

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2011 '000 лв.	31 декември 2010 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	151	175
Имоти, машини и съоръжения	6	74 317	73 520
Инвестиции в дъщерни предприятия		2 321	2 321
Инвестиции в асоциирани предприятия		50	-
Дългосрочни финансови активи		17	17
Дългосрочни вземания от свързани лица	14	399	-
Нетекущи активи		77 255	76 033
Текущи активи			
Материални запаси		1 410	1 606
Краткосрочни финансови активи		5	5
Търговски вземания		3 124	2 854
Вземания от свързани лица	14	64	230
Данъчни вземания		481	635
Други вземания		3 572	3 244
Пари и парични еквиваленти		516	1 041
Текущи активи		9 172	9 615
Общо активи		86 427	85 648

Съставил: 
 /Г. Петрова/

Изпълнителен директор: 
 /Д. Кочанов/

Дата: 26 октомври 2011 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2011	2010
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви	8	17 389	15 388
Неразпределена печалба		3 387	2 774
Общо собствен капитал		65 888	63 274
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		381	381
Дългосрочни заеми	10	150	225
Задължения по финансов лизинг	9	5 102	6 286
Търговски задължения		-	91
Дългосрочни задължения към свързани лица	14	1 388	2 317
Други задължения		31	39
Отсрочени данъчни пасиви		1 046	1 046
Нетекущи пасиви		8 098	10 385
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		2 603	2 956
Краткосрочни заеми	10	100	100
Задължения по финансов лизинг	9	1 578	1 528
Търговски задължения		7 016	6 220
Краткосрочни задължения към свързани лица	14	617	774
Данъчни задължения		450	129
Други задължения		77	282
Текущи пасиви		12 441	11 989
Общо пасиви		20 539	22 374
Общо собствен капитал и пасиви		86 427	85 648

Съставил: 
 /Г. Петрова/


Изпълнителен директор: 
 /Д. Кочанов/

Дата: 26 октомври 2011 г.



Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

Пояснение	За 9 месеца	За 9 месеца
	към 30 септември 2011 ‘000 лв	към 30 септември 2010 ‘000 лв
Приходи от продажби	24 913	21 967
Други приходи	1 017	896
Разходи за материали	(11 462)	(9 752)
Разходи за външни услуги	(4 554)	(4 778)
Разходи за персонала	(3 449)	(3 257)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 007)	(908)
Други разходи	(3 267)	(2 722)
Печалба от продажба на нетекущи активи	114	72
Печалба от оперативна дейност	2 305	1 518
Финансови разходи	(529)	(463)
Финансови приходи	1 233	567
Други финансови позиции	(105)	(91)
Печалба за периода преди данъци	2 904	1 531
Разходи за данък	(290)	(153)
Печалба за периода	2 614	1 378
Друг всеобхватен доход	-	-
Общ всеобхватен доход	2 614	1 378
Доход на акция	лв. 0.07	лв. 0.04

Съставил: 
 /Г. Петрова/

Изпълнителен директор: 
 /Д. Кочанов/


Дата: 26 октомври 2011 г.



Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	35 709	9 403	15 388	2 774	63 274
Печалба за периода до 30 септември 2011 г.	-	-	-	2 614	2 614
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	2 614	2 614
Трансформиране на печалба в резерви	-	-	2 106	(2 106)	-
Трансформиране на резерви	-	-	(105)	105	-
Салдо към 30 септември 2011 г.	35 709	9 403	17 389	3 387	65 888

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	35 709	9 403	12 237	3 819	61 168
Печалба за периода до 30 септември 2010 г.	-	-	-	1 378	1 378
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 378	1 378
Трансформиране на печалба в резерви	-	-	3 407	(3 407)	-
Трансформиране на резерви	-	-	(246)	246	-
Салдо към 30 септември 2010 г.	35 709	9 403	15 398	2 036	62 546

Съставил: 
 /Г. Петрова/

Изпълнителен директор: 
 /Д. Кочанов/

Дата: 26 октомври 2011 г.



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	За 9 месеца към 30 септември 2011 ‘000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2010 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	25 336	22 899
Плащания към доставчици	(16 647)	(14 736)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 795)	(4 766)
Постъпления от възстановени данъци	962	261
Плащания за данъци	(152)	(284)
Плащания за корпоративен данък	(126)	(95)
Други плащания за оперативна дейност	(96)	(279)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 482	3 000
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2 347)	(2 853)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	200	-
Придобиване на нематериални активи	(1)	(2)
Придобиване на дъщерни предприятия	-	(3)
Придобиване на асоциирани предприятия	(50)	-
Аванс за придобиване на материални активи	(20)	-
Предоставени заеми	(399)	-
Получени дивиденди	1 224	567
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 393)	(2 291)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	828
Плащания по получени заеми	(992)	(75)
Плащания по финансов лизинг	(1 135)	(1 088)
Плащания на лихви	(480)	(463)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 607)	(798)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(518)	(89)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 041	524
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(7)	(31)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	516	404

Съставил:

/Г. Петрова/

Изпълнителен директор:

/Д. Кочанов/

Дата: 26 октомври 2011 г.

