

КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 За периода, приключващ на 30 юни 2009 г.

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

	Бележки	2009	2008
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1989	9445
Плащания на доставчици		(2846)	(8827)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(111)	(148)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(20)	(28)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)			
Курсови разлики, нетно		(1)	(4)
Платени банкови такси		(101)	(206)
Други постъпления/(плащания), нетно		(22)	(132)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(1112)	100
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на нематериални активи			-
Покупки на машини и оборудване		(12)	(157)
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи			
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(12)	(157)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми		1232	1076
Платени заеми		(561)	(1186)
Платени лихви и такси по заеми		(3)	(10)
Платени суми по финансов лизинг		(13)	
Нетни парични от/(използвани във) финансова дейност		655	(120)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти			
		(469)	(177)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		739	377
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	9	270	200

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител



КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

За периода, приключващ на 30 юни 2009 г.

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

	<u>Бележки</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Продажба на продукция		4720	12904
Продажба на стоки		288	275
Приходи		5008	13179
Други приходи	3.1	111	177
Разходи за материали и консумативи		(2886)	(10673)
Разходи за персонала	3.2	(714)	(1083)
Разходи за амортизация		(247)	(281)
Разходи за външни услуги	3.3	(340)	(641)
Други разходи	3.4	(502)	(535)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		(708)	1324
Оперативна (загуба)/печалба		(5397)	(11889)
Финансови разходи	3.5	(104)	(171)
Финансови приходи	3.6		
(Загуба)/печалба преди данъци		(382)	1296
Приход от данък върху доходите	4		
(Загуба)/печалба за годината		(382)	1296

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
Изпълнителен директор



СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
Главен счетоводител



КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД**БАЛАНС**

Към 30 юни 2009 г.

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

	Бележки	2009	2008
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	3660	3893
Нематериални активи	6	17	19
Активи по отсрочени данъци	4	186	186
		3863	4098
Краткотрайни активи			
Материални запаси	7	2031	5113
Търговски и други вземания	8	288	880
Вземания от свързани лица	14	1351	7
Парични средства и краткосрочни депозити	9	270	739
		3940	6739
ОБЩО АКТИВИ		7803	10837
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		2050	522
Текуща печалба		-382	1527
Общо собствен капитал		3855	3867
		3486	
Дългосрочни пасиви			
Лихвоносни заеми и привлечени средства	11	576	576
Задължения по финансов лизинг		28	28
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	12	110	110
		714	714
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	13	550	1943
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг		20	33
Лихвоносни заеми и привлечени средства	11	2067	1396
Задължения към свързани лица	14	966	2884
		3603	6256
Общо пасиви		6386	6970
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7803	10837

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
Главен счетоводител



КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За периода, приключващ на 30 юни 2009 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 2009г.	1,634	163	21	2049	3867
Печалба за годината	-	-	-	-382	-382
Други				1	1
На 30 юни 2009 г.	1,634	163	21	1668	3486

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител

