

Баланс

на "ПАМПОРОВО" АД БАЛАНС ЗА 30,09,2009 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Активи		
<i>Нетекучи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	45 559	46 651
Нематериални активи	436	451
Финансови активи	283	283
Общо нетекучи активи	<u>46 278</u>	<u>47 385</u>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	81	155
Търговски вземания	4 762	3 868
Текущи данъчни вземания	67	478
Пари и парични еквиваленти	94	424
Инвестиции държани за продажба		
Други текущи активи	19 782	19 975
Общо текущи активи	<u>24 786</u>	<u>24 900</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>71 064</u>	<u>72 285</u>
Пасиви		
<i>Нетекучи пасиви</i>		
Дългосрочни банкови заеми	10 779	12 554
Пасиви по отсрочени данъци	107	107
Други нетекучи пасиви	745	917
Общо нетекучи пасиви	<u>11 631</u>	<u>13 578</u>
<i>Текущи пасиви</i>		
Банкови заеми		
Текуща част на дългосрочни задължения	1 260	2 010
Текущи задължения	32 522	6 522
Текущи данъчни задължения	38	14
Други текущи пасиви	6 331	29 158
Провизии		
Общо текущи пасиви	<u>40 151</u>	<u>37 704</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>51 782</u>	<u>51 282</u>
Собствен капитал		
Основен капитал	1 076	1 076
Резерви от преоценки	412	412
Резерви	20 057	20 057
Финансов резултат от минали периоди	-542	-213
Финансов резултат от текущия период	-1 721	-329
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>19 282</u>	<u>21 003</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>71 064</u>	<u>72 285</u>

Състави: **ЕФИМИЯ ГЕОРГИЕВА**

/подпис/

СОФИЯ ЦАНКОВА

/подпис/

Дата 27,10,2009 г.



**Отчет за доходите
на "ПАМПОРОВО" АД БАЛАНС ЗА 30,09,2009 г.**

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Приходи от продажби	4 798	5 902
Себестойност на продажби	(4 546)	(4 598)
Брутна печалба/загуба	<u>252</u>	<u>1 304</u>
Други приходи	276	475
Административни разходи	(248)	(424)
Други разходи за дейността	(12)	(18)
Финансови приходи/разходи	(1 989)	(972)
Печалба/загуба от обичайната дейност	<u>(1 721)</u>	<u>365</u>
Счетоводна печалба/загуба	<u>(1 721)</u>	<u>365</u>
Разходи за данъци	0	0
Други данъци	0	0
Печалба/загуба	<u>(1 721)</u>	<u>365</u>

Съставя: **ЕФИМИЯ ГЕОРГИЕВА**
/подпис/

Ръководителя: **СОФИЯ ЦАНКОВА**
/подпис/

Дата: 27,10,2009



**Отчет за паричния поток
НА "ПАМПОРОВО" АД КЪМ 30,09,2009 ГОДИНА**

	<u>30.09.2009</u>	<u>30.09.2008</u>
<u>Парични потоци от основната дейност</u>		
Парични постъпления по клиенти	6 505	8 330
Парични плащания на доставчици	(7 208)	(7 035)
Парични плащания на персонал	(1 032)	(1 334)
Постъпления/плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	-	-
Платени/получени лихви и такси	(101)	(59)
Възстановени данъци върху печалбата	86	66
Платени данъци върху печалбата	(2)	(59)
Постъпления/плащания от к урсови разлики	(315)	(149)
Други парични потоци от основна дейност		
Нетни парични наличности от основната дейност	<u>(2 067)</u>	<u>(240)</u>
<u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u>		
Закупуване на ДМА	(2)	(3)
Постъпления от продажба на ДМА	-	-
Получени дивиденди	(642)	(5 511)
Други постъпления		
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	<u>(644)</u>	<u>(5 514)</u>
<u>Парични потоци от финансови дейности</u>		
Постъпления от дългосрочни и краткосрочни заеми	6034	8340
Изплащане на задължения по заеми	(2 694)	(5 792)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(316)	(58)
Изплатени дивиденди	(643)	(740)
Платени лихви, такси и комисиони по заеми	<u>2 381</u>	<u>1 750</u>
Нетни парични наличности, използвани за финансови дейности	<u>(330)</u>	<u>(4 004)</u>
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти		
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	424	4089
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период	94	85
	94	85

Съставил: **ЕФИМИЯ ГЕОРГИЕВА КАДЖАБОВА**

Ръководител: **СОФИЯ ЦАНКОВА**

Дата 27,10,2009


 /подпис/

 /подпис/

Отчет за измененията в капитала
на "ПАМПОРОВО" АД БАЛАНС ЗА 30,09,2009 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)					
	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви	Финансов резултат - печалба	Финансов резултат - загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2008 г.	<u>1 076</u>	<u>413</u>	<u>20 034</u>	<u>(191)</u>	-	<u>21 332</u>
Финансов резултат за текущия период				(329)		(329)
Разпределения на печалба за резерви			23	(23)		
Други изменения в собствения капитал		(1)	-	1		40
Салдо към 31,12,2008 г.	<u>1 076</u>	<u>412</u>	<u>20 057</u>	<u>(542)</u>	-	<u>21 003</u>
Салдо към 01.01.2009 г.	<u>1 076</u>	<u>412</u>	<u>20 057</u>	<u>(542)</u>	-	<u>21 003</u>
Финансов резултат за текущия период				(1 721)	-	(1 721)
Разпределения на печалба за резерви						
Покриване на загуби					-	-
Други изменения в собствения капитал						-
Салдо към 30,09,2009г.	<u>1 076</u>	<u>412</u>	<u>20 057</u>	<u>(2 263)</u>	-	<u>19 282</u>

Съставила: **ЕФИМИЯ ГЕОРГИЕВА КАДЖАВОВА**

Ръководител: **СОФИЯ ЦАНКОВА**

Дата: 27,10,2009 г.

