

Баланс

на "ПАМПОРОВО" АД БАЛАНС ЗА 30,09,2011 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	39 539	40 939
Нематериални активи	3 440	3 919
Финансови активи	30	30
Активи по отсрочени данъци	366	366
Общо нетекущи активи	<u>43 375</u>	<u>45 254</u>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	95	151
Търговски вземания	1 183	545
Текущи данъчни вземания	82	73
Пари и парични еквиваленти	41	287
Инвестиции държани за продажба		
Други текущи активи	13 958	20 856
Общо текущи активи	<u>15 359</u>	<u>21 912</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>58 734</u>	<u>67 166</u>
Пасиви		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Дългосрочни банкови заеми	1 291	1 291
Пасиви по отсрочени данъци		
Други нетекущи пасиви	414	414
Общо нетекущи пасиви	<u>1 705</u>	<u>1 705</u>
<i>Текущи пасиви</i>		
банкови заеми	886	
Текуща част на дългосрочни задължения	41 248	1 920
Текущи задължения	437	45 272
Текущи данъчни задължения	8	46
Други текущи пасиви	463	3 099
Провизии		
Общо текущи пасиви	<u>43 042</u>	<u>50 337</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>44 747</u>	<u>52 042</u>
Собствен капитал		
Основен капитал	1 076	1 076
Резерви от преоценки	358	372
Резерви	20 057	20 057
Финансов резултат от минали периоди	-6 367	-3 743
Финансов резултат от текущия период	-1 137	-2 638
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>13 987</u>	<u>15 124</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>58 734</u>	<u>67 166</u>

Съставил: Славка Рангелова Джицкова

ИЗП. ДИРЕКТОР :МАРИЯН БЕЛЯКОВ


Дата 28,10,2011 г.



**Отчет за измененията в капитала
на "ПАМПОРОВО" АД БАЛАНС ЗА 30.09,2011 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 01.01.2010 г.	<u>1 076</u>	<u>372</u>	<u>20 057</u>	<u>(3 743)</u>	-	<u>17 762</u>
Финансов резултат за текущия период				(2 638)		(2 638)
Разпределения на печалба за резерви						
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31,12,2010 г.	<u>1 076</u>	<u>372</u>	<u>20 057</u>	<u>(6 381)</u>	-	<u>15 124</u>
Салдо към 01.01.2011 г.	<u>1 076</u>	<u>372</u>	<u>20 057</u>	<u>(6 381)</u>	-	<u>15 124</u>
Финансов резултат за текущия период				(1 137)	-	(1 137)
Разпределения на печалба за резерви						
Покриване на загуби					-	-
Други изменения в собствения капитал		(14)		14		-
Салдо към 30,09,2011 год.	<u>1 076</u>	<u>358</u>	<u>20 057</u>	<u>(7 504)</u>	-	<u>13 987</u>

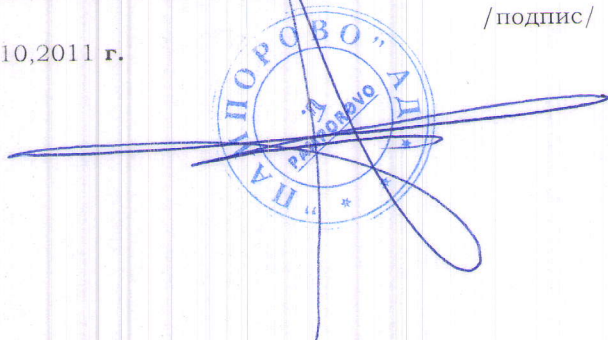
Съставил: Славка Рангелова Джиджова


/подпис/

ИЗП. ДИРЕКТОР : МАРИЯН БЕЛЯКОВ

/подпис/

Дата: 28,10,2011 г.



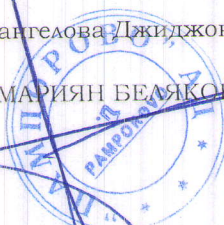
**Отчет за паричния поток
НА "ПАМПОРОВО" АД КЪМ 30,06,2011 ГОДИНА**

	<u>30,09,2011</u>	<u>30,09,2010</u>
<u>Парични потоци от основната дейност</u>		
Парични постъпления по клиенти	6 866	6 364
Парични плащания на доставчици	(4 144)	(4 702)
Парични плащания на персонал	(1 299)	(1 183)
Постъпления/плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
Платени/получени лихви и такси	(36)	(38)
Възстановени данъци върху печалбата		
Платени данъци върху печалбата		
Постъпления/плащания от курсови разлики	(20)	3
Други парични потоци от основна дейност	(269)	(213)
<i>Нетни парични наличности от основната дейност</i>	<u>1 098</u>	<u>231</u>
<u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u>		
Закупуване на ДМА	(165)	(40)
Постъпления от продажба на ДМА		
Получени дивиденди		
Други постъпления		
<i>Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност</i>	<u>(165)</u>	<u>(40)</u>
<u>Парични потоци от финансови дейности</u>		
Постъпления от дългосрочни и краткосрочни заеми	313	3522
Изплащане на задължения по заеми	(1 167)	(3 380)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(215)	(231)
Изплатени дивиденди		
Платени лихви, такси и комисиони по заеми	(110)	(191)
<i>Нетни парични наличности, използвани за финансови дейности</i>	<u>(1 179)</u>	<u>(280)</u>
<i>Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти</i>	<u>(246)</u>	<u>(89)</u>
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	287	177
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период	<u>41</u>	<u>88</u>

Съставил: Славка Рагелова Джижджова

ИЗП. ДИРЕКТОР : МАРИЯН БЕЛЯКОВ

Дата 28.10.2011



/подпис/

/подпис/

Отчет за доходите
на "ПАМПОРОВО" АД БАЛАНС ЗА 30,09,2011 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Приходи от продажби	5 956	5 193
Себестойност на продажби	(5 211)	(5 082)
Брутна печалба/загуба	<u>745</u>	<u>111</u>
Други приходи	170	121
Административни разходи	(455)	(387)
Други разходи за дейността	(41)	(40)
Финансови приходи/разходи	(1 556)	(784)
Печалба/загуба от обичайната дейност	<u>(1 137)</u>	<u>(979)</u>
Счетоводна печалба/загуба	<u>(1 137)</u>	<u>(979)</u>
Разходи за данъци		
Други данъци	0	
Печалба/загуба	<u>(1 137)</u>	<u>(979)</u>

Съставил: Славка Рангелова

/подпис/

ИЗП. ДИРЕКТОР: МАРИЯН БЕЛЯКОВ,

подпис/

Дата: 28,10,2011

