

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ФАМА СЕРДИКА ЕАД(Н)

към 31.10.2011

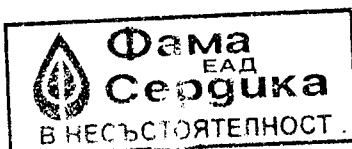
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предх. година			текуща година	предх. година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност				А. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажба на:			
1. Разходи за материали	1120	4 823	9 028	1. Продукция	1551	8 954	10 597
2. Разходи за външни услуги	1130	1 318	3 685	2. Стоки	1552		10 815
3. Разходи за амортизации	1160	558	671	3. Материали	1553		3 549
4. Разходи за възнаграждения	1140	1 714	3 479	4. Услуги	1560		
5. Разходи за осигуровки	1150	243	447	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	843	653	- услуги на изпеле	1562		
- обезценка на активи	1171		62	5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554		
- провизии	1172			от тях наеми	1555		
Всичко по група I :	1100	9 499	17 963	6. Други	1556	1 906	208
II. Суми с корективен характер				Всичко по група I :	1610	10 860	25 169
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	4 162	12 335	II. Приходи от финансираня		47	71
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020			в т.ч. от правителството	1621		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	45	-190	Всичко по група II :	1620	47	71
4. Приплоди и прираст на животни	1040			III. Финансови приходи			
5. Други суми с корективен характер	1050			1. Приходи от лихви	1710	25	25
Всичко по група II :	1000	4 207	12 145	в т.ч. от свързани предприятия	1711		
III. Финансови разходи				2. Приходи от участия	1720		
1. Разходи за лихви, в т.ч.:	1210	463	1 154	в т.ч. дивиденди	1721		
лихви към свързани предприятия	1211			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	1	3	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230			5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240		48	Всичко по група III :	1700	25	25
Всичко по група III :	1200	464	1 205				
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	14 170	31 313	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	10 932	25 265
В. Печалба от обичайната дейност	1310	-	-	В. Загуба от обичайната дейност	1810	3 238	6 048
IV. Извънредни разходи	1250			IV. Извънредни приходи	1750		
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	14 170	31 313	Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	10 932	25 265
Д. Счетоводна печалба	1400	-	-	Д. Счетоводна загуба	1850	3 238	6 048
V. Разходи за данъци							
13. Данък върху печалбата	1451		1				
14. Други данъци	1452						
Общо по група V :	1450	-	1				
Е. Печалба (Д + V)	0461	-	-	Е. Загуба (Д + V)	0455	3 238	6 049
РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)	1500	14 170	31 314	ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)	1900	14 170	31 314

Дата: 08.12.2011

Ръководител: Йордан Каменов Митов

Гл.счетоводител: Инджихан Садък Юсуфова

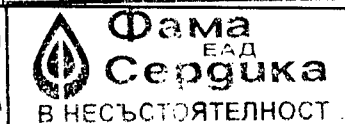
Заверил:



БАЛАНС
на ФАМА СЕРДИКА ЕАД(Н)
към 31.10.2011

АКТИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща год.	пред. год.			текуща год.	пред. год.
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Дълготрайни активи				A. Собствен капитал			
I. Материални				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	0011	108	108	1. Записан капитал	0411	631	631
2. Сгради и конструкции	0012	1 162	1 219	- акционерен капитал	0412		
3. Машины и оборудване	0013	1 178	1 459	- котираны акции на финансови пазари	0413		
4. Съоръжения	0014	117		- некотираны акции на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015	312	1 578	- други видове основен капитал	0415		
6. Основни стада	0016			2. Невнесен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017	55	79	3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	42	42	Общо за група I	0410	631	631
Общо за група I	0010	2 974	4 485	II. Резерви			
II. Нематериални				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	49	
2. Програмни продукти	0022	11	14	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0423	14 614	12 840
3. Продукти от развойна дейност	0023			- общи резерви	0424		
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024		1	- специализирани резерви	0425	14 561	12 753
Общо за група II	0020	11	15	- други резерви	0426	53	87
III. Дългосрочни финансови активи				Общо за група II	0420	14 663	12 840
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	0031			III. Финансов резултат			
- дъщерни предприятия	0032			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	0451	-15 240	-9 191
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452		
- асоциирани предприятия	0034			- непокрита загуба	0453	-15 240	-9 191
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454		
2. Инвестиционни имоти	0041			3. Текуща загуба	0455	-3 238	-6 049
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			Общо за група III	0450	-18 478	-15 240
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	141	2 023	Общо за раздел A	0400	-3 184	-1 769
- от свързани предприятия	0044	141	2 023	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
- търговски заеми	0045			1. Дългосрочни задължения			
- други дългосрочни вземания	0046			1. Задължения към свързани предприятия	0511		1 821
Общо за група III	0040	141	2 023	2. Задължения към финансови предприятия	0512	96	8 924
IV. Търговска репутация				- от тях към банки	0513		8 064
1. Положителна репутация	0051			3. Задължения по търговски заеми	0514	6 234	
2. Отрицателна репутация	0052			4. Задължения по облигационни заеми	0515		
Общо за група IV	0050	-	-	5. Отсрочени данъци	0516		
V. Разходи за бъдещи периоди				6. Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група V	0060	-	-	Общо за група I	0510	6 330	10 745
VI. Активи по отсрочени данъци		31	30	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	0520		
Общо за група VI	0061	31	30	Общо за раздел Б	0500	6 330	10 745
Общо за раздел A	0100	3 157	6 553	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Б. Краткотрайни активи				1. Краткосрочни задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения към свързани предприятия	0611	1	5 481
1. Материали	0071	146	471	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0612		
2. Продукция	0072		109	- от тях към банки	0605		
3. Стоки	0073		667	3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	3 995	3 903
4. Млади животни и животни за отглеждане	0074			4. Задължения по търговски заеми	0614		
5. Дребни продуктивни животни	0075			5. Задължения към персонала	0615	124	387
6. Незавършено производство	0076			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	6	73
7. Други материални запаси	0077			7. Данъчни задължения	0617	93	117
Общо за група I	0070	146	1 247	8. Други краткосрочни задължения	0618	58	38
II. Краткосрочни вземания				9. Провизии	0619		
1. Вземания от свързани предприятия	0081	4	4 776	Общо за група I	0610	4 277	9 999
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	615	2 770	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	0700	615	661
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			Общо за раздел В	0750	4 892	10 660
4. Съдебни и присъдени вземания	0084						
5. Данъци за възстановяване	0085						
6. Други краткосрочни вземания	0086	215	124				
Общо за група II	0080	834	7 670				
III. Краткосрочни финансови							
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091	3 790	3 790				
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа	0092						
3. Краткосрочни ценни книжа	0093						
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	0094						
5. Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III	0090	3 790	3 790				
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой	0151		41				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	56	110				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154						
3. Блокирани парични средства	0155						
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156						
4. Парични еквиваленти	0157						
Общо за група IV	0150	56	151				
V. Разходи за бъдещи периоди	0160	55	225				
Общо за раздел Б	0200	4 881	13 083				
СУМА НА АКТИВА	0300	8 038	19 636	СУМА НА ПАСИВА	0800	8 038	19 636
В. Условни активи	0350			Г. Условни пасиви	0900		

Дата: 08.12.2011
Ръководител: Йордан Каменов Митов

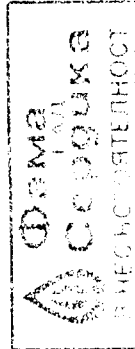


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ФАМА СЕРДИКА ЕАД(Н)

към 31.10.2011

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /кв.г. лв./			Преходен период /кв.г. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	14 167	8 896	5 271	24 888	23 580	1 308
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	1	2 405	-2 404	2	3 942	-3 940
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	2207		565	-565	31	99	-68
7. Плащания при разпределение на печалби	2208			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	14 168	11 866	2 302	24 921	27 621	-2 700
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	2	60	-58	44	669	-625
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-		3	-3
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	2	60	-58	44	672	-628
В. Парични потоци от финансово дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	1 016	3 220	-2 204	6 925	5 660	1 265
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404			-			-
5. Плащания на задължения по кредитови договори	2405		126	-126			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			-			-
7. Други парични потоци от финансово дейност	2407		9	-9		38	-38
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	2400	1 016	3 355	-2 339	6 925	5 698	1 227
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	15 186	15 281	-95	31 890	33 991	-2 101
Д. Парични средства в началото на периода	2600			151			2 252
Е. Парични средства в края на периода	2700			56			151



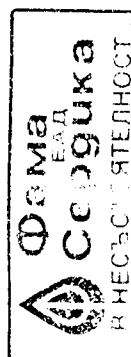
[Signature]

Дата: 08.12.2011
 Ръководител: Йордан Кавенов Митов
 Главен счетоводител: Инджина Салма Юсуфова
 Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ФАМА СЕРДИКА ЕАД(Н) към 31.10.2011

(хил.лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Загуба от минали години	Общо
		Неразпределена печалба	Резерв от посл. оценки на активи и пасиви	обща	специализирани	други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	631			12 738	15	87	-6 049	-9 191	-1 769	-
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаление				1 823						1 823
2. Финансов резултат за текущия период								-3 238	-3 238	-
3. Разпределения на печалба:								6 049	-6 049	-
в т.ч. за дивиденди										-
4. Покриване на загуба през годината										-
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.										-
увеличения										-
намаления										-
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										-
увеличения										-
намаления										-
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										-
8. Други изменения в собствения капитал										-
Салдо към края на отчетния период	631	-	-	14 561	15	87	-3 238	-15 240	-3 184	-
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										-
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										-
Преначислен собствен капитал към края на отчетния период	631	-	-	14 561	15	87	-3 238	-15 240	-3 184	-



Дата 08.12.2011
Ръководител: Йордан Каменов Митов
Гл. счетоводител: Инджихан Салък Юсуфова
Заверил: