

**“ФЛОРИНА БЪЛГАРИЯ” АД**  
*Междинни финансови отчети*  
*за деветмесечието, приключващо на 30.09.2009 год.*

**Отчет за доходите**

**За деветмесечието, приключващо на 30 септември 2009 година**

<i>В хиляди лева</i>	<b>Бележка</b>	<b>30 септември 2009</b>	<b>30 септември 2008</b>
Приходи от продажба на продукция		18 385	22 488
Други приходи от дейността	1	204	82
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		186	1 128
Разходи за суровини, материали и консумативи		(11 230)	(15 845)
Разходи за външни услуги		(1 982)	(1 912)
Разходи за персонала	2	(2 409)	(2 367)
Разходи за амортизация		(1 583)	(1 844)
Други разходи за дейността	3	<u>(350)</u>	<u>(454)</u>
<b>Печалба от дейността</b>		<b>1 221</b>	<b>1 276</b>
Финансови приходи	4	226	119
Финансови разходи	4	<u>(1 686)</u>	<u>(1 465)</u>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>(239)</b>	<b>(70)</b>
Данък върху печалбата		-	-
Отсрочени данъци		-	-
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b><u>(239)</u></b>	<b><u>(70)</u></b>

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 22, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

**Валентин Шофов**  
 Изпълнителен  
 Директор



**Мая Митева**  
 Мениджър отдел  
 “Финансово- счетоводен”

**Отчет за промените в собствения капитал**

**За деветмесечието, приключващо на 30 септември 2009 година**

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	Акционерен капитал	Резерви	Печалби и загуби	Общо
Баланс към 1 януари 2008 г.		8 120	179	642	8 941
Нетна печалба/загуба за годината				(70)	(70)
Баланс към 30 септември 2008 г.		8 120	179	572	8 871
Баланс към 1 януари 2009 г.		8 120	179	177	8 476
Нетна печалба/загуба за годината		-	-	(239)	(239)
Баланс към 30 септември 2009 г.		8 120	179	(62)	8 237

Отчетът за промени в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 22, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Валентин Цонов  
 Изпълнителен директор



Мая Митева  
 Мениджър отдел  
 “Финансово-счетоводен”

**“ФЛОРИНА БЪЛГАРИЯ” АД**  
 Междинни финансови отчети  
 за деветмесечieto, приключващо на 30.09.2009 год.

**Баланс**

**За деветмесечieto, приключващо на 30 септември 2009 година**

*В хиляди лева*

	Бележка	30 септември 2009	31 декември 2008
<b>Активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	28 742	27 664
Нематериални активи	6	693	743
Инвестиции	7	3	3
<b>Общо нетекущи активи</b>		<u>29 438</u>	<u>28 410</u>
Материални запаси	8	7 373	7 186
Търговски и други вземания	9	4 198	4 992
Пари и парични еквиваленти	10	278	119
<b>Общо текущи активи</b>		<u>11 849</u>	<u>12 297</u>
<b>Общо активи</b>		<u><u>41 287</u></u>	<u><u>40 707</u></u>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11	8 120	8 120
Резерви	11	179	179
Печалби и загуби		(62)	177
<b>Общо собствен капитал</b>		<u>8 237</u>	<u>8 476</u>
<b>Задължения</b>			
Лихвоносни кредити	12	20 232	20 615
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<u>20 232</u>	<u>20 615</u>
Лихвоносни кредити	12	3 584	3 685
Търговски и други задължения	13	9 234	7 931
<b>Общо текущи задължения</b>		<u>12 818</u>	<u>11 616</u>
<b>Общо собствен капитал и задължения</b>		<u><u>41 287</u></u>	<u><u>40 707</u></u>

Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 22, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Валентин Щонов  
 Изпълнителен Директор



Мая Митева *Мая*  
 Мениджър отдел  
 “Финансово-счетоводен”

**Отчет за паричния поток**

За деветмесечието, приключващо на 30 септември 2009 година

В хиляди лева

	30 септември 2009	30 септември 2008
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от търговски контрагенти	23 362	26 122
Парични плащания към търговски контрагенти	(14 768)	(20 429)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(2 157)	(2 091)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	(13)	(13)
Платени и възстановени данъци	(1 757)	389
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>4 667</b>	<b>3 978</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по предоставени заеми	(4 495)	(3 084)
Постъпления от предоставени заеми	2 017	2 107
Плащания на задължения по финансов лизинг	(738)	(1 015)
Други финансови постъпления/плащания	(53)	(35)
Парични постъпления от акционери	(20)	(2)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(3 289)</b>	<b>(2 029)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Парични постъпления от имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1 219)	(1 685)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(1 219)</b>	<b>(1 685)</b>
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти	<b>159</b>	<b>264</b>
Парични средства и еквиваленти към 1 януари	119	95
<b>Парични средства и еквиваленти към 30 септември</b>	<b>278</b>	<b>359</b>

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 22, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Валентин Шонов  
 Изпълнителен Директор



Мая Митева  
 Менеджър отдел  
 “Финансово-счетоводен”