

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30 септември 2009 г.

в хиляди лева

	<u>бележки</u>	<u>30.09.2009г.</u>	<u>30.09.2008г.</u>
Нетни приходи от продажби	1	<u>53</u>	<u>11</u>
Разходи за материали		<u>-2</u>	
Разходи за външни услуги	3	<u>-9</u>	<u>-10</u>
Разходи за възнаграждения	4	<u>-4</u>	<u>-8</u>
Разходи за амортизации	5	<u>-7</u>	<u>-7</u>
Разходи за осигуровки	4	<u>-1</u>	<u>-1</u>
Общо разходи		<u>-23</u>	<u>-26</u>
Нетна печалба от дейността		<u>30</u>	<u>-15</u>
Финансови приходи и разходи	2	<u>-16</u>	<u>-416</u>
Печалба преди данъци		<u>14</u>	
Загуба преди облагане с данъци			<u>-431</u>
Разходи за данъци			
Нетна печалба за периода		<u>14</u>	
Нетна загуба за периода			<u>-431</u>

Дата на съставяне: 23/10/2009г.

Изпълнителен директор:
Драголюб Ралчев

Съставител:
Камелия Ковачева



БАЛАНС

към 30 септември 2009 г.

в хиляди лева

бележки **30.09.2009г.** **31.12.2008г.**

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини и оборудване	6	22	29
Финансови активи	7	15	15
Общо нетекущи активи		37	44

Текущи активи

Материални запаси	12	199	199
Търговски и други вземания	8	19	31
Финансови активи	9	249	238
Парични средства и парични еквиваленти	10	49	18
Разходи за бъдещи периоди		0	2
Общо текущи активи		516	488
Общо активи		553	532

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен капитал		116	116
Резерви		80	79
Неразпределена печалба		721	722
непокрита загуба		-388	-68
Текуща печалба		14	
Текуща загуба			-320
Общо собствен капитал	11	543	529

Текущи пасиви

Задължения към персонала		1	2
Данъчни задължения		7	
Други задължения		2	1
Общо текущи пасиви	13	10	3

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

553 **532**

Дата на съставяне: 23/10/2009 г.

Изпълнителен директор:
Драголюб Ралчев

Съставител:
Камелия Ковачева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30 септември 2009 г.

в хиляди лева

	30.09.2009г.	30.09.2008г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Паричен поток от основна дейност	51	-224
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	-26	222
Плащания, свързани с възнаграждения	-5	-9
Платени / възстановени/ данъци /без корпоративен данък върху печалбата/	11	-60
Платени корпоративни данъци върху печалбата		-52
Други постъпления /плащания от оперативна дейност		32
Нетен паричен поток от оперативна дейност	31	-91
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
Финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	0
Намаление/увеличение на паричните средства и еквиваленти	31	-91
Парични средства и еквиваленти в началото на годината	18	101
Парични средства и еквиваленти в края на периода	49	10

Дата на съставяне: 23/10/2009 г.

Изпълнителен директор:
Драголюб Ралчев

Съставител:
Камелия Ковачева



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 септември 2009 г.

в хиляди
лева

	Основен капитал	Целеви резерви		Натрупана печалба	Натрупана загуба	общо
		Общи	други			
Салдо към 1 януари 2009 г.	116	11	68	722	-388	529
Разпределение на печалбата за:						0
други		1		-1		
Нетна печалба за периода				14		14
Салдо към 30 септември 2009 г.	116	12	68	735	-388	543

Дата на съставяне: 23/10/2009 г.

Изпълнителен директор:
Драголюб Ралчев

Съставител:
Камелия Ковачева

