

КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
БАЛАНС
 Към 30 септември 2009 г.

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

	<u>Бележки</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	3600	3893
Нематериални активи	6	14	19
Активи по отсрочени данъци	4	186	186
		<u>3800</u>	<u>4098</u>
Краткотрайни активи			
Материални запаси	7	1635	5113
Търговски и други вземания	8	517	880
Вземания от свързани лица	14	916	7
Парични средства и краткосрочни депозити	9	227	739
		<u>3295</u>	<u>6739</u>
		<u>7095</u>	<u>10837</u>
ОБЩО АКТИВИ			
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		-577	1527
Общо собствен капитал		<u>3291</u>	<u>3867</u>
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
		<u>714</u>	<u>714</u>
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	13	1133	1943
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг		10	33
Лихвоносни заеми и привлечени средства	11	1424	1396
Задължения към свързани лица	14	523	2884
		<u>3090</u>	<u>6256</u>
		<u>3804</u>	<u>6970</u>
Общо пасиви		<u>7095</u>	<u>10837</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител



КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За периода, приключващ на 30 септември 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		3546	14682
Плащания на доставчици		(3631)	(12106)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(148)	(1194)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(20)	(518)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)			490
Курсови разлики, нетно		(2)	(6)
Платени банкови такси		(160)	(304)
Други постъпления/(плащания), нетно		(28)	(148)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(443)	896
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на нематериални активи			-
Покупки на машини и оборудване		(69)	(261)
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи			15
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(69)	(246)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми		1232	2122
Платени заеми		(1204)	(2777)
Платени лихви и такси по заеми		(5)	(23)
Платени суми по финансов лизинг		(23)	
Нетни парични от/(използвани във) финансова дейност		0	(678)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(512)	(28)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		739	377
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	9	227	349

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител



КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

За периода, приключващ на 30 септември 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		6301	22048
Продажба на стоки		<u>832</u>	<u>534</u>
Приходи		7133	22582
Други приходи	3.1	152	267
Разходи за материали и консумативи		(3993)	(15994)
Разходи за персонала	3.2	(994)	(1681)
Разходи за амортизация		(370)	(420)
Разходи за външни услуги	3.3	(493)	(1143)
Други разходи	3.4	(1164)	(1017)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		<u>(697)</u>	<u>524</u>
Оперативна (загуба)/печалба		(426)	3118
Финансови разходи	3.5	(151)	(246)
Финансови приходи	3.6	<u>(151)</u>	<u>(246)</u>
(Загуба)/печалба преди данъци		(151)	(246)
Приход от данък върху доходите	4	<u> </u>	<u> </u>
(Загуба)/печалба за годината		<u>(577)</u>	<u>2872</u>

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
Изпълнителен директор



СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
Главен счетоводител



КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За периода, приключващ на 30 септември 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	-	-	-	-577	-577
Други			-	1	1
На 30 септември 2009 г.	1,634	163	21	1473	3291

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
 Изпълнителен директор




СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
 Главен счетоводител

