

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2012 година

	Приложения	30 септември 2012 BGN'000	31 декември 2011 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	19 336	19 855
Нематериални активи	13	-	5
Инвестиции в дъщерни предприятия	14	95	
		19 431	19 860
Текущи активи			
Материални запаси	15	2 599	2 201
Вземания от свързани предприятия	16	5 158	1 824
Търговски и други вземания	17	375	114
Парични средства и парични еквиваленти	18	3 225	863
		11 357	5 002
ОБЩО АКТИВИ		30 788	24 862
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		12 066	12 066
Резерви		3 462	3 373
Неразпределена печалба		9 494	5 361
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	25 022	20 800
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	24	637	998
Правителствени финансираня	25	970	970
Задължения към персонала при пенсиониране	20	112	112
Пасиви по отсрочени данъци	21	86	86
		1 805	2 166
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	24	479	479
Задължения към свързани предприятия	23	2 117	
Търговски и други задължения	22	754	857
Правителствени финансираня	25	120	120
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	282	275
Задължения за данъци	27	209	165
		3 961	1 896
ОБЩО ПАСИВИ		5 766	4 062
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		30 788	24 862

Приложенията на страници от 5 до 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(инж. Бончо Шолев)

Гл. счетоводител (съставител):

(Галина Димитрова)



БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 септември 2012 година

	Приложения	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Приходи	3	17 697	10 820
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	167	(3)
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	5	309	108
Разходи за суровини и материали	6	(10 319)	(6 898)
Разходи за външни услуги	7	(606)	(473)
Разходи за персонала	8	(2 089)	(1 990)
Разходи за амортизация	12,13	(815)	(763)
Други разходи за дейността	9	(66)	(208)
Печалба от оперативна дейност		4 278	593
Финансови приходи	10	-	-
Финансови разходи	11	(56)	(130)
Финансови (разходи)/ приходи, нетно		(56)	(130)
Печалба преди данък върху печалбата		4 222	463
Разход за данък върху печалбата		-	(35)
Нетна печалба за годината		4 222	428
Други компоненти на всеобхватния доход		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		4 222	428
Доход на акция	BGN	0,35	0,04

Приложенията на страници от 5 до 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(инж.Бончо Шелев)

Гл. счетоводител (съставител):

(Галина Димитрова)



БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода, завършващ на 30 септември 2012 година

Приложения	30.9.2012 BGN'000	30.9.2011 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11 125	6 598
Плащания на доставчици	(4 858)	(3 067)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 903)	(1 952)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1 305)	(523)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	168	163
Платени данъци върху печалбата	(84)	(135)
Платени банкови такси	(8)	(16)
Курсови разлики, нетно	(1)	(138)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(51)	(66)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 083	864
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(210)	(1 310)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	7
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(95)	-
Постъпления по специални договори за прехвърлени вземания	-	-
Постъпления от лихви по специални договори за прехвърлени вземания	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(305)	(1 303)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления на дългосрочни банкови заеми	-	512
Изплащане на дългосрочни банкови заеми и лихви	(416)	(1 692)
Получени дарения от публични институции	-	-
Изплащане на неупражнени права за записване на акции	-	-
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(416)	(1 180)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	2 362	(1 619)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	18 863	1 885
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	3 225	266

Приложенията на страници от 5 до 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


(и.ж. Бончо Шолев)

Гл. счетоводител (съставител):


(Галина Димитрова)

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2012 година

	Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Неразпределена печалба BGN'000	Общо BGN'000
Салдо на 1 януари 2011 година		12 066	3 273	4 574	19 913
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година:</i>					
Разпределение на печалбата за резерви		-	100	(100)	-
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	887	887
Салдо на 31 декември 2011 година	19	12 066	3 373	5 361	20 800
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година:</i>					
Разпределение на печалбата за резерви		-	89	(89)	-
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	4 222	4 222
Салдо на 30 септември 2012 година	19	12 066	3 462	9 494	25 022

Приложенията на страници от 5 до 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


(инж. Бончо Шолев)

Гл. счетоводител (съставител):


(Галина Димитрова)