

"СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2009 година

	30.09.2009	30.09.2008
	BGN'000	BGN'000
Паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	46	426
Плащания на доставчици	(46)	(402)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(12)	-
Платени данъци (без корпоративни данъци)	-	7
Други плащания, нетно	(14)	(55)
Паричен поток от (използван в) оперативната дейност	(26)	(24)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Други плащания - от продажба на дялове (нетно)		-
Паричен поток използван в инвестиционната дейност	-	-
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	36	31
Плащания по заеми		
Парични потоци по финансов лизинг	-	(32)
Платени банкови такси и лихви върху заеми	-	(36)
Други парични потоци от финансова дейност	(9)	-
Паричен поток от финансовата дейност	27	(37)
еквиваленти	1	(61)
Парични средства и парични еквиваленти на 1	265	326
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	266	265

Приложенията и пояснителните сведения представляват неразделна част от финансовия отчет

Подписано от името на:
"СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД

Представяващ:
Радка Б.Пенева

Съставител:
Добринка Кр.Кънева

София, 29 октомври 2009

"СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2009 г

	<i>Основен капитал</i>	<i>Общи резерви</i>	<i>Резерв от последващи оценки</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Нагружани печалби/загуби</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2008 г	69	74	4 846	658	25	5 672
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	(46)	(46)
Финансов резултат	-	-	-	-	(202)	(202)
Салдо на 31 декември 2008 г	69	74	4 846	658	(223)	5 424
Финансов резултат	-	-	-	-	(140)	(140)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2009	69	74	4 846	658	(363)	5 284

Подписано от името на:

"СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД

Представяващ:

Радка Б.Пенева

Съставител:

Добринка Кр.Кънева

София, 29 октомври 2009

"СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30 септември 2009 г.

АКТИВ	Приложение	30 септември 2009 BGN'000	31 декември 2008 BGN'000
Дълготрайни (лъги осрочни) активи			
<i>Дълготрайни материални активи</i>			
Земни (терени)	1.1	5 869	5 918
Съоръжения		471	471
Сгради и конструкции		255	264
Машини и оборудване		169	174
Транспортни средства		4 819	4 827
Стопански инвентар		38	134
Разходи за придобиване на ДМА		17	18
<i>Дълготрайни нематериални активи</i>	1.3.	100	30
Общо дълготрайни активи		66	124
Инвестиционни имоти		5 935	6 042
		527	527
<i>Дълготрайни активи държани за продажба</i>	1.2.	43	43
<i>Материални запаси</i>	1.4.	821	818
<i>Краткосрочни вземания</i>	1.5.	99	86
<i>Парични средства</i>	1.6.	266	265
Общо краткотрайни активи		1 186	1 169
Общо активи		7 691	7 781

"СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2006 година - продължение

ПАСИВ	Приложение	30 септември 2009 BGN'000	31 декември 2007 BGN'000
Собствен капитал			
<i>Основен капитал</i>			
<i>Резерви</i>	1.7.1.	69	69
Резерв от последващи оценки на акциите		4 846	4 846
Общи резерви		74	74
Други резерви		658	658
Общо	1.7.2.	5 578	5 578
<i>Финансов резултат</i>			
Непокрита загуба		(223)	(47)
Нагрупени печалби		-	25
Печалба за годината		(140)	(168)
Общо	1.7.3.	(363)	(190)
Общо собствен капитал		5 284	5 457
Дългосрочни пасиви			
Получени заеми от банки		533	537
Получени търговски заеми		993	807
Общо	1.8.	1 526	1 344
Пасиви по отсрочени данъци			
	1.9.	536	536
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения		96	68
Текуща част от истекуше пасиви		-	54
Данъчни задължения		17	17
Задължения към персонала		127	195
Задължения към социално осигуряване		101	108
Други		1	2
Общо краткосрочни пасиви	1.10.	342	444
Приходи за бъдещи периоди		3	
Общо пасиви		7 691	7 781

Приложенията и пояснителните сведения представляват неразделна част от финансовия отчет

Подписано от името на:
"СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД

Представяващ:
Радка Б. Пенева

Съставител:
Добринка Кр. Кънева

София, 29 октомври 2009

"СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД
 ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 30.09.2009 г

	Приложение	30.09.2009 BGN'000	30.09.2008 BGN'000
Приходи от обичайна дейност			
<i>Нетни приходи от продажба на:</i>			
Продукция		2	154
Стоки		14	189
Услуги		-	8
Приходи от други продажби		113 #	553
Общо	2.1.1.	129	904
Общо приходи от дейността			
		129	904
Разходи за обичайната дейност			
<i>Разходи по икономически елементи</i>			
Разходи за материали	2.2.1.	(14)	(62)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(32)	(84)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(33)	(37)
Разходи за персонала	2.2.4.	(5)	(104)
Разходи за осигуровки	2.2.4.	(2)	(21)
Други разходи	2.2.5.	(1)	(10)
Общо		(87)	(318)
<i>Суми с корективен характер</i>			
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(11)	(100)
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		-	-
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		(3)	(67)
Други суми с корективен характер		-	-
Общо	2.2.6.	(14)	(167)
Финансови разходи (нето)	2.2.7.	(168)	(419)
Общо разходи за дейността			
		(269)	(904)
Резултат от продажба на дълготрайни активи (нето)	2.2.9.	-	-
Печалба / Загуба преди данъци		(140)	-
Данъци от печалбата		-	-
Изменение от отсрочени данъци		-	-
Разходи за данъци	2.2.8.	-	-
Печалба / Загуба след данъци		(140)	-

Приложенията и пояснителните сведения представляват неразделна част от финансовия отчет

Подписано от името на:
 "СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" АД

Представяващ:
 Радка Б.Пенева

Съставител:
 Добринка Кр.Кънева

София, 29 октомври 2009