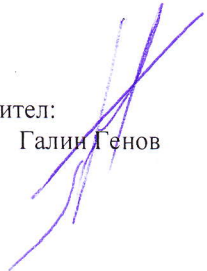


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

	Бележки	30 септември 2009 BGN'000	30 септември 2008 BGN'000
<b>ПРИХОДИ</b>	3	<u>25 106</u>	<u>27 488</u>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Разходи за материали	4	(17 834)	(17 386)
Разходи за външни услуги	5	(1 548)	(1 298)
Разходи за персонала	6	(3 023)	(2 995)
Разходи за амортизации		(1 177)	(975)
Други оперативни разходи	7	(129)	(232)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		212	(98)
Балансова стойност на продадени стоки		(433)	(2 906)
<b>Оперативни разходи общо</b>		<u>(23 932)</u>	<u>(25 890)</u>
Финансови приходи		55	121
Финансови разходи		(663)	(931)
<b>Финансови разходи/приходи - нето</b>	8	<b>(608)</b>	<b>(810)</b>
<b>Печалба/загуба преди данъци</b>		<u>566</u>	<u>788</u>
Разходи за данъци	23	(57)	(79)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<u>509</u>	<u>709</u>
<b>Доход на акция</b>	BGN	<b>0,52</b>	<b>0,73</b>

Дата: 26.10.2009 година

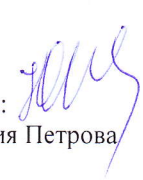
Съставител:   
Юлия Петрова

Ръководител:   
Галин Генев

БАЛАНС на НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

	Бележки	30 септември 2009 BGN'000	30 септември 2008 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	9	16 367	15 221
Нематериални активи	10	117	13
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>16 484</b>	<b>15 234</b>
<b>Текущи активи</b>			
Стоково - материални запаси	11	4 738	3 398
Търговски и други вземания	12	2 563	3 533
Вземания от свързани предприятия	13	5 208	4 709
Парични средства и парични еквиваленти	14	1 673	2 801
<b>Общо текущи активи</b>		<b>14 182</b>	<b>14 441</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>30 666</b>	<b>29 675</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
	15		
Основен акционерен капитал		973	973
Преоценъчен резерв		7 269	7 768
Резерви		868	868
Натрупани печалби		3 094	2 170
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>12 204</b>	<b>11 779</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Кредити и лихвени заеми	16	12 365	12 628
Задължения по финансов лизинг	17	1 380	480
Отсрочени данъчни пасиви	23	781	812
Задължения към персонала при пенсиониране	18	58	58
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>14 584</b>	<b>13 978</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Кредити и лихвени заеми	19	293	307
Задължения по финансов лизинг	17	539	171
Търговски и други задължения	20	2 443	2 643
Задължение към свързани предприятия	21	208	419
Задължения към персонала	22	395	378
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>3 878</b>	<b>3 918</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>30 666</b>	<b>29 675</b>

Дата: 26.10.2009 година

Съставител:   
Юлия Петрова

Ръководител:   
Галин Генов

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

	Бележки	Основен акционерен капитал BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпределена печалба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 1 януари 2009		973	7 269	868	2 877	11 987
Разпределение на печалба за дивиденди					(292)	(292)
Текуща печалба					509	509
Салдо към 30 септември 2009	15	973	7 269	868	3 094	12 204

Дата: 26.10.2009 година

Съставител:

Юлия Петрова

Ръководител:

Галин Генев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

	Бележки	30 септември 2009 BGN'000	30 септември 2008 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		18 965	16 231
Плащания на доставчици		(16 259)	(15 923)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(2 690)	(2 857)
Курсови разлики		(10)	(1)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		1 060	609
Платени данъци върху печалбата		(171)	(134)
Други постъпления/плащания, нето		(26)	32
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>869</b>	<b>(2 043)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(608)	(1 022)
Предоставени заеми на предприятия		(489)	(459)
Възстановени заеми от предприятия			685
Получени лихви по заеми от предприятия			140
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>(1 097)</b>	<b>(656)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Платени задължения по финансов лизинг		(635)	(209)
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(47)	(82)
Плащания по дългосрочни заеми		(209)	(209)
Платени лихви по облигационни заеми и такси		(529)	(755)
Плащания за дивиденди		(204)	
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(1 624)</b>	<b>(1 255)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства</b>		<b>(1 852)</b>	<b>(3 954)</b>
<b>Парични средства на 1 януари</b>		<b>3 525</b>	<b>6 755</b>
<b>Парични средства на 30 септември</b>	<b>14</b>	<b>1 673</b>	<b>2 801</b>

Дата: 26.10.2009 година

Съставител:  
Юлия Петрова

Ръководител:  
Галин Генев