

“Бестехника ТМ-Радомир” ПАД

БАЛАНС

към 30 септември 2008 и 2007 година

Всички суми са в хиляди български лева , освен ако не е посочено друго.

	<u>Бележки</u>	30 септември 2008	31 декември 2007
		ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
АКТИВ			
Дългосрочни активи			
Дълготрайни материални активи	4	28758	27903
Дълготрайни нематериални активи	5	1	1
Дългосрочни инвестиции	6	<u>11</u>	<u>11</u>
Общо дългосрочни активи		<u>28770</u>	<u>27915</u>
Краткосрочни активи			
Материални запаси	7	21057	13445
Търговски и други вземания	8	10846	7995
Парични средства	9	17	14
Разходи за бъдещи периоди	10	<u>1</u>	<u>1</u>
Общо краткосрочни активи		<u>31921</u>	<u>21455</u>
Общо актив		<u>60691</u>	<u>49370</u>
ПАСИВ			
Дългосрочни задължения	11	<u>9890</u>	<u>10406</u>
Краткосрочни задължения	12	<u>31893</u>	<u>18522</u>
Разходи за бъдещи периоди		<u>7</u>	
Общо пасив		<u>41790</u>	<u>28928</u>
Собствен капитал	13		
Основен капитал		1756	1756
Натрупани загуби		(1541)	(7383)
Резерви		18686	26069
Общо собствен капитал		<u>18901</u>	<u>20442</u>

27.10.2008г.

АЛЕКСАНДЪР МЕЧЕНОВ
Изпълнителен директор

ПЛАМЕН ПЕТРОВ
Директор счетоводство и данъчна политика

(Бележките от стр. 11 до стр. 16 са неразделна част от този финансов отчет)



“Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годините, приключващи на 30 септември 2008 и 2007 година

Всички суми са в хиляди български лева , освен ако не е посочено друго.

	30 септември 2008 ХИЛ.ЛВ.	31 декември 2007 ХИЛ.ЛВ.
Парични потоци от основната дейност		
Плащания към контрагенти	(13187)	(16306)
Постъпления от контрагенти	16852	21105
Парични потоци свързани с трудовите възнаграждения	(2860)	(4765)
Парични потоци свързани с трудовите възнаграждения		
Други парични потоци, нетно	(564)	(3415)
Нетни парични потоци от основната дейност	<u>241</u>	<u>(3381)</u>
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Плащане за закупуване на дълготрайни материални активи	(597)	(173)
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	144	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(453)</u>	<u>(173)</u>
Парични потоци от финансовата дейност		
Изплатени лихви и комисионни, нетно	(768)	(545)
Паричен поток от отрицателна курсова разлика		
Паричен поток от получени кредити	983	4107
Други парични потоци от финансовата дейност		
Нетни парични потоци от финансовата дейност	215	3562
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	3	8
Парични средства в началото на периода	14	<u>6</u>
Парични средства в края на периода	<u>17</u>	14

25.10.2008г.

АЛЕКСАНДЪР МЕЧЕНОВ
Изпълнителен директор

ПЛАМЕН ПЕТРОВ
Директор счетоводство и данъчна политика

(Бележките от стр. до стр. са неразделна част от този финансов отчет)



“Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

за годините, приключващи на 30 септември 2008 и 2007 година

Всички суми са в хиляди български лева , освен ако не е посочено друго.

	<u>Бележки</u>	30 септември 2008 ХИЛ.ЛВ.	31 декември 2007 ХИЛ.ЛВ.
Приходи	14	<u>9859</u>	<u>20164</u>
Разходи за материали	15	8534	7809
Разходи за външни услуги	16	1836	4145
Разходи за възнаграждения и социални осигуровки	17	4684	4642
Разходи за амортизации	18	1065	1345
Балансова стойност на продадените активи	19	182	215
Нетно намаление (увеличение) на запасите от продукция и незавършено производство	20	(5410)	(851)
Други суми с корективен характер			
Други разходи	21	<u>(665)</u>	<u>216</u>
Общо разходи за дейността		<u>10226</u>	17521
Печалба от оперативната дейност			2643
Разходи за лихви, нетно	22	222	649
Положителни курсови разлики , нетно	23		(4)
Други финансови разходи , нетно		29	69
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(1539)	1929
Разход за данък	24		149
Нетна печалба (загуба) за периода		(1539)	1780

27.10.2008г.

АЛЕКСАНДЪР МЕЧЕНОВ
Изпълнителен директор

ПЛАМЕН ПЕТРОВ
Директор счетоводство и данъчна политика

(Бележките от стр. 17 до стр. 19 са неразделна част от този финансов отчет)



“Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2008 и 2007 година

Всички суми са в хиляди български лева , освен ако не е посочено друго.

	Основен капитал	Общи резерви	Резерви от последв. оценка	Нагрупани загуби	Общо
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Салдо на 1 януари 2007 г.	1756	26009		(8151)	19614
Печалба за текущия период				1780	1780
Разпределение на печалбата			60	(60)	
Промени в счетоводната политика грешки и други				(952)	(952)
Салдона 31 декември 2007 г.	<u>1756</u>	<u>26009</u>	60	<u>(7383)</u>	<u>20442</u>
Загуба за текущия период				(1539)	(1539)
Разпределение на печалбата		(7618)	235	7383	
Промени в счетоводната политика грешки и други				(2)	(2)
Салдона 30 септември 2007г.	<u>1756</u>	<u>18391</u>	<u>295</u>	<u>(1541)</u>	<u>18901</u>

27.10.2008г.

АЛЕКСАНДЪР МЕЧЕНОВ
Изпълнителен директор

ПЛАМЕН ПЕТРОВ
Директор счетоводство и данъчна политика

(Бележките от стр. до стр. са неразделна част от този финансов отчет)

