КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Декември 2011г.

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

за годините, приключващи на 31 декември 2011 г. и 2010 г.

	Бележка	31.12.2011г.	31.12.2010г.
		Хил.лв.	**Хил.лв.**
Приходи от дейността	*1*	10 336	11 726
Приходи от финансирания	*1,24*	9	9
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(188)	(441)
Разходи за материали	*2*	(5 356)	(7 492)
Разходи за външни услуги	*3*	(793)	(900)
Разходи за персонала	*5*	(1 546)	(1 518)
Разходи за амортизации	*4, 10*	(478)	(663)
Други оперативни разходи	*6*	(375)	(258)
Балансова стойност на продажбите	*7*	(1 488)	(127)
Печалба/загуба от дейността		**121**	**336**
Нетни финансови приходи/разходи	*8*	**(311)**	(386)
Печалби (загуби) от освобождаване на дъщерни предприятия	*29*	**616**	
Печалба/загуба преди данъчно облагане		**426**	**(50)**
Разход за данък	*9*	18	(18)
Печалба/загуба след облагане с данъци		**408**	**(32)**
в т.ч. печалба/загуба за Групата		468	(92)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращо участие		(60)	60
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход		**408**	**(32)**
в т.ч. печалба/загуба за Групата		468	(92)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращо участие		(60)	60

Дата на съставяне: 06.04.2012г.

Дата на одобряване от СД: 17.04.2012г.

Съставител: Росица Пенчева

Изп.директор: инж. Пламен Патев

Консолидиран отчет за финансовото състояние

за годините, приключващи на 31 декември 2011 г. и 2010 г.

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов

	Бележка	31.12.2011г.	31.12.2010г.
Активи			
Нетекущи Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10	6 313	5 228
Нематериални активи	11	5	8
Активи по отсрочени данъци	12	12	70
Общо нетекущи активи		**6 330**	**5 306**
Текущи активи			
Материални запаси	13	1 933	3 588
Вземания от свързани лица	27	2 644	4 464
Търговски и други вземания	14	4 703	4 597
Парични средства	15	136	199
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	16	352	9
Общо текущи активи		**9 768**	**12 857**
ОБЩО АКТИВИ		**16 098**	**18 163**
Акционерен капитал