

БАЛАНС

към 30.09.2009 г. в хил. лв.

	бел.	30.09.2009 г. BGN'000	31.12.2008 г. BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	(1)	1,348	1,323
Други дълготрайни активи	(2)	134	238
Инвестиции в дъщерни предприятия		0	0
Обща сума на нетекущите активи		1,482	1,561
Текущи активи			
Материални запаси	(3)	2,536	4,338
Търговски и други вземания	(4)	2,056	3,702
Парични средства	(5)	645	442
Обща сума на текущите активи		5,237	8,482
ОБЩО АКТИВИ		<u>6,719</u>	<u>10,043</u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал		100	100
Резерви		57	57
Натрупана печалба/загуба/		-731	526
Обща сума на капитал и резерви	(6)	-574	683
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения		15	6
Отсрочени данъчни пасиви	(7)		
Обща сума на нетекущите пасиви		15	6
Текущи пасиви			
Задължения към финансови предприятия	(8)	6,845	8,410
Търговски и други задължения	(9)	368	824
Задължения към персонала	(10)	31	36
Осигурителни задължения	(10)	12	8
Данъчни задължения	(11)	22	62
Други задължения	(12)	0	14
Обща сума на текущите пасиви		7,278	9,354
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>6,719</u>	<u>10,043</u>

Приложенията от 1 до 12 на съответните страници са неразделна част от финансовия отчет.

дата: 26.10.2009 г

Съставил:


Ръководител :
Марчело Джаварини

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30.09.2009 г. в хиляди лева

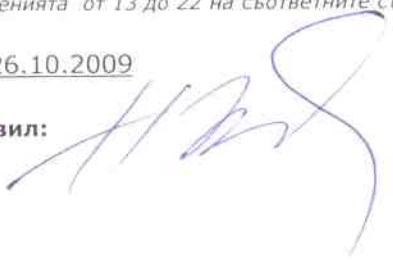
	бел.	30.09.2009 г.	30.09.2008 г.
		BGN'000	BGN'000
Нетни приходи от дейността	(13)	2,727	13,995
Други приходи	(14)	88	0
Разходи за материали и консумативи	(15)	(1 868)	(10 538)
Разходи за външни услуги	(16)	(417)	(719)
Разходи за персонала	(17)	(410)	(413)
Разходи за амортизации	(18)	(180)	(187)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		(301)	889
Балансова стойност на продадени активи		(228)	(1 582)
Други оперативни разходи	(19)	(50)	(30)
Печалба /(загуба) от дейността		(639)	1,415
Финансови приходи/(разходи) нетно	(20)	(92)	(73)
Печалба /(загуба) преди данъци	(21)	-731	1 342
Разходи за данъци	(22)	0	0
Печалба/ (загуба)		(731)	1 342

Доход на една акция - лв.**5.17**

Приложенията от 13 до 22 на съответните страници са неразделна част от финансовия отчет.

дата: 26.10.2009

Съставил:



 Ръководител :
 Марчело Джаварини



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2009 година в хиляди лева

	Основен капитал BGN '000	Законови резерви BGN '000	Други резерви BGN '000	Неразпределена печалба BGN '000	Непокрита задължа BGN '000	Преоценъчен резерв BGN '000	Общо BGN '000
Сaldo на 01.01.2008	100		57	1 384			1 541
Сaldo на 31.12.2008	100		57	529	(3)		683
Сaldo на 01.01.2009	100		57	529	(3)		683
Изменение за сметка на неразпределената печалбата					3		3
Изменение за сметка на неразпределената печалбата					(731)		(731)
Финансов резултат за годината				(520)			-520
Разпределение на дивиденди				(9)			(9)
Други изменения							0
Изменение за сметка на собственика							0
Сaldo на 30.09.2009 г.	100		57	0	(731)	0	-574

Приложение 24 на съответната страница е неразделна част от Финансовия отчет

Дата: 26.10.2009

Съставил:



Ръководител:
Марчело Джаварини



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за трето тримесечие на 2009 година в хиляди лева

бел.	30.09.2009 г. BGN'000	30.09.2008 г. BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от контрагенти	4,212	14,074
Плащания на контрагенти	(2 138)	(18 338)
Парични потоци свързани с персонала	(408)	(397)
Други парични потоци от оперативна дейност	(23) 16	1 337
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 682	(3 324)
Инвестиционна дейност		
Продажба на недвижими имоти, машини, оборудване	(2)	(20)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2)	(20)
Финансова дейност		
Парични постъпления от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0
Плащания по банкови кредити	(1 565)	(1 389)
Плащания и постъпления на лихви, комисионни	(92)	(73)
Плащания свързани със собствениците	180	5 956
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 477)	4 494
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	203	1 150
Парични средства към 1 януари	442	670
Парични средства към 30 юни	645	1 820

Приложение 23 на съответните страници е неразделна част от финансовия отчет.

дата: 26.10.2009 год

Съставил:

Ръководител
Марчело Джаварини

