# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## "АРМИКО" ЕООД - СОФИЯ
## За 2009 г.

**КОНСОЛИДИРАН**

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2 089 | 2 646 | (557) | 4 333 | 3 988 | 345 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | 96 | (96) | 2 | 61 | (59) |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | - | 16 | (16) | - | 3 | (3) |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | - | - | - | - | 1 | (1) |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | - | - | - | - | - | - |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | 2 089 | 2 758 | (669) | 4 335 | 4 053 | 282 |
| Б. | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 43 | 36 | 7 | 60 | 53 | 7 |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | 1 | 4 | (3) | - | 8 | (8) |
| | ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | 44 | 40 | 4 | 60 | 61 | (1) |
| В. | **Парични потоци от финансова дейност** | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | 5 | (5) | - | 7 | (7) |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | - | 12 | (12) | - | 12 | (12) |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | - | - | - | - | - | - |
| | ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | - | 17 | (17) | - | 19 | (19) |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 2 133 | 2 815 | (682) | 4 395 | 4 133 | 262 |
| Д. | Парични средства в началото на периода | - | - | 791 | | | 529 |
| Е. | **Парични средства в края на периода** | - | - | 109 | | | 791 |

**Дата: София, 28 юни 2010г.**

**Съставител:** Марко Терзийски, Регистриран одитор 0033

**Ръководител:** Иван Пашев

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "АРМИКО " ЕООД - СОФИЯ
## За 2009 г.

**КОНСОЛИДИРАН** (Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1. Салдо в началото на отчетния период*** | **5** | - | - | - | - | - | - | **250** | **(14)** | **95** | 336 |
| 2. Промени в счетоводната политика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Грешки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | 5 | - | - | - | - | - | - | 250 | (14) | 95 | 336 |
| 6. Финансов резултат от текущия период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 466 |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 7 | (95) | - |
| - за дивиденти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Покриване на загуба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***11. Салдо към края на отчетния период*** | 5 | - | - | - | - | - | - | 338 | (7) | 466 | 802 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | 5 | - | - | - | - | - | - | 338 | (7) | 466 | 802 |

**Дата на съставяне:София,28 юни 2010г.**

**Съставител:**

0033 Марко Терзийски
Регистриран одитор

**Ръководител:**

АРМИКО София ЕООД

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## "АРМИКО" ЕООД - СОФИЯ
## За 2009 г.

**КОНСОЛИДИРАН**

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | - | - | **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | 2 776 | 3 520 |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | 539 | 1 220 | а) продукция | - | - |
| а) суровини и материали | 14 | 26 | б) стоки | 2 776 | 3 520 |
| б) външни услуги | 525 | 1 194 | в) услуги | - | - |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | 72 | 84 | **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | - | - |
| а) разходи за възнаграждения | 68 | 81 | **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | - | - |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 4 | 3 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | 2 | 3 |
| - осигуровки свързани с пенсии | - | - | - приходи от финасирания | - | - |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | 52 | 43 | ***Общо приходи от оперативната дейност*** | 2 778 | 3 523 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 52 | 43 | **5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | - | - |
| - разходи за амортизация | 52 | 43 | - приходи от участия в предприятия от група | - | - |
| - разходи от обезценка | - | - | **6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | - | - |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | - | - | | - | - |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | 1 604 | 1 990 | - приходи от участия в предприятия от група | - | - |
| а) балансова стойност на продадени активи | 1 598 | 1 990 | **7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | 154 | 202 |
| б) провизии | - | - | а) приходи от предприятия от група | - | - |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | 2 267 | 3 337 | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | 154 | 202 |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:** | - | - | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | - | - |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | - | - | ***Общо финансови приходи*** | 154 | 202 |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | 148 | 283 | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | - | - | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | 142 | 273 | | | |
| ***Общо финансови разходи*** | 148 | 283 | | | |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | 2 415 | 3 620 | ***Общо приходи от обичайната дейност*** | 2 932 | 3 725 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | 517 | 105 | **8. Загуба от обичайната дейност** | - | - |
| **9. Извънредни разходи** | - | - | **9. Извънредни приходи** | 1 | 1 |
| ***Общо разходи*** | 2 415 | 3 620 | ***Общо приходи*** | 2 933 | 3 726 |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | 518 | 106 | **10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | - | - |
| ***11. Разходи за данъци от печалбата*** | *52* | *11* | | | |
| ***12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък*** | - | - | | | |
| **13. Печалба** | 466 | 95 | **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | - | - |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 2 933 | 3 726 | **Всичко (Общо приходи + 11)** | 2 933 | 3 726 |

**Дата на съставяне:**
София, 28 юни 2010г.

**Съставител:** .....

**Ръководител:** .....

Иванстобаков Иванстобаков

0033 Марко Терзийски
Регистриран одитор