

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2011 година

	31.03.2011 BGN'000	31.12 2010 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	2 460	2 552
Нематериални активи	322	337
Инвестиции в дъщерни дружества	3 426	3 426
Активи по отсрочени данъци	234	234
	6 442	6 549
Текущи активи		
Материални запаси	1 614	1 724
Вземания от свързани предприятия	60	13
Търговски вземания и заеми	2 588	2 573
Вземания от продажба на съучастия	800	800
Данъчни вземания	48	51
Други вземания	22	10
Парични средства и парични еквиваленти	354	1 368
	5 486	6 539
ОБЩО АКТИВИ	11 928	13 088
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2 404	2 404
Неразпределена печалба /загуба	(5 581)	(5 314)
Резерви	1 076	1 076
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	(2 101)	(1 834)
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения по облигационен заем	10 757	10 757
Задължения по финансов лизинг	155	166
	10 912	10 923
Текущи задължения		
Търговски задължения и заеми	1 746	1 738
Задължения към свързани предприятия	509	526
Задължения към персонала и за социално осигуряване	406	1 442
Задължения за данъци	156	211
Други текущи задължения	300	82
	3 117	3 999
ОБЩО ПАСИВИ	14 029	14 922
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	11 928	13 088

Дата:15.04.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2011 година

	31.03.2011 BGN'000	31.03.2010 BGN'000
Приходи	1 839	813
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	79	66
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	(80)	17
Разходи за суровини и материали	(1 165)	(504)
Разходи за външни услуги	(166)	(125)
Разходи за персонала	(373)	(286)
Разходи за амортизация	(114)	(149)
Други разходи за дейността	(30)	(28)
Отчетна стойност на продадените стоки	-	-
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	(10)	(196)
Финансови приходи	3	9
Финансови разходи	(260)	(212)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(257)	(203)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	(267)	(399)
Разход за данък върху печалбата		
Разходи по отсрочени данъци		
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	(267)	(399)
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	(267)	(399)
Други компоненти на всеобхватния доход:		
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	(267)	(399)

Дата: 15.04.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 март 2011 година

	31 Март 2011 г. BGN'000	31 Март 2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 843	733
Плащания на доставчици	(1 436)	(534)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 345)	(17)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(14)
Курсови разлики, нетно	(10)	3
Други постъпления/(плащания), нетно	(14)	-
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(962)	171
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(21)	(7)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	-	(38)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	60
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(21)	15
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	-	231
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(27)	(30)
Постъпления от краткосрочни заеми от трети лица	50	80
Изплащане на краткосрочни заеми на трети лица	(50)	(20)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(196)
Други парични потоци от финансова дейност-плащания	(4)	(3)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(31)	62
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 014)	248
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 368	362
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	354	610

Дата:15.04.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл.счетоводител :

(Марияна Пътова)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 март 2011 година

	Основен (акционерен) капитал	Законови резерви	Неразпределен а печалба	Други резерви	Преоценъче н 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	1 082		5		(5)	1 082
Прехвърляне към неразпределената печалба						
Салдо към 31 декември 2010 година	2 404	113	(5 314)	105	858	(1 834)
Общ всеобхватен доход за периода			(267)			(267)
Други изменения в собствения капитал						
Прехвърляне към неразпределената печалба						
Салдо към 31 март 2011 година	2 404	113	(5 581)	105	858	(2 101)

Дата: 15.04.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марияна Пътова)