

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" АД - Стара Загора
към 30 септември 2009 год.

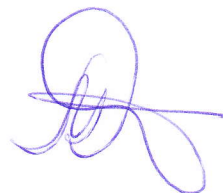
Раздели, групи, статии	Приложение №	31.03.2009 г.	31.03.2008 г.
		хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3,1	577	589
Инвестиции в асоциирани предприятия	3,2	1	1
Всичко нетекущи активи		578	590
Текущи активи			
Стоково-материални запаси	3,3	111	112
Търговски и други вземания	3,4	1459	1426
Пари и парични еквиваленти	3,5	79	90
Разходи за бъдещи периоди		0	1
Всичко текущи активи		1649	1629
Общо активи		2227	2219
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал		267	267
Резерви	3,6	1925	1687
Натрупана печалба (загуба)	3,7	0	(244)
Финансов резултат за отчетната година		12	482
Всичко капитал и резерви		2204	2192
Нетекущи пасиви			
Всичко нетекущи пасиви		0	0
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	3,8	19	21
Краткосрочни заеми	3,9	0	0
Данъчни задължения	3,10	4	6
Всичко текущи пасиви		23	27
Общо капитал и пасиви		2227	2219
Условни активи и пасиви		0	0

20 октомври 2009 г.

Съставител:




Изп. директор:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" АД - Стара Загора
за периода януари - септември 2009 год.

ХИЛ. ЛВ

Елементи	Приложение №	текуща година	предходна година
Приходи от продажби	4,1	11	12
Други приходи	4,2	132	1030
Общо приходи от дейността		143	1042
Промени в наличностите на продукцията и незавършено производство		2	1
Разходи за суровини, материали, консумативи		(17)	(28)
Разходи за персонала		(81)	(73)
Разходи за амортизации		(6)	(188)
Други разходи за дейността		(39)	(113)
Общо разходи за дейността	4,3	(141)	(401)
Балансова стойност на продадените активи	4,4	(1)	(160)
Печалба/загуба от дейността		1	481
Финансови приходи/разходи (нето)	4,5	11	9
Печалба/загуба преди данъчно облагане		12	490
Данък върху печалбата		0	0
Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		0	0
Печалба/загуба след облагане с данъци		12	490
Нетна печалба/загуба за периода		12	490

20.10.2009 г.

Съставител:




Изп. директор:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод
на "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" АД - Стара Загора
за периода януари - септември 2009 год.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	(в хил. лв.)	
	<i>Текущ период</i>	<i>Предходен период</i>
<i>А. Парични потоци от оперативна дейност</i>		
1. Постъпления от клиенти	255	199
2. Плащания на доставчици	(138)	(195)
3. Плащания, свързани с възнаграждения	(70)	(41)
4. Курсови разлики	0	0
5. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(49)	(183)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(2)	(220)
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>		
1. Покупка на дълготрайни активи		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2	697
3. Получени дивиденди от инвестиции		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	2	697
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>		
1. Постъпления от заеми		
2. Платени заеми	0	0
3. Платени лихви, такси, комисиони по заеми.		0
4. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(11)	(586)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(11)	(586)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-11	-109
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>	90	205
<i>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</i>	79	96
наличност в касата и по банкови сметки	79	96

20 октомври 2009 г.

Съставител:




Изп. директор:



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" АД - Стара Загора
за периода януари - септември 2009 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Финансов резултат		
	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви	Общо собствен капитал	печалба	загуба	Общо собствен капитал
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	267	56	1 566	65	487	(249)	2 192
Финансов резултат за текущия период					12		12
Покриване на загуба					11		11
Други изменения в собствения капитал		(11)	238		(487)	249	0
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	267	45	1 804	65	23	0	2 204
<i>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</i>	267	45	1 804	65	23	0	2 204

20 октомври 2009 г.

СЪСТАВИЛ:




ИЗП. ДИРЕКТОР:

