

# ЕТРОПАЛ АД

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

01.01.2009г - 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	1	9,627	9,389
Други приходи от дейността		197	702
Разходи за обичайна дейност	2	(9,293)	(9,497)
Финансови приходи / (разходи), нетно	3	(351)	(552)
<b>Печалба/загуба преди данъчно облагане</b>		<u>180</u>	<u>42</u>
(Разход) / икономия от данъци върху печалбата		-	-
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<u>180</u>	<u>42</u>

Изпълнителен директор:

/инж. Пламен Патев/

Съставител :

/Росица Пенчева/

Дата : 21.10.2009г.

# ЕТРОПАЛ АД

## БАЛАНС

към 30.09.2009г

	Бележка	01.01.2009 30.09.2009 <u>BGN'000</u>	01.01.2008 31.12.2008 <u>BGN'000</u>
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	4	5,555	5,159
Нематериални активи		12	15
Инвестиции в дъщерни предприятия		29	72
		<u>5,596</u>	<u>5,246</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	5	4,288	3,935
Търговски вземания	6	6,268	7,071
Други текущи активи	6	1,262	1,765
Парични средства	7	131	349
Предплатени разходи		46	56
		<u>11,995</u>	<u>13,176</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u>17,591</u>	<u>18,422</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен (акционерен) капитал	8	5,000	5,000
Резерви		372	374
Финансов резултат	9	769	589
		<u>6,141</u>	<u>5,963</u>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения по облигационни заеми	10	3,912	3,912
Други нетекущи задължения		442	471
		<u>4,354</u>	<u>4,383</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Търговски задължения	11	1,179	1,443
Краткосрочни банкови заеми	12	5,457	6,091
Други текущи задължения	13	460	542
		<u>7,096</u>	<u>8,076</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u>11,450</u>	<u>12,459</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u>17,591</u>	<u>18,422</u>

Изпълнителен директор:

/инж. Пламен Патев/

Съставител:

/ Росица Пенчева/

Дата : 21.10.2009г

**ЕТРОПАЛ АД****ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

	<b>01.01.2009 30.09.2009 BGN'000</b>	<b>01.01.2008 30.09.2008 BGN'000</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	8,676	7,707
Плащания на доставчици	(6,949)	(6,905)
Плащания свързани с персонала	(1,851)	(1,608)
Платени / възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(150)
Получени лихви	402	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(22)	(76)
Курсови разлики, нетно	(14)	(6)
Други постъпления/(плащания), нетно	781	(593)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1,023</b>	<b>(1,631)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(729)	(653)
<b>Нетни паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(729)</b>	<b>(653)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	(5)	974
Платени задължения по лизингови договори	(31)	(18)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(476)	(655)
<b>Нетни парични потоци /от финансова дейност</b>	<b>(512)</b>	<b>301</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>(218)</b>	<b>(1983)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на <b>1 януари 2009 год.</b>	349	2,306
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2009 год.</b>	<b>131</b>	<b>323</b>
в т.ч.наличност в касата и по банкови сметки	131	323

Изпълнителен директор:

/инж. Пламен Патев/

Съставител :

/Росица Пенчева/

Дата : 21.10.2009г

---

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

към 30.09.2009 година

	<i>Основен акционерен капитал</i>	<i>Законови резерви</i>	<i>Нагрупани печалби</i>	<i>Общо</i>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>Салдо на 31 декември 2007г</b>	<b>5,000</b>	<b>250</b>	<b>1,509</b>	<b>6,759</b>
<b>Нетна печалба за годината</b>	-		273	273
<b>Разпределение на печалбата за:</b>	-	124	(1,193)	<b>(1,069)</b>
* резерви	-	124	120	<b>244</b>
* дивиденди	-	-	(1,313)	<b>(1,313)</b>
				-
<b>Други изменения</b>	-	-		
<b>Салдо на 31 декември 2008г</b>	<b>5,000</b>	<b>374</b>	<b>589</b>	<b>5,963</b>
<b>Нетна печалба за периода</b>	-		180	<b>180</b>
<b>Други изменения</b>	-	(2)		(2)
<b>Салдо на 30 септември 2009г</b>	<b>5,000</b>	<b>372</b>	<b>769</b>	<b>6,141</b>

Изпълнителен директор:

/инж. Пламен Патев/

Съставител:

/ Росица Пенчева/

Дата : 21.10.2009г

---