

БАЛАНС

на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
към 30.09.2009г

(хил.лв)

Съдържание	Приложение	30.09.2009г	31.12.2008г
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3	4 238	4 658
Дълготрайни нематериални активи	4	6	10
Инвестиции	5	203	220
Общо нетекущи активи:		4 447	4 888
Текущи активи			
Материални запаси	6	7 370	6 433
Търговски и други вземания	7	3 261	3 900
Пари и парични еквиваленти	8	478	504
Разходи за бъдещи периоди		1	20
Общо текущи активи:		11 110	10 857
ОБЩО АКТИВИ:		15 557	15 745
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	13	282	282
Резерви	14	9 720	9 480
Финансов резултат	15	280	292
ОБЩО КАПИТАЛ:		10 282	10 054
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Заеми	11		55
Отсрочени данъчни пасиви	16	39	39
Приходи за бъдещи периоди	9	90	95
Общо нетекущи пасиви:		129	189
Текущи пасиви			
Текущи задължения	10	1 983	2 214
Заеми	11	3 132	3 081
Текущи данъчни задължения	17	25	22
Провизии за потенциални задължения	12	6	185
Общо текущи пасиви:		5 146	5 502
ОБЩО ПАСИВИ:		5 275	5 691
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ:		15 557	15 745

Дата: 21.10.2009г

Съставител: _____
(Сп.Петковски)

Изп.ДИРЕКТОР: _____
(инж.Ив.СТОЯНОВ)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
към 30.09.2009г

(хил.лв)

Съдържание	Приложение	30.09.2009г	30.09.2008г
Приходи от продажби	18	9 870	15 618
Други доходи		5	7
Разходи за суровини, материали и консумативи	19	(6 251)	(10 592)
Разходи за външни услуги	19	(534)	(1 017)
Разходи за амортизация		(487)	(452)
Разходи за персонала	20	(2 633)	(3 148)
Други разходи за дейността	19	(283)	(550)
Отчетна стойност на продадените стоки и материали		(364)	(541)
Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство		1 227	594
Работа, извършена по стопански начин от предприятието и капитализирана			653
Финансови приходи/разходи	21	(285)	(207)
Балансова печалба (загуба) преди облагане с данъци		265	365
Разходи за данъци	22	27	36
Нетна печалба за периода		238	329

(според функционалното предназначение на разходите)

(хил.лв)

Съдържание	Приложение	30.09.2009г	30.09.2008г
Приходи от продажби	18	9 870	15 618
Себестойност на продажбите		(7 823)	(13 325)
Брутна печалба		2 047	2 293
Други доходи		5	7
Разходи за продажби		(262)	(422)
Административни разходи		(1 122)	(1 439)
Други разходи		(118)	133
Печалба (загуба) от оперативна дейност		550	572
Финансови приходи/разходи	21	(285)	(207)
Балансова печалба (загуба) преди данъчно облагане		265	365
Разходи за данъци върху дохода	22	27	36
Печалба за периода		238	329

Дата: 21.10.2009г

Съставител: _____
(Сп.Петковски)

Изп.ДИРЕКТОР: _____
(инж.Ив.СТОЯНОВ)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛА

на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
към 30.09.2009г

(хил.лв)

Съдържание	Основен капитал	Резерви от последващи оценки	Други резерви	Печалби / загуби	ОБЩО
Салдо на 01.01.2009г	282	249	9 231	292	10 054
Разпределение на печалбата:			242	(250)	(8)
- за дивиденди и тантиеми				(8)	(8)
- за резерви			242	(242)	
Нетна печалба/загуба за годината				238	238
Други изменения на собствения капитал			(2)		(2)
Салдо към 30.09.2009г	282	249	9 471	280	10 282

Дата: 21.10.2009г

Съставител: _____
(Сп.Петковски)

Изп.ДИРЕКТОР: _____
(инж.Ив.СТОЯНОВ)

ОТЧЕТ

за паричните потоци, изготвен по пряк метод
на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
за периода от 01.01.2009г до 30.09.2009г

(хил.лв)

Съдържание	30.09.2009г	30.09.2008г
Парични потоци от оперативна дейност		
Входящи потоци	8 884	13 725
Парични средства, получени от продажба на стоки	8 884	13 725
Други		
Изходящи потоци	9 807	15 214
Парични плащания на доставчици	7 504	12 391
Парични плащания на персонала	2 140	2 666
Ефект на курсовите разлики върху паричните наличности		
Платени данъци	66	122
Други	97	35
Нетни парични наличности от основна дейност	(923)	(1 489)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Входящи потоци		
Продажба на машини и оборудване (земи, сгради и др.)		
Други		
Изходящи потоци	36	200
Покупка на машини и оборудване (земи, сгради и др.)	36	200
Други		
Парични наличности, получени от инвестиционна дейност	(36)	(200)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени и/или изплатени заеми	974	1 674
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(41)	(71)
Други парични потоци от финансова дейност		(53)
Парични наличности, получени от финансова дейност	933	1 550
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти	(26)	(139)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	504	727
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	478	588

Дата: 21.10.2009г

Съставител: _____
(Сп.Петковски)

Изп.ДИРЕКТОР: _____
(инж.Ив.СТОЯНОВ)