

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2009 година

	31.12.2009 BGN '000	31.12.2008 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Имоти, машини и оборудване	14 452	15 039
- земи	1 226	1 226
- сгради	3 434	2 662
- машини и оборудване	3 726	4 041
- съоръжения	2 627	2 727
- транспортни средства	2 601	2 887
- компютърна техника	114	158
- обзавеждане и инвентар	475	586
- активи в процес на придобиване	249	752
2. Нематериални активи	362	466
- права върху собственост	104	211
- програмни продукти	40	37
- други НМА	218	218
3. Нетекущи финансови активи	21 293	23 658
- участия в дъщерни предприятия	21 105	23 383
- участия в асоциирани предприятия	4	4
- нетекущи вземания от свързани предприятия	184	271
4. Активи по отсрочени данъци		
Общо нетекущи активи	36 107	39 163
Текущи активи		
1. Материални запаси	30 808	35 998
- материали	15 338	20 551
- стоки	4 989	3 343
- продукция	10 481	11 918
- други материални запаси		186
2. Текущи финансови активи	0	0
- предоставени търговски заеми на свързани предприятия		
- предоставени търговски заеми на несвързани предприятия		
3. Търговски вземания от свързани предприятия	44 365	19 939
- вземания по продажби	33 445	19 939
- предоставени аванси	163	
- гаранции и депозити		
- други	10 757	
4. Търговски вземания от несвързани предприятия	46 222	58 199
- вземания по продажби	41 758	54 482
- предоставени аванси	1 288	
- гаранции и депозити		
- други	3 176	3 717
5. Данъци за възстановяване	699	371
- ДДС	562	371
- корпоративен данък	137	
6. Парични средства и парични еквиваленти	18 058	2 463
- парични средства в брой	58	87
- парични средства по банкови сметки	240	588
- блокирани парични средства	17 760	1 788
Общо текущи активи	140 152	116 970
ОБЩО АКТИВИ	176 259	156 133

Завършен съгласно
одиторски доклад

05.04.2010

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2009 година

	31.12.2009 BGN '000	31.12.2008 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен капитал	37 641	37 641
2. Резерви	2 827	2 827
- общи резерви	226	226
- други резерви	2 601	2 601
3. Нагрупани печалби/(загуби)	15 728	14 438
4. Текуща печалба / (загуба)	416	4 791
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	56 612	59 697
ПАСИВИ		
Нетекучи пасиви		
1. Нетекучи финансови пасиви	23 618	29 544
- задължения към финансови предприятия		
- получени търговски заеми от свързани лица	23 618	29 544
- задължения по лизингови договори		
2. Пасиви по отсрочени данъци	16	48
Общо нетекучи пасиви	23 634	29 592
Текущи пасиви		
1. Текущи финансови пасиви	53 958	41 314
- задължения към финансови предприятия	53 449	40 598
- получени търговски заеми от свързани лица	509	716
- задължения по лизингови договори		
2. Търговски задължения към свързани предприятия	7 919	18 743
- задължения по доставки	1 827	18 743
- получени аванси		
- гаранции и депозити		
- други	6 092	
3. Търговски задължения към несвързани предприятия	33 060	5 764
- задължения по доставки	20 949	5 393
- получени аванси	56	
- гаранции и депозити		
- други	12 055	371
4. Задължения за данъци	126	93
- ДДС		
- корпоративен данък	126	37
- други данъци		56
5. Задължения към персонала	415	323
6. Задължения към социалното осигуряване	117	119
7. Други задължения, провизии	418	488
Общо текущи пасиви	96 013	66 844
ОБЩО ПАСИВИ	119 647	96 436
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	176 259	156 133

Дата на съставяне: 01.03.2010 г.

Изпълнителен директор:



/ Милен Бойчев /

Заверен и съгласно
одиторски доклад

06.04.2010

Каменов и Партньори ООД

Главен счетоводител (съставител): България, София 1006, ул. Давид Кошут №9
Тел: (+359 2) 951 56 47 / Факс: (+359 2) 951 56 47

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 01.01.2009 - 31.12.2009 година

Показатели	2009	2008
	BGN '000	BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	110873	174477
1. Продукция	74038	94806
2. Услуги	759	2081
3. Стоки	35786	75130
4. Други	166	2460
5. ДМА	124	
Разходи за дейността:	(105820)	(165273)
1. Разходи за материали	(52640)	(72774)
2. Разходи за външни услуги	(11343)	(14558)
3. Разходи за амортизация	(3070)	(3125)
4. Разходи за заплати	(4923)	(5152)
5. Разходи за осигуровки	(796)	(825)
6. Други разходи за дейността	(3203)	(3135)
7. Изменение на запасите от ГП и НП	(1437)	1664
8. Балансова стойност на отписани активи:	(28408)	(67368)
- Стоки	(28314)	(65522)
- ДМА	(94)	(1846)
Печалба (загуба) от оперативна дейност	5053	9204
Финансови приходи:	9072	16965
1. Приходи от лихви	247	458
2. Положителни курсови разлики	8664	14129
3. Приходи от съучастия	161	2378
Финансови разходи:	(13617)	(21039)
1. Разходи за лихви	(3535)	(4246)
2. Отрицателни курсови разлики	(9842)	(16471)
3. Други финансови разходи	(240)	(322)
Печалба (загуба) от дейността	508	5130
Разход за данъци върху печалбата	(92)	(339)
- текущ корпоративен данък	(124)	(356)
- други данъци	32	17
Печалба (загуба) за годината	416	4791
Друг всеобхватен доход:	0	0
1. Печалби / загуби от преоценка на нетекущи активи		
2. Печалби / загуби от преоценка на финансови активи, на разположение за продажба		
3. Актюерски печалби и загуби		
4. Резерв на финансови активи при продажба		
5. Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		
Общ всеобхватен доход	416	4791

Дата на съставяне: 01.03.2010 г.

