печалбата				-1	-1
На 30 септември 2008 г.	1,634	163	21	3393	5211

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител



КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
БАЛАНС
 Към 30 септември 2008 г.

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	<u>Бележки</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	3862	4029
Нематериални активи	6	20	23
Активи по отсрочени данъци	4	206	206
		4088	4258
Краткотрайни активи			
Материални запаси	7	3439	3034
Търговски и други вземания	8	7629	825
Вземания от свързани лица	14	212	3193
Парични средства и краткосрочни депозити	9	349	377
		11629	7429
ОБЩО АКТИВИ		15717	11687
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	10.1	1,634	1,634
Законови резерви	10.2	163	163
Преоценъчен резерв		21	21
Неразпределена печалба		522	522
Текуща печалба		2872	0
Общо собствен капитал		5212	2340
Дългосрочни пасиви			
Лихвоносни заеми и привлечени средства	11	798	798
Задължения по финансов лизинг		12	12
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	12	190	190
		1,000	1000
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	13	4231	2137
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг		72	12
Лихвоносни заеми и привлечени средства	11	1621	2276
Задължения към свързани лица	14	3581	3922
		9505	8347
Общо пасиви		10505	9347
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		15717	11687

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител



КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 За периода, приключващ на 30 септември 2008 г.

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	Бележки	2008	2007
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		14682	17179
Плащания на доставчици		(12106)	(16924)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1194)	(800)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(518)	(16)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		490	
Курсови разлики, нетно		(6)	(12)
Платени банкови такси		(304)	(280)
Други постъпления/(плащания), нетно		(148)	(37)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		896	(890)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на нематериални активи			-
Покупки на машини и оборудване		(261)	(311)
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		15	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(246)	(311)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми		2122	9230
Платени заеми		(2777)	(7904)
Платени лихви и такси по заеми		(23)	(28)
Платени суми по финансов лизинг			
Нетни парични от/(използвани във) финансова дейност		(678)	1298
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(28)	97
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		377	240
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	9	349	337

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител

