

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30 септември 2009 г.

в хиляди лева

бележки	30.09.2009г.	30.09.2008г.
Нетни приходи от продажби	<u>0</u>	<u>0</u>
Разходи за външни услуги	2 <u>-52</u>	<u>-15</u>
Разходи за персонала	3 <u>-7</u>	<u>-5</u>
Разходи за осигуровки	3 <u>-2</u>	<u>-1</u>
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	4 <u>39</u>	
Общо разходи	<u>-22</u>	<u>-21</u>
Загуба от дейността	<u>-22</u>	<u>-21</u>
Финансови приходи и разходи	1 <u>42</u>	<u>34</u>
Печалба преди данъци	<u>20</u>	<u>13</u>
Загуба преди облагане с данъци		
Разходи за данъци		
Печалба след данъци	<u>20</u>	<u>13</u>
Нетна загуба за периода		

Дата на съставяне: 23/10/2009г.

Изпълнителен директор:
Веселин Ралчев



Съставител:
Камелия Ковачева



БАЛАНС

към 30 септември 2009 г.

в хиляди лева

	бележки	30.09.2009г.	31.12.2008г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	5	712	728
Общо нетекущи активи		712	728
Текущи активи			
Материални запаси	8	139	100
Търговски и други вземания	9	5	7
Парични средства и парични еквиваленти	6	1142	1144
Общо текущи активи		1286	1251
Общо активи		1998	1979
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал		1800	1800
Резерви		177	145
Натрупана печалба		20	32
Общо собствен капитал	7	1997	1977
Текущи пасиви			
Задължения към персонала		1	0
Данъчни задължения		0	2
Общо текущи пасиви	10	1	2
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1998	1979

Дата на съставяне: 23/10/2009г.

Изпълнителен директор:
Веселин Ралчев

Съставител:
Камелия Ковачева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30 септември 2009 г.

	в хиляди лева	
	30.09.2009г.	30.09.2008г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Паричен поток от основна дейност	-41	147
Получени лихви	48	37
Платени / възстановени/ данъци	1	-22
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-2	-8
Плащания, свързани с възнаграждения	-8	-6
Други постъпления /плащания/ от оперативна дейност		1
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-2	149
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
Финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	0
Намаление/увеличение на паричните средства и еквиваленти	-2	149
Парични средства и еквиваленти в началото на годината	1144	988
Парични средства и еквиваленти в края на периода	1142	1137

Дата на съставяне: 23/10/2009г.

Изпълнителен директор:
Веселин Ралчев



Съставител:
Камелия Ковачева



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


към 30 септември 2009 г.

в хиляди лева

	Основен капитал	Целеви резерви	Печалба	Загуба	общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.	1800	145	32		1977
Разпределение на печалбата за: други		32	-32		
Нетна печалба/загуба за периода			20		20
Салдо към 30 септември 2009 г.	1800	177	20		1997

Дата на съставяне: 23/10/2009 г.

Изпълнителен директор:
Веселин Ралчев



Съставител:
Камелия Ковачева

