

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09.2010 г.

№№	Наименование на разходите	Приложение	текуща година (в хил.лв)	предходна година (в хил.лв)
1	2	3	4	5
A	Приходи			
1	Приходи от оперативна дейност	14	2669	2116
2	Финансови приходи	15	10	63
	Общо приходи		2679	2179
B	Разходи			
1	Разходи за оперативна дейност		2830	2121
1	Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство		111	-30
2	Разходи за материали		1532	1027
3	Разходи за външни услуги		360	370
4	Разходи за персонала	16	635	606
5	Разходи за амортизации	3,4	138	119
6	Други разходи		54	29
II	Финансови разходи	15	37	51
	Общо разходи		2867	2172
	Печалба /загуба преди облагане с данъци		-188	7
	Разходи за данъци от печалба			
	Разходи за данъци, алтернативни на корпоративния данък			
	Печалба /загуба за периода		-188	7

Дата на съставяне: 27.10.2010

Съставител:
/Л. Драгнева/

Ръководител:
/В. Върбанов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30.09.2010 година

№	Съдържание	Текуща година (в хил.лв)	Предходна година (в хил.лв)
1	2	3	4
	Наличности от парични средства в началото на периода	1211	1193
A	Парични потоци от оперативна дейност		
	Постъпления от клиенти	2757	2438
	Плащания на доставчици	-2175	-1696
	Постъпления и плащания, свързани с персонала	-797	-742
	Курсови разлики	-6	24
	Други постъпления/плащания от оперативната дейност		
	Нетни парични потоци от оперативна дейност	-221	24
B	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	Покупка на дълготрайни активи	-5	-71
	Постъпления от продажби на дълготрайни активи	5	5
	Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	-66
B	Парични потоци от финансова дейност		
	Постъпления от заеми	50	360
	Изплащане на задължения по заеми	-270	-140
	Получени лихви, комисиони	4	17
	Изплатени лихви, комисиони	-16	-18
	Други парични потоци финансова дейност	-10	-22
	Нетни парични потоци от финансова дейност	-242	197
	Изменение на паричните средства през периода	-463	155
	Парични наличности в края на периода	748	1348

Дата на съставяне: 27.10.2010 г.

Съставител:
/Л. Драгнева/

Ръководител:
/В. Върбанов/



Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет
Междинен финансов отчет към 30 септември 2010 г.

Отчет за промените в собствения капитал към 30.09. 2010 година

Показатели	Основен капитал (в хил.лв) 1	Резерви				Финансов резултат (в хил.лв) 6	Общо собствен капитал (в хил.лв) 7
		резерв от последв. оценки на активи и пасиви (в хил.лв) 3	Целеви резерви		други резерви (в хил.лв) 5		
			общии (в хил.лв) 4	328			
Салдо на 1 януари 2010г.	298	217	328	4271	-33	5081	
Финансов резултат за текущия период					-188	-188	
Разпределение на печалбата							
- дивиденди							
- други							
Други изменения в собствения капитал							
Салдо към 30 септември 2010 година	298	217	328	4271	-221	4893	

Дата на съставяне : 27.10.2010 г.

Съставител :
/Л. Драгнева/

Ръководител :
/В. Върбанов/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09. 2010 година

№	Раздели, групи	Приложение	30.9.2010 (в хил.лв)	31.12.2009 (в хил.лв)
1	2	3	3	4
	АКТИВИ			
	Нетекущи активи			
1	Дълготрайни материални активи	3	1738	1850
2	Дълготрайни нематериални активи	4	30	52
3	Финансови активи	5	13	13
4	Отсрочени данъчни активи		15	15
	Общо нетекущи активи		1796	1930
	Текущи активи			
1	Материални запаси	6	2172	2172
2	Търговски и други вземания	7	846	569
3	Парични средства и други еквиваленти	8	730	1190
4	Разходи за бъдещи периоди	9	1	2
	Общо текущи активи		3749	3933
	ОБЩО АКТИВИ		5545	5863
	КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
	Капитал			
1	Основен капитал	10	298	298
2	Резерви	11	4816	4816
3	Натрупана печалба / загуба / от минали години		-33	
4	Финансов резултат от текущия период		-188	-33
	ОБЩО КАПИТАЛ		4893	5081
	Нетекущи пасиви			
1	Отсрочени данъчни пасиви		22	22
	Общо нетекущи пасиви		22	22
	Текущи пасиви			
1	Търговски и други задължения	12	580	710
2	Приходи за бъдещи периоди и финансираня	13	50	50
	Общо текущи пасиви		630	760
	ОБЩО ПАСИВИ		652	782
	ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		5545	5863

Дата на съставяне :27.10.2010 г.

Съставил:.....
/Л. Драгнева/

Ръководител:.....
/инж. В. Върбанов/

