

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Рилски лен" АД - Самоков

към 30.09.2009г.

А К Т И В			П А С И В			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	Прило жение	Сума (хил. лв.)		Прило жение	Сума (хил. лв.)	
		текуща година 1	предходна година 2		текуща година 1	предходна година 2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ						
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>	3.1	2389	2559	3.7	442	442
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>	3.2	2	3	3.8	6896	6896
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	3.3			3.9	-2294	-2005
Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ						
<i>I. Материални запаси</i>	3.4	1125	1377	3.10		
<i>II. Вземания.</i>	3.5	1877	1900	3.11	262	437
<i>III. Пари и парични еквиваленти</i>	3.6	117	218			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		5	7		209	294
СУМА НА АКТИВА		5515	6064		5515	6064
П А С И В						
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а						
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
<i>I. Регистриран капитал</i>						
<i>II. Резерви</i>						
<i>III. Финансов резултат</i>						
Б. ПАСИВИ						
<i>I. Дългосрочни задължения</i>						
<i>II. Краткосрочни задължения</i>						
<i>III. Провизии</i>						
В. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ					209	294
СУМА НА ПАСИВА		5515	6064		5515	6064

Дата на изготвяне: 27.10.2009 г.

Дата на приемане:

Дата на заверка: Г.

Съставител: 

Одитор:



ОТЧЕТ

за приходите и разходите
на "Рилски лен" АД - гр.Самоков
към 30.09.2009 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Прило жение	Сума (х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Прило жение	Сума (х.лв.)	
		Текуща година	Предходна а година			Текуща година	Предходна година
А. Разходи за обичайната дейност	4.1			А. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи за материали и външни услуги		495	430	I. Нетни приходи от продажби	4.4	654	556
II. Разходи за амортизация		166	151	II. Други приходи от оперативна дейност		289	55
III. Разходи за персонала		318	261	III. Суми с корективен характер	4.5		
IV. Други разходи		17	2	IV. Финансови приходи	4.6	0	0
V. Суми с корективен характер		216	-34				
VI. Финансови разходи	4.2	2	5				
Б. Печалба от обичайна дейност				Б. Загуба от обичайната дейност			
В. Извънредни разходи				В. Извънредни приходи			
Г. Общо разходи преди данъци		885	815	Г. Общо приходи преди данъци		943	611
Д. Счетоводна печалба		0	0	Д. Счетоводна загуба		289	204
Е. Разходи за данъци	4.3	0	0	Е. Приходи от данъци			
Ж. Печалба				Ж. Загуба		289	204
ВСИЧКО РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА		1232	815	ВСИЧКО ПРИХОДИ И ЗАГУБА		1232	815

Дата на изготвяне: 27.10.2009 г.

Дата на приемане:

Дата на заверка: г.

Съставител: 

Одитор:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Рилски лен" АД - гр.Самоков
към 30.09.2009 год.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ				
	1	2	3	4
	Приложение	Текущ период	Предходен период	
А. Парични потоци от оперативна дейност				
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги		990		1069
Други постъпления		85		81
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги		-516		-722
Плащания за персонала		-309		-378
Други плащания		-53		-30
Нетен поток		112		20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Постъпления от продажби на дълготрайни материални активи		84		46
Постъпления от продажби на финансови активи				
Други постъпления				
Плащания за придобиване на дълготрайни материални активи		0		-10
Плащания за придобиване на финансови активи				
Други плащания		-92		-54
Нетен поток		-8		36
В. Парични потоци от финансова дейност				
Постъпления от капиталови инструменти				
Постъпления от заеми		0		
Плащания на собственици				
Плащания по заеми		0		-54
Нетен поток		0		-54
Г. Нетен поток общо		104		2
Д. Пари и парични еквиваленти в началото на периода		13		11
Е. Пари и парични еквиваленти в края на периода		117		19

Дата на изготвяне: 27.10.2009г.

Дата на приемане:

Дата на заверка: Г.

Съставител: Г.

*

 РЪКОВОДИТЕЛ:
 САМОКОВ *

Одитор:

ОТЧЕТ

за промени в собствения капитал
на "Рилски лен" АД - гр.Самоков
към 30.09.2009 год..

ПОКАЗАТЕЛИ	Прило жение	Регистриран капитал	Резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период		442	6896	-2005	5333
1. Нетна печалба (загуба)				-289	-289
2. Изменения от последващи оценки на активи					
3. Промени в счетоводната политика, фундаментални грешки					
4. Операции на собствениците					
5. Разпределения на печалбата					
6. Покриване на загуба				0	0
7. Изменения на резерви					
Салдо към края на отчетния период		442	6896	-2294	5044

Дата на изготвяне: 27.10.2009 год.

Дата на приемане:

Дата на заверка: Г.

Съставител: 

Ръководител:
Одитор:

