

ТЕРЕМ КРЗ ФЛАРСЕНАЛ ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2009 г.

в хиляди лева

	Основен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба (загуба) BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01.01.2008 г.	11,598		69	(486)	11,181
Разпределение за дивиденди				(708)	(708)
Други изменения				(4)	(4)
Печалба/(загуба) за периода				4,617	4,617
Салдо на 31.12.2008 г.	11,598	-	69	3,419	15,086
Салдо на 01.01.2009 г.	11,598	-	69	3,419	15,086
Заделени законови резерви		534		(534)	-
Печалба/(загуба) за периода				3,906	3,906
Салдо на 31.12.2009 г.	11,598	534	69	6,791	18,992

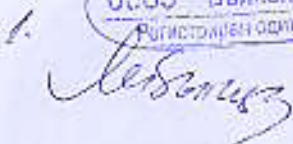
Отчетът за промените в собствен капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представяйки неразделна част от годишния финансов отчет, представен в приложения от (1) до (27) на съответните страници.

дата: 04.03.2010

Ръководител:  **ГЕОРГИ СТОЙКОВ**

Съставил:  **ПЕТКО ГЕОРГИЕВ**

Закрив, в отако одиторски доклад
на 22 ноем 2010г.

1.  **Мария Вълканова**
0385
Регистриран одитор

2.  **Севдалина Паскалева**
0605
Регистриран одитор

ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31.12.2009 г.

в хиляди лева

	Бележки	31.12.2009 г. BGN'000	31.12.2008 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		22,349	26,854
Плащания на контрагенти		(14,336)	(16,738)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(8,016)	(7,480)
Платени данъци върху печалбата		(1,139)	(400)
Курсови разлики, нетно		(8)	(6)
Други постъпления/(плащания), нетно		49	(1,669)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(1,101)	561
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(164)	(13)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	504
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(164)	491
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания по заем		(1,000)	(30)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(1,000)	(30)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства		(2,265)	1,022
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		2,396	1,374
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	(6)	131	2,396

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложения от (1) до (27) на съответните страници.

дата: 04.03.2010

Ръководител:  **ГЕОРГИ СТОЙКОВ**

Съставил:  **ЛЮБКО ГЕОРГИЕВ**



1.  2. 

Заверен, в отност одиторски
отказан от 22.03.2010г.



ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31.12. 2009 година

в хиляди лева

	Всего	12/31/2009 BGN'000	12/31/2008 BGN'000
Приходи	(13)	25,349	23,215
/Други приходи	(14)	429	271
Променн в наличностите на готова продукция и незавършено производство	(15)	(100)	2,496
Работа, извършена по стопански начин от предприятието	(16)	2,264	622
Разходи за материали и консумативи	(17)	(6,487)	(6,625)
Разходи за външни услуги	(18)	(7,801)	(7,282)
Разходи за персонала	(19)	(8,029)	(8,171)
Разходи за амортизации	(1,2)	(1,153)	(852)
Други разходи	(20)	(145)	(329)
Нетни финансови приходи/(разходи)	(21)	14	(7)
Печалба/(загуба) преди данъци		4,341	5,338
Разходи за данъци	(22)	(435)	(721)
Печалба/(загуба) за периода		3,906	4,617
Общ всеобхватен доход		3,906	4,617
Отнасящ се към: Притежателя на собствения капитал-предприятието майка		3,906	4,617

Отчета за доходите следва да се разглежда заедно с балансите към него, представяващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27 на съответните страници.

дата: 04.03.2010

Ръководител: **ГЕОРГИ СТОЙКОВ**

Съставил: **ПЕТЪО ГЕОРГИЕВ**



Завери, съгласно одиторския доклад № 22 ДВ 2010г.

030
Ирина
Пълканова
Зав. одитор

0608
Севдалина
Паскалева
Регистриран одитор

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 ДЕКЕМВРИ 2009 година

в хиляди лева

	Бележити	31.12.2009 г. BGN'000	31.12.2008 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	10,953	7,826
Други материални и нематериални активи	(2)	2,182	2,339
Сума на нетекущите активи		13,135	10,165
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	(3)	4,668	4,835
Търговски вземания	(4)	4,212	5,108
Вземания от свързани предприятия	(5,23)	45	1,282
Парични средства	(6)	131	2,396
Сума на текущите активи		9,056	13,621
ОБЩО АКТИВИ		22,191	23,786
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Регистриран капитал		11,598	11,598
Законови и други резерви		603	69
Неразпределена печалба/загуба		6,791	3,419
Общо собствен капитал	(7)	18,992	15,086
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Пасиви по отсрочени данъци	(8)	158	235
Сума на нетекущите пасиви		158	235
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(9)	1,735	5,073
Задължения към свързани предприятия	(10,23)	142	1,086
Задължения към персонала	(11)	685	910
Задължения към осигурителни предприятия	(11)	158	252
Задължения за данъци	(12)	321	925
Прочиски или други текущи пасиви		-	219
Сума на текущите пасиви		3,041	8,465
Сума на пасивите		3,199	8,700
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		22,191	23,786

Отчетът за финансовото състояние изведен да се разглежда заедно с бележитите към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложениетa от 1 до 27 на съответните страници.

дата: 04.03.2010

Ръководител: ГЕОРГИ СТОЙКОВ

Съставил: ЛЕТИО ГЕОРГИЕВ



Завършен, съгласно одиторския
отчет на 22 Яну 2010г.

