

**Баланс**

на "ПАМПОРОВО" АД БАЛАНС ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН БАЛАНС ЗА 2009 Г

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<b>Активи</b>		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	42 795	46 651
Нематериални активи	4 419	451
Финансови активи	283	283
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b><u>47 497</u></b>	<b><u>47 385</u></b>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	207	155
Търговски вземания	5 275	3 868
Текущи данъчни вземания	425	478
Пари и парични еквиваленти	177	424
Инвестиции държани за продажба		
Други текущи активи	20 035	19 975
<b>Общо текущи активи</b>	<b><u>26 119</u></b>	<b><u>24 900</u></b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>73 616</u></b>	<b><u>72 285</u></b>
<b>Пасиви</b>		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Дългосрочни банкови заеми	4 565	12 554
Пасиви по отсрочени данъци	107	107
Други нетекущи пасиви		917
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b><u>4 672</u></b>	<b><u>13 578</u></b>
<i>Текущи пасиви</i>		
Банкови заеми		
Текуща част на дългосрочни задължения	1 980	2 010
Текущи задължения	42 887	6 522
Текущи данъчни задължения	14	14
Други текущи пасиви	6 436	29 158
Провизии		
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b><u>51 317</u></b>	<b><u>37 704</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b><u>55 989</u></b>	<b><u>51 282</u></b>
Собствен капитал		
Основен капитал	1 076	1 076
Резерви от преоценки	412	412
Резерви	20 057	20 057
Финансов резултат от минали периоди	-542	-213
Финансов резултат от текущия период	-3 376	-329
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>17 627</u></b>	<b><u>21 003</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>73 616</u></b>	<b><u>72 285</u></b>

Съставил: **ЕФИМИЯ ГЕОРГИЕВА**

**СОФИЯ ЦАНКОВА**

Дата 28.01.2010 г.



Handwritten signature in blue ink.

**Отчет за доходите**  
**на "ПАМПОРОВО" АД ПРЕДВАРИТЕЛЕН БАЛАНС ЗА 31.12.2009 г.**

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Приходи от продажби	5 318	6 975
Себестойност на продажби	( 6 068)	( 6 152)
<b>Брутна печалба/загуба</b>	<b>( 750)</b>	<b>823</b>
Други приходи	455	835
Административни разходи	( 470)	( 569)
Други разходи за дейността	( 12)	( 10)
Финансови приходи/разходи	( 2 599)	( 1 407)
<b>Печалба/загуба от обичайната дейност</b>	<b>( 3 376)</b>	<b>( 328)</b>
<b>Счетоводна печалба/загуба</b>	<b>( 3 376)</b>	<b>( 328)</b>
Разходи за данъци	0	0
Други данъци	0	1
<b>Печалба/загуба</b>	<b>( 3 376)</b>	<b>( 329)</b>

Съставил: **ЕФИМИЯ ГЕОРГИЕВА**

/подпис/

Ръководител: **СОФИЯ ЦАНКОВА**

/подпис/

Дата: 28.01.2010



**Отчет за паричния поток**  
**НА "ПАМПОРОВО" АД ПРЕДВАРИТЕЛЕН БАЛАН 31.12.2009 Г**

	<u>40 178</u>	<u>39 813</u>
<b><u>Парични потоци от основната дейност</u></b>		
Парични постъпления по клиенти	7 087	10 248
Парични плащания на доставчици	(9 227)	(8 211)
Парични плащания на персонал	(1 497)	(1 711)
Постъпления/плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		-
Платени/получени лихви и такси	(103)	(67)
Възстановени данъци върху печалбата	86	68
Платени данъци върху печалбата	-	(2)
Постъпления/плащания от курсови разлики	(2)	(78)
Други парични потоци от основна дейност	(51)	416
<b>Нетни парични наличности от основната дейност</b>	<b><u>(3 707)</u></b>	<b><u>663</u></b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u></b>		
Закупуване на ДМА	(2)	3
Постъпления от продажба на ДМА		-
Получени дивиденди		-
Други постъпления	(2 376)	(8 278)
<b>Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност</b>	<b><u>(2 378)</u></b>	<b><u>(8 275)</u></b>
<b><u>Парични потоци от финансови дейности</u></b>		
Постъпления от дългосрочни и краткосрочни заеми	16021	11693
Изплащане на задължения по заеми	(8 882)	(6 643)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(442)	(93)
Изплатени дивиденди		36
Платени лихви, такси и комисиони по заеми	(859)	(1 046)
<b>Нетни парични наличности, използвани за финан</b>	<b><u>5 838</u></b>	<b><u>3 947</u></b>
<b>Нетно увеличение на парични наличности и еквив</b>	<b><u>(247)</u></b>	<b><u>(3 665)</u></b>
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	424	4089
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период	<u>177</u> 177	<u>424</u> 424

Съставил: **ЕФИМИЯ ГЕОРГИЕВА КАДЖАБОВА**

Ръководител: **СОФИЯ ЦАНКОВА**

Дата 28.01.2010



/подпис/

/подпис/

**Отчет за измененията в капитала**  
**на "ПАМПОРОВО" АД ПРЕДВАРИТЕЛЕН БАЛАНС ЗА 31.12.2009 г.**

Съдържание	Сума (хил. лв.)					
	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви	Финансов резултат - печалба	Финансов резултат - загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2008 г.	<u>1 076</u>	<u>413</u>	<u>20 034</u>	<u>(191)</u>	-	<u>21 332</u>
Финансов резултат за текущия период				(329)		(329)
Разпределения на печалба за резерви			23	(23)		
Други изменения в собствения капитал		(1)	-	1		40
Салдо към 31.12.2008 г.	<u>1 076</u>	<u>412</u>	<u>20 057</u>	<u>(542)</u>	-	<u>21 003</u>
Салдо към 01.01.2009 г.	<u>1 076</u>	<u>412</u>	<u>20 057</u>	<u>(542)</u>	-	<u>21 003</u>
Финансов резултат за текущия период				(3 376)	-	(3 376)
Разпределения на печалба за резерви						
Покриване на загуби				-	-	-
Други изменения в собствения капитал						-
Салдо към 31.12.2009г.	<u>1 076</u>	<u>412</u>	<u>20 057</u>	<u>(3 918)</u>	-	<u>17 627</u>

Състави: **ЕФИМИЯ ГЕОРГИЕВА КАДЖАБОВА**

Ръководител: **СОФИЯ ЦАНКОВА**

Дата: 28.01.2010 г.

