

"ОЦК" АД КЪРДЖАЛИ

БАЛАНС

към 30 септември 2009 година

В хиляди лева

	БЕЛЕЖКА	30.9.2009	31.12.2008
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения		135974	131870
Инвестиционни имоти			
Нематериални активи			
Инвестиции на разположение и за продажба			
Инвестиции в асоциирани предприятия			
Търговски и други вземания			
Активи по отсрочени данъци		1806	1806
Разходи за бъдещи периоди			
Суми на нетекущи активи		137780	133676
Текущи активи			
Материални запаси		38954	41014
Търговски вземания		7774	3647
Вземания от свързани лица			
Други вземания		5643	4522
Парични средства и парични еквиваленти		170	786
Предплащания		2759	2644
Суми на текущи активи		55300	52613
Общо активи		193080	186289
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал		8413	8413
Резерви		79659	79661
Натрупана печалба/загуба		(35594)	(37596)
Сума на собствен капитал		52478	50478
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми		47393	45673
Търговски и други задължения		2403	563
Задължения към свързани лица		35034	21478
Провизии за доходи от наети лица		405	405
Пасиви по отсрочени данъци		2459	2459
Отсрочени приходи			
Сума на нетекущи пасиви		87694	70578
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми		6942	15087
Търговски задължения		10638	11695
Задължения към свързани лица		32944	36399
Провизии			
Задължения към персонала и соц.осигуряване		1550	1420
Данъчни задължения		331	125
Други задължения		503	507
Отсрочени приходи			
Сума на текущи пасиви		52908	65233
Общо капитал и пасиви		193080	186289

Изпълнителен директор

Гл.счетоводител



"ОЦК" АД КЪРДЖАЛИ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30 септември 2009 година

В хиляди лева

Бележка	30.9.2009	30.9.2008
Приходи от продажби	83266	113275
Други приходи	3424	16198
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	5410	3027
Балансова стойност на продадени активи	(281)	(78)
Капитализирани разходи	320	574
Разходи за материали	(73328)	(125522)
Разходи за външни услуги	(3516)	(3762)
Разходи за амортизация	(3742)	(3287)
Разходи за персонала	(5749)	(7343)
Обезценка на активи		
Други разходи	(120)	(169)
Печалба / загуба от оперативна дейност	5684	(7087)
Нетни финансови приходи / разходи	(3682)	(2853)
Печалба преди данъците(счетоводна печалба)	2002	(9940)
Разходи за текущи корпоративни данъци		
Разходи за отсрочени корпоративни данъци		
Нетна печалба за годината	2002	(9940)



Генерален директор:

Генерален счетоводител:

[Handwritten signatures]

"ОЦК" АД КЪРДЖАЛИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2009 година

В хиляди лева.

	30.09.2009 г	30.09.2008 г
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	42263	103417
Плащания на доставчици	(21986)	(92031)
Плащания на персонала и за социално осигур	(4872)	(7315)
Парични потоци от положителни и отрицателн	(9)	33
Платени и възстановени данъци	274	(44)
Други постъпления/ плащания (нетни)	(1079)	(1058)
Парични потоци от оперативна дейност	14591	3002
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(482)	(3631)
Получени лихви		
Други постъпления/ плащания (нетни)		
Парични потоци от инвестиционна дейност	(482)	(3631)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акционерен капитал		
Постъпления от предоставени банкови заеми	2903	28142
Плащания по получени банкови заеми	(7921)	(22821)
Платени лихви по заеми	(9707)	(4528)
Други парични потоци от финансова дейност (нетни)		(18)
Парични потоци от финансова дейност	(14725)	775
Изменение на паричните средства през пери	(616)	146
Парични средства на 1 януари	786	151
Парични средства на 30 септември	170	297

Изпълнителен директор

Главен счетоводител

ОЦК - АД КЪРДЖАЛИ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2009 година
хиляди лева

Бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределена печалба/загуба		Общо
Баланс на 1 януари 2008г.	8413	841	42842	1619	13828	67543	
Ефект от промените в счетоводната политика				23027		23027	
Покриване на загуба							
Нетна печалба за година					-37598	-37598	
Разпределение на печалба		1262	12564		-13826		
Дивиденди							
Други изменения в собствения капитал			-35	-2459		-2494	
Баланс на 1 януари 2009г.	8413	2103	55371	22187	-37596	50478	
Ефект от промените в счетоводната политика							
Покриване на загуба							
Нетна печалба за периода					2002	2002	
Разпределение на печалба							
Дивиденди							
Други изменения в собствения капитал			-2			-2	
Баланс на 30 септември 2009г.	8413	2103	55369	22187	-35594	52478	

