

ЕТРОПАЛ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30.09.2009г.

	Бележка	01.01.2009 30.09.2009 <u>BGN'000</u>	01.01.2008 30.09.2008 <u>BGN'000</u>
Приходи от продажби	3	9,921	6,986
Други приходи от дейността		197	710
Разходи за обичайна дейност	4	(9,808)	(7,078)
Финансови приходи / (разходи), нетно	5	(355)	(561)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		<u>(45)</u>	<u>57</u>
(Разход) / икономия от данъци върху печалбата		-	-
Нетна печалба/загуба за периода		<u>(45)</u>	<u>57</u>
Нетна печалба/загуба на малцинството		(126)	5
Нетна печалба/загуба на групата		81	52

Изпълнителен директор:

/инж. Пламен Патев/

Съставител :

/Росица Пенчева/

Дата : 20.11.2009г

ЕТРОПАЛ АД**КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС**

към 30.09.2009г.

	Бележка	01.01.2009 30.09.2009 BGN'000	01.01.2008 31.12.2008 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	6	5,555	5,163
Нематериални активи		12	16
		5,567	5,179
Текущи активи			
Материални запаси	7	4,351	4,721
Търговски вземания	8	5,508	6,997
Други текущи активи	8	1,561	2,373
Парични средства	9	143	752
		11,563	14,843
ОБЩО АКТИВИ		17,130	20,022
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал	10	5,000	5,000
Резерви		372	374
Неразпределена печалба/загуба		451	711
Финансов резултат за текущия период		81	297
		5,904	6,382
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	11	(235)	73
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Задължения по облигационни заеми	12	3,912	3,912
Други нетекущи задължения		442	471
		4,354	4,383
Текущи задължения			
Търговски задължения	13	1,127	2,367
Краткосрочни банкови заеми	14	5,457	6,091
Други текущи задължения	15	523	726
		7,107	9,184
ОБЩО ПАСИВИ		11,461	13,567
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		17,130	20,022

Изпълнителен директор:

/инж. Пламен Патев/

Съставител:

/ Росица Пенчева/

Дата : 20.11.2009г

ЕТРОПАЛ АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

	01.01.2009 30.09.2009 BGN'000	01.01.2008 30.09.2008 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	8,327	7,388
Плащания на доставчици	(7,088)	(6,906)
Плащания свързани с персонала	(1,865)	(1,628)
Платени / възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(31)	(155)
Получени лихви	378	(83)
Курсови разлики, нетно	(15)	(8)
Други постъпления/(плащания), нетно	1,026	(557)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	732	(1,949)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(829)	(653)
Нетни паричен поток от инвестиционна дейност	(829)	(653)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	(5)	974
Платени задължения по лизингови договори	(31)	(18)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(476)	(655)
Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност	(512)	301
Изменение на паричните средства през периода	(609)	(2,301)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2009 год.	752	2,761
Парични средства и парични еквивалент на 30 Септември 2009 год.	143	460
в т.ч.наличност в касата и по банкови сметки	143	460

Изпълнителен директор:

/инж. Пламен Патев/

Съставител :

/Росица Пенчева/

Дата : 20.11.2009г

ЕТРОПАЛ АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 30.09.2009 година

	<i>Основен акционерен капитал</i>	<i>Целеви резерви</i>	<i>Натрупани печалби</i>	<i>Общо</i>	<i>Малцинствен о участие</i>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Салдо на 31 декември 2007г	5,000	250	1,715	6,965	219
Нетна печалба за годината	-	-	297	297	43
Разпределение на печалбата за:	-	124	(1,004)	(880)	(189)
* резерви	-	124	(124)	-	-
* дивиденди	-	-	(1,062)	(1,062)	-
* други изменения	-	-	182	182	(189)
Салдо на 31 декември 2008г	5,000	374	1,008	6,382	73
Нетна печалба за периода	-	-	81	81	(126)
Разпределение на печалбата за:	-	-	(557)	(559)	(182)
* покриване на загуби	-	-	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-
* други изменения	-	(2)	(557)	(559)	(182)
Салдо на 30 Септември 2009г	5,000	372	532	5,904	(235)

Изпълнителен директор:

/инж. Пламен Патев/

Съставител:

/ Росица Пенчева/

Дата : 20.11.2009г