

БАЛАНС

на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
към 31.03.2009г

(хил.лв)

Съдържание	Приложение	31.03.2009г	31.12.2008г
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3	4 516	4 658
Дълготрайни нематериални активи	4	9	10
Инвестиции	5	220	220
Общо нетекущи активи:		4 745	4 888
Текущи активи			
Материални запаси	6	7 408	6 433
Търговски и други вземания	7	3 125	3 900
Пари и парични еквиваленти	8	1 733	504
Разходи за бъдещи периоди		87	20
Общо текущи активи:		12 353	10 857
ОБЩО АКТИВИ:		17 098	15 745
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	13	282	282
Резерви	14	9 480	9 480
Финансов резултат	15	310	292
ОБЩО КАПИТАЛ:		10 072	10 054
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Заеми	11		55
Отсрочени данъчни пасиви	16	39	39
Приходи за бъдещи периоди	9	93	95
Общо нетекущи пасиви:		132	189
Текущи пасиви			
Текущи задължения	10	2 489	2 214
Заеми	11	4 344	3 081
Текущи данъчни задължения	17	23	22
Провизии за потенциални задължения	12	38	185
Общо текущи пасиви:		6 894	5 502
ОБЩО ПАСИВИ:		7 026	5 691
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ:		17 098	15 745

Дата: 22.04.2009г

Съставител: _____
(Сп.Петковски)

Изп.ДИРЕКТОР: _____
(инж.Ив.СТОЯНОВ)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
към 31.03.2009г

(хил.лв)

Съдържание	Приложение	31.03.2009г	31.03.2008г
Приходи от продажби	18	2 056	3 410
Други приходи		2	2
Разходи за суровини, материали и консумативи	19	(1 628)	(2 836)
Разходи за външни услуги	19	(184)	(220)
Разходи за амортизация		(151)	(149)
Разходи за персонала	20	(798)	(935)
Други разходи за дейността	19	(121)	(157)
Отчетна стойност на продадените стоки и материали		(108)	(124)
Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство		967	1 099
Финансови приходи/разходи	21	(17)	(60)
Балансова печалба (загуба) преди облагане с данъци		18	30
Разходи за данъци	22		
Нетна печалба за периода		18	30

(според функционалното предназначение на разходите)

(хил.лв)

Съдържание	Приложение	31.03.2009г	31.03.2008г
Приходи от продажби	18	2 056	3 410
Себестойност на продажбите		(1 514)	(2 732)
Бутна печалба		542	678
Други доходи		2	2
Разходи за продажби		(70)	(76)
Административни разходи		(361)	(401)
Други разходи		(78)	(113)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		35	90
Финансови приходи/разходи	21	(17)	(60)
Балансова печалба (загуба) преди данъчно облагане		18	30
Разходи за данъци върху дохода	22		
Печалба за периода		18	30

Дата: 22.04.2009г

Съставител: _____
(Сп.Петковски)

Изп.ДИРЕКТОР: _____
(инж.Ив.СТОЯНОВ)

ОТЧЕТ

за паричните потоци, изготвен по пряк метод
на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
за периода от 01.01.2009г до 31.03.2009г

(хил.лв)

Съдържание	31.03.2009г	31.03.2008г
Парични потоци от оперативна дейност		
Входящи потоци	3 531	4 420
Парични средства, получени от продажба на стоки	3 531	4 420
Други		
Изходящи потоци	3 534	5 195
Парични плащания на доставчици	2 631	4 285
Парични плащания на персонала	850	787
Ефект на курсовите разлики върху паричните наличности	(7)	10
Платени данъци	36	98
Други	24	15
Нетни парични наличности от основна дейност	(3)	(775)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Входящи потоци		
Продажба на машини и оборудване (земи, сгради и др.)		
Други		
Изходящи потоци		
Покупка на машини и оборудване (земи, сгради и др.)		
Други		
Парични наличности, получени от инвестиционна дейност		
Парични потоци от финансова дейност		
Получени и/или изплатени заеми	1 241	492
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(9)	20
Други парични потоци от финансова дейност		
Парични наличности, получени от финансова дейност	1 232	512
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти	1 229	(263)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	504	727
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 733	464

Дата: 22.04.2009г

Съставител: _____
(Сп.Петковски)

Изп.ДИРЕКТОР: _____
(инж.Ив.СТОЯНОВ)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛА

на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
към 31.03.2009г

(хил.лв)

Съдържание	Основен капитал	Резерви от последващи оценки	Други резерви	Печалби / загуби	ОБЩО
Салдо на 01.01.2009г	282	249	9 231	292	10 054
Разпределение на печалбата:					
- за дивиденди и тантиеми					
- за резерви					
Нетна печалба/загуба за годината				18	18
Други изменения на собствения капитал					
Салдо към 31.03.2009г	282	249	9 231	310	10 072

Дата: 22.04.2009г

Съставител: _____
(Сп.Петковски)

Изп.ДИРЕКТОР: _____
(инж.Ив.СТОЯНОВ)