

**Отчет за финансовото състояние**  
на "ПАМПОРОВО" АД към 30.09.2012 г.

Съдържание	Бележки	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<b>Активи</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения		38 704	39 947
Нематериални активи		2 802	3 280
Финансови активи		30	30
Активи по отсрочени данъци		681	681
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b><u>42 217</u></b>	<b><u>43 938</u></b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси		184	111
Търговски и други вземания		1 854	417
Текущи данъчни вземания		133	16
Пари и парични еквиваленти		141	668
Други текущи активи		266	286
<b>Общо текущи активи</b>		<b><u>2 578</u></b>	<b><u>1 498</u></b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b><u>44 795</u></b>	<b><u>45 436</u></b>
<b>Пасиви</b>			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Дългосрочни банкови заеми		661	1 291
Пасиви по отсрочени данъци			
Други нетекущи пасиви		707	406
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b><u>1 368</u></b>	<b><u>1 697</u></b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на дългосрочни задължения		650	840
Търговски и други задължения		30 645	30 289
Текущи данъчни задължения		15	15
Други текущи пасиви		51	117
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b><u>31 361</u></b>	<b><u>31 261</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b><u>32 729</u></b>	<b><u>32 958</u></b>
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал		1 076	1 076
Резерви от преоценки		358	358
Резерви		20 057	20 057
Финансов резултат от минали периоди		-9 013	-6 375
Финансов резултат от текущия период		-412	-2 638
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b><u>12 066</u></b>	<b><u>12 478</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b><u>44 795</u></b>	<b><u>45 436</u></b>

Съставил: СЛАВКА ДЖИДЖОВА

/подпис/

МАРИАН БЕЛЯКОВ

/подпис/

Дата 29.10.2012 г.



**Отчет за всеобхватния доход  
на "ПАМПОРОВО" АД към 30.09.2012 г.**

Съдържание	Бележки	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
Приходи от продажби		7 035	5 956
Себестойност на продажби		( 5 769)	( 5 252)
<b>Брутна печалба/загуба</b>		<b><u>1 266</u></b>	<b><u>704</u></b>
Други приходи		658	170
Административни разходи		( 748)	( 455)
Други разходи за дейността		0	0
Финансови приходи/разходи		( 1 588)	( 1 556)
<b>Печалба/загуба от обичайната дейност</b>		<b><u>( 412)</u></b>	<b><u>( 1 137)</u></b>
<b>Счетоводна печалба/загуба</b>		<b><u>( 412)</u></b>	<b><u>( 1 137)</u></b>
Разходи за данъци		0	0
Други данъци			
<b>Печалба/загуба</b>		<b><u>( 412)</u></b>	<b><u>( 1 137)</u></b>

**Съставил: СЛАВКА ДЖИДЖОВА**

/подпис/

**Ръководител: МАРИАН БЕЛЯКОВ**

/подпис/

Дата: 29.10.2012



**Отчет за паричните потоци  
НА "ПАМПОРОВО" АД КЪМ 30.09. 2012 ГОДИНА**

<u>СЪДЪРЖАНИЕ</u>	<u>СУМА (ХИЛ.ЛВ.)</u>	
	<u>Текущ период към 30.09.2012</u>	<u>Предходен период към 30.09.2011</u>
<b><u>Парични потоци от основната дейност</u></b>		
Парични постъпления по клиенти	8 738	6 866
Парични плащания на доставчици	(5 865)	(4 144)
Парични плащания на персонал	(1 250)	(1 299)
Платени/получени лихви и такси	(23)	(36)
Възстановени данъци върху печалбата	-	-
Платени данъци върху печалбата		
Постъпления/плащания от курсови разлики	(4)	(20)
Други парични потоци от основна дейност	(255)	(269)
<b>Нетни парични наличности от основната дейност</b>	<b><u>1 341</u></b>	<b><u>1 098</u></b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u></b>		
Закупуване на ДМА	(93)	(165)
Постъпления от продажба на ДМА		
Получени дивиденди		
Други постъпления	(420)	
<b>Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност</b>	<b><u>(513)</u></b>	<b><u>(165)</u></b>
<b><u>Парични потоци от финансови дейности</u></b>		
Постъпления от дългосрочни и краткосрочни заеми	1084	313
Изплащане на задължения по заеми	(2 233)	(1 167)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(155)	(215)
Изплатени дивиденди		
Платени лихви, такси и комисиони по заеми	(51)	(110)
<b>Нетни парични наличности, използвани за финан</b>	<b><u>(1 355)</u></b>	<b><u>(1 179)</u></b>
<b>Нетно увеличение на парични наличности и екви</b>	<b><u>(527)</u></b>	<b><u>(246)</u></b>
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	668	287
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период	<b><u>141</u></b> 141	<b><u>41</u></b> 41

Съставил: СЛАВКА ДЖИДЖОВА

Ръководител: МАРИАН БЕЛЯКОВ

Дата 29.10.2012

/подпис/

/подпис/



**Отчет за промените в собствения капитал  
на "ПАМПОРОВО" АД КЪМ 30.09.2012 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 01.01.2011 г.	<u>1 076</u>	<u>372</u>	<u>20 057</u>		<u>(6 389)</u>	<u>15 116</u>
Финансов резултат за 2011 година					(2 638)	(2 638)
Други изменения в собствения капитал		(14)			14	
Салдо към 31.12.2011 г.	<u>1 076</u>	<u>358</u>	<u>20 057</u>	-	<u>(9 013)</u>	<u>12 478</u>
Салдо към 01.01.2012 г.	<u>1 076</u>	<u>358</u>	<u>20 057</u>	-	<u>(9 013)</u>	<u>12 478</u>
Финансов резултат за текущия период					(412)	(412)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 30.09.2012 г.	<u>1 076</u>	<u>358</u>	<u>20 057</u>	-	<u>(9 425)</u>	<u>12 066</u>

Съставил: СЛАВКА ДЖИДЖОВА

Ръководител: МАРИАН БЕЛЯКОВ

Дата: 29.10.2012 г.