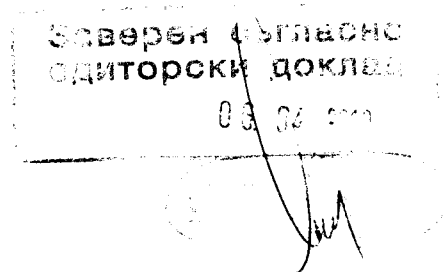
Изпълнителен директор:

Главен счетоводител (съставител):



Каменов и Партньори ООД

България, София, 1006, ул. Райош Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 55 38 / Каменов (+359 2) 951 56 47



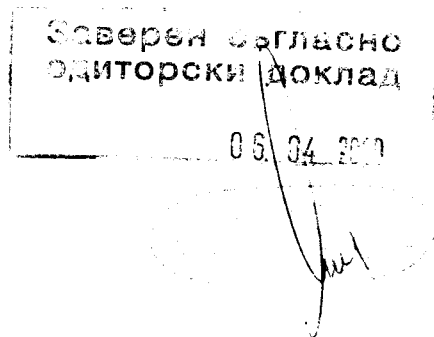
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2009 - 31.12.2009 година

Приложения	Основен капитал	Общи резерви	Други резерви	Натрупани печалби / загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2009	37641	226	2601	19229	59697
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	0	416	416
1. Печалба загуба за периода				416	416
2. Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0
- печалби / загуби от последващи оценки на дълготрайни активи					0
Емисия на капитал					0
Разпределение на печалба				(3501)	(3501)
Разпределение на резерви					0
Други изменения в собствения капитал					0
Салдо на 31.12.2009	37641	226	2601	16144	56612

Дата на съставяне: 01.03.2010 г.

Изпълнителен директор:



Главен счетоводител (съставител):

Каменов и Партньори ООД

България, София 1606, ул. Пейош Кошлук №9
 Камен Каменов
 тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

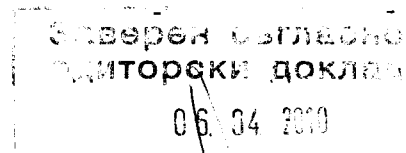
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 01.01.2009 - 31.12.2009 година

	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	98657	159117
Плащания на доставчици	(87 367)	(160168)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(6 051)	(5879)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики	(611)	(1176)
Платени данъци (без корпоративен данък)	(6345)	176
Платен корпоративен данък	(298)	(154)
Други парични потоци от оперативна дейност	10546	2976
Нетни парични потоци от оперативна дейност	8531	(5108)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване		
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		
Покупки на финансови активи		
Постъпления от продажба на финансови активи		
Предоставени заеми		
Получени суми за погасяване на предоставени заеми		
Получени лихви по предоставени заеми		
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(1101)	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1101)	0
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Получени заеми	36554	136429
Изплащане на получени банкови заеми	(23702)	(126969)
Плащания на лихви и комисионни	(3343)	(1753)
Плащания по лизингови договори	(373)	(1190)
Други постъпления/(плащания)	(971)	(289)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	8165	6228
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	15595	1120
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари	2463	1343
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	18058	2463

Дата на съставяне: 01.03.2010 г.

Изпълнителен директор:



Каменов и Партньори ООД

Главен счетоводител (съставител):

България, София 1606, ул. Лайош Кошут №9
/ Камен Каменов /
Тел. (+359 2) 951 56 31, факс (+359 2) 951 56 41

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ, НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ И ПРЕОЦЕНКИ
за 01.01.2009 - 31.12.2009 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини и оборудване															
1 Земи (терени)	1 226			1 226			1 226	1 053	155		0			0	1 226
2 Страни и конструкции	3 714	928		4 642			4 642	1 053	155		1 208			1 208	3 434
3 Съоръжения	3 226	30		3 256			3 256	500	129		629			629	2 627
4 Машини и оборудване	20 504	1 178	46	21 636			21 636	16 463	1 474	27	17 910			17 910	3 726
5 Транспортни средства	6 543	724	284	6 983			6 983	3 656	935	209	4 382			4 382	2 601
6 Компютърна техника	358	20		378			378	200	64		264			264	114
7 Обзавеждане и инвентар	1 801	45		1 846			1 846	1 215	156		1 371			1 371	475
8 Активи в процес на придобиване	752	562		1 065			1 065	249			0			0	249
Общо за група I:	38 124	3 487	1 395	40 216	0	0	40 216	23 087	2 913	236	25 764	0	0	25 764	14 452
II. Нематериални активи															
1 Права върху собственост	2 635	33		2 668			2 668	2 423	141		2 564			2 564	104
2 Програмни продукти	95	20		115			115	59	16		75			75	40
3 Други нематериални активи	218			218			218				0			0	218
Общо за група II:	2 948	53	0	3 001	0	0	3 001	2 482	157	0	2 639	0	0	2 639	362
III. Други нематериални активи															
1 Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III)	41 072	3 540	1 395	43 217	0	0	43 217	25 569	3 070	236	28 403	0	0	28 403	14 814

(хил. лева)

Дата на съставяване: 01.03.2010 г.

Каменис и Партньори ООД
България, София, 1006 Ул. Радкош Колупч №9
Тел. (+359 2) 96111111 / Каменис Каменис 2 / 951 56 41

Изпълнителен директор:

