

Отчет за доходите

	Към 30 септември 2011 г. '000 лв	Към 30 септември 2010 г. '000 лв	Към 31 декември 2010 г. '000 лв
Приходи от продажби	163 661	167 534	180 948
Други доходи	188	2	12 318
Разходи за материали	(304)	(358)	(514)
Разходи за външни услуги	(913)	(2 881)	(3 417)
Разходи за персонала	(928)	(1 334)	(1 723)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 512)	(2 152)	(2 147)
Други разходи	(718)	(524)	(1 616)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	(5)	(235)	(235)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	(161 467)	(149 922)	(167 315)
Печалба от продажба на нетекущи активи	12 057	(1 653)	(2 016)
Печалба от оперативна дейност	10 059	8 477	14 283
Финансови разходи	(4 224)	(5 910)	(7 191)
Финансови приходи	3 797	6 346	4 964
Други финансови позиции	(407)	-	(1 045)
Печалба за периода преди данъци	9 225	436	11 011
Разходи за данък	(923)	(891)	(873)
Печалба за периода	8 302	8 022	10 138
Общо всеобхватен доход за периода	8 302	8 022	10 138
Доход на акция	0,05 лв.	0,05 лв.	0,06 лв.

Изготвила:

/Теодора Янкова/

Дата: 15 октомври 2011 г.

Изпълнителен директор:

/Георги Костов/

Изпълнителен директор:

/Марин Маринов/



Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 30 септември 2011 г. '000 лв	Към 30 септември 2010 г. '000 лв	Към 31 декември 2010 г. '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	122 121	146 458
Инвестиционни имоти		13	5 906
Инвестиции в дъщерни дружества		79 401	74 417
Инвестиции асоциирани предприятия		4 426	3 578
Нематериални активи	6	15	963
Репутация		12 186	12 692
Дългосрочни финансови активи		2 256	-
Активи по отсрочени данъци		45	10 272
Нетекущи активи		220 463	244 014
Текущи активи			
Материални запаси		2 668	2 474
Краткосрочни финансови активи		18 959	15 310
Търговски вземания		14 803	15 530
Вземания от свързани лица		1 455	396
Данъчни вземания		132	-
Други вземания		197 723	70 247
Парични средства		5	440
Текущи активи		235 745	104 397
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		24 251	24 292
Общо активи		480 459	348 411
			488 834

Изготвил:

/Теодора Янкова/

Дата: 15 октомври 2011 г.

Изпълнителен директор:

/Георги Костов/

Изпълнителен директор:


/Марин Маринов/



Отчет за финансовото състояние(продължение)

Пояснение	Към 30 септември 2011 г. '000 лв	Към 30 септември 2010 г. '000 лв	Към 31 декември 2010 г. '000 лв
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	8 170 786	170 786	170 786
Други резерви	27 217	11 844	17 079
Неразпределена печалба	21 119	26 074	22 955
Общо собствен капитал	219 122	208 704	210 820
Пасиви			
Нетекущи			
Дългосрочни заеми	9 40 875	36 406	50 959
Дългосрочни задължения към свързани лица	6 700	1 678	6 700
Задължения по финансов лизинг	8	12	11
Пенсионни и други задължения към персонала	21	33	21
Други задължения	-	248	138
Пасиви по отсрочени данъци	11 885	12 639	11 840
Нетекущи пасиви	59 489	51 016	69 669
Текущи			
Краткосрочни заеми	9 29 948	45 015	25 991
Търговски задължения	158 385	17 644	170 968
Краткосрочни задължения към свързани лица	6 964	18 632	5 734
Задължения по финансов лизинг	4	3	4
Данъчни задължения	5 093	3 914	4 147
Пенсионни и други задължения към персонала	169	355	177
Други задължения	1 285	3 128	1 324
Текущи пасиви	201 848	88 691	208 345
Общо пасиви	261 337	139 707	278 014
Общо собствен капитал и пасиви	480 459	348 411	488 834

Изготвила:


/Теодора Янкова/

Дата: 15 октомври 2011 г.

Изпълнителен директор:

/Георги Костов/

Изпълнителен директор:

/Марин Маринов/




Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2011	170 786	17 079	22 955	210 820
Разпределение на печалбата към резерви	-	10 138	(10 138)	-
Печалба за периода	-	-	8 302	8 302
Салдо към 30 септември 2011 г.	170 786	27 217	21 119	219 122

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	170 786	11 844	18 052	200 682
Печалба за периода	-	-	8 022	8 022
Салдо към 30 септември 2010 г.	170 786	11 844	26 074	208 704

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	170 786	11 844	18 052	200 682
Печалба за периода	-	-	10 138	10 138
Разпределение на печалба към резерви	-	5 235	(5 235)	-
Салдо към 31 декември 2010 г.	170 786	17 079	22 955	210 820

Изготвил:


/Теодора Янкова/

Дата: 15 октомври 2011 г.

Изпълнителен директор:


Георги Костов/

Изпълнителен директор:

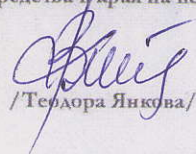

/Марин Маринов/



Отчет за паричните потоци

	Към 30 септември 2011 г. '000 лв	Към 30 септември 2010 г. '000 лв	Към 31 декември 2010 г. '000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	15 798	35 402	221 858
Плащания към доставчици	(16 211)	(31 913)	(211 660)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(861)	(1 085)	(1 622)
Платени/Възстановени данъци	(1 092)	(574)	(579)
Плащане за корпоративен данък			(556)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(1 846)	(74)	(119)
Паричен поток от оперативна дейност	(4 212)	1 756	7 322
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(305)	(148)	(171)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	1 112	6 157
Постъпления по аванси за продажба на дълготрайни активи	-	-	15 418
Придобиване от бизнес комбинация	-	-	-
Продажба на дъщерни предприятия	8 049	10 537	10 668
Плащания по цесии	-	(1 450)	-
Постъпления по цесии	919	5	-
Предоставени заеми	(10 104)	(10 134)	(22 116)
Постъпления от предоставени заеми	8 223	1 447	3 166
Получени лихви	2 583	3 156	4 755
Други постъпления/плащания за инвестиционна дейност	-	-	-
Парични потоци от инвестиционна дейност	9 370	4 525	17 877
Финансова дейност			
Получени заеми	13 915	13 657	24 606
Плащания по получени заеми	(17 638)	(15 135)	(40 644)
Плащания по финансов лизинг	(3)	(3)	(3)
Плащания на лихви	(3 882)	(4 697)	(6 567)
Други плащания по финансова дейност	(178)	(225)	(486)
Парични потоци от финансова дейност	(7 786)	(6 403)	(23 094)
Нетна промяна в паричните средства	(2 628)	(122)	2 105
Парични средства в началото на периода	2 635	566	566
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	(2)	(4)	(36)
Парични средства в края на периода	5	440	2 635

Изготвил:


/Тодора Янкова/

Дата: 15 октомври 2011 г.

Изпълнителен директор:

/Георги Костов

Изпълнителен директор:

/Мария Маринов

