

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2011 година

	31.12.2011 BGN'000	31.12.2010 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	2 229	2 552
Нематериални активи	278	337
Инвестиции в дъщерни дружества	3 426	3 426
Активи по отсрочени данъци	280	234
	<u>6 213</u>	<u>6 549</u>
Текущи активи		
Материални запаси	2 076	1 724
Вземания от свързани предприятия	8	13
Търговски вземания и заеми	2 836	2 573
Вземания от продажба на съчастия	800	800
Данъчни вземания	155	51
Други вземания	22	10
Парични средства и парични еквиваленти	300	1 368
	<u>6 197</u>	<u>6 539</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>12 410</u>	<u>13 088</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2 404	2 404
Неразпределена печалба /загуба	(5 777)	(5 314)
Резерви	1 076	1 076
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>(2 297)</u>	<u>(1 834)</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения по облигационен заем	10 170	10 757
Задължения по финансов лизинг	109	166
	<u>10 279</u>	<u>10 923</u>
Текущи задължения		
Търговски задължения и заеми	3 489	1 738
Задължения към свързани предприятия	468	526
Задължения към персонала и за социално осигуряване	300	1 442
Задължения за данъци	118	211
Други текущи задължения	53	82
	<u>4 428</u>	<u>3 999</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>14 707</u>	<u>14 922</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>12 410</u>	<u>13 088</u>

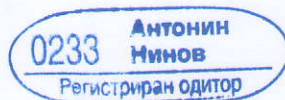
Дата: 05.03.2012

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



Заверила:
15.03.2012
гр. Павликени



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

	31.12.2011 BGN'000	31.12.2010 BGN'000
Приходи	7 437	4 788
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	306	330
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	311	178
Разходи за суровини и материали	(4 855)	(3 150)
Разходи за външни услуги	(654)	(656)
Разходи за персонала	(1 550)	(1 307)
Разходи за амортизация	(426)	(519)
Други разходи за дейността	(103)	(121)
Отчетна стойност на продадените стоки	(14)	-
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	452	(457)
Финансови приходи	50	64
Финансови разходи	(1 011)	(937)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(961)	(873)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	(509)	(1 330)
Разход за данък върху печалбата		
Разходи по отсрочени данъци	46	88
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	(463)	(1 242)
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	(463)	(1 242)
Други компоненти на всеобхватния доход:		1 082
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	(463)	(160)

Дата:05.03.2012

Изпълнителен директор:

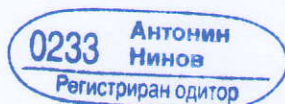
(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)



Заверила: *[Signature]*
15.03.2012
гр. Павликени



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

	31.12.2011 BGN'000	31.12.2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 491	4 863
Плащания на доставчици	(5 243)	(4 128)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 232)	(134)
Платени данъци /въстановени(без данъци върху печалбата)	(1)	(25)
Курсови разлики, нетно	1	18
Други постъпления/(плащания), нетно	(20)	(7)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(4)	587
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(103)	(192)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	4
Предоставени заеми на свързани лица	-	(115)
Въстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	240
Получени лихви по предоставени заеми		15
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(103)	(48)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	1 082
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	163	1 011
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(254)	(748)
Постъпления от краткосрочни заеми от трети лица	262	230
Изплащане на краткосрочни заеми на трети лица	(80)	(100)
Изплащане на облигационен заем	(587)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(447)	(991)
Други парични потоци от финансова дейност-плащания	(18)	(17)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(961)	467
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 068)	1 006
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 368	362
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	300	1 368

Дата:05.03.2012

Изпълнителен директор:

Гл.счетоводител :



З.оверия: *[Signature]*
15.03.2012
гр. Павликени



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

	Основен (акционерен) капитал	Законови резерви	Неразпределен а печалба	Други резерви	Процентче и резерв	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31 декември 2009 година	1 322	113	(4 077)	105	863	(1 674)
Общ всеобхватен доход за периода			(1 242)			(1 242)
Други изменения в собствения капитал			5		(5)	1 082
Прехвърляне към неразпределената печалба			(5 314)	105	858	(1 834)
Салдо към 31 декември 2010 година	2 404	113	(5 314)	105	858	(463)
Общ всеобхватен доход за периода						
Други изменения в собствения капитал						
Прехвърляне към неразпределената печалба						
Салдо към 31 декември 2011 година	2 404	113	(5 777)	105	858	(2 297)

Дата: 05.03.2012

Изпълнителен директор:

(Димитър Ивачков)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марияна Първова)



Забележка:
15.03.2012
гр. Павликени

