

ТРАКИЙСКИ ПАМУК - АД СТАРА ЗАГОРА

/ наименование и правна форма на предприятието /

град СТАРА ЗАГОРА

/ страна, адрес /

**Ф И Н А Н С О В
О Т Ч Е Т**

2008

ТРЕТО

ТРИМЕСЕЧИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Раздели, групи, статии	Приложение №	30.09.2008 г. хил. лв.	31.12.2007 г. хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3,1	605	954
Инвестиции в асоциирани предприятия	3,2	1	1
Всичко нетекущи активи		606	955
Текущи активи			
Стоково-материални запаси	3,3	110	115
Търговски и други вземания	3,4	1415	809
Данъци за възстановяване		24	
Пари и парични еквиваленти	3,5	96	205
Разходи за бъдещи периоди		0	
Всичко текущи активи		1621	1129
Общо активи		2227	2084
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал		267	267
Резерви	3,6	1687	1692
Натрупана печалба (загуба)	3,7	(244)	(403)
Финансов резултат за отчетната година		490	154
Всичко капитал и резерви		2 200	1710
Нетекущи пасиви			
Заеми			
Всичко нетекущи пасиви		0	0
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	3,8	25	312
Краткосрочни заеми	3,9	0	0
Данъчни задължения	3,10	3	62
Приходи за бъдещи периоди			
Всичко текущи пасиви		28	374
Общо капитал и пасиви		2 228	2084
Условни активи и пасиви		0	0

13 юли 2008 г.

Съставител:



Изп. директор:

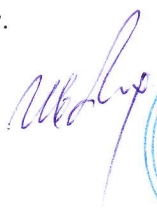
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" АД - Стара Загора
за периода януари - юни 2008 год.

) ХИЛ. ЛВ

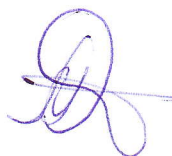
Елементи	Приложение №	тек. година	предходна година
Приходи от продажби	4.1	12	12
Други приходи	4.2	1030	308
Общо приходи от дейността		1042	320
Промени в наличностите на продукцията и незавършено производство		1	2
Разходи за суровини, материали, консумативи		(28)	(28)
Разходи за персонала		(73)	(64)
Разходи за амортизации		(188)	(26)
Други разходи за дейността		(113)	(42)
Общо разходи за дейността	4.3	(401)	(158)
Балансова стойност на продадените активи	4.4	(160)	7
Печалба/загуба от дейността		481	155
Финансови приходи/разходи (нето)	4.5	9	4
Приходи от асоциирани предприятия		0	0
Печалба/загуба преди данъчно облагане		490	159
Данък върху печалбата		0	0
Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		0	0
Печалба/загуба след облагане с данъци		490	159
Нетна печалба/загуба за периода		490	159

13 октомври 2008 г.

Съставител:




Изп. директор:



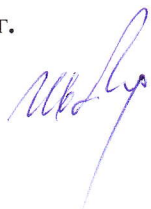
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод
на "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" АД - Стара Загора
за периода януари- септември 2008 год.**

(в хил. лв.)

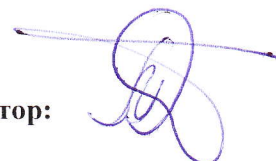
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	<i>Текущ период</i>	<i>Предходен период</i>
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	199	147
2. Плащания на доставчици	(195)	(114)
3. Плащания, свързани с възнаграждения	(41)	(36)
4. Курсови разлики	0	
5. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(183)	(50)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(220)	(53)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	697	246
3. Получени дивиденди от инвестиции		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	697	246
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от заеми		
2. Платени заеми	0	0
3. Платени лихви, такси, комисиони по заеми.	0	0
4. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(586)	(135)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(586)	(135)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-109	58
Д. Парични средства в началото на периода	205	186
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	96	244
наличност в касата и по банкови сметки	96	244

13 октомври 2008 г.

Съставител:




Изп. директор:

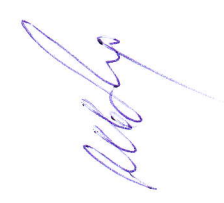


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от премии		Резерв от последващи оценки		Резерви			Целеви резерви			Финансов резултат			Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		от емисия	от	ощи	ощи	общи	специални зирани	други	печалба	загуба	печалба	загуба	печалба	загуба		
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	267		61	1 566	0	65	154	(403)	0	1 710						
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	490	0	0	490				0	0	490
Покриване на загуба	0	0	(5)	0	0	0	5	0	0	0				0	0	0
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	267	0	56	1 566	0	65	649	(403)	0	2 200				0	0	2 200

<i>Призчислен собствен капитал към края на отчетния период</i>	267	0	56	1 566	0	65	649	(403)	0	2 200				0	0	2 200
----------------------------------------------------------------	-----	---	----	-------	---	----	-----	-------	---	-------	--	--	--	---	---	-------

13 октомври 2008 година
СЪСТАВИЛ:




ИЗП. ДИРЕКТОР:

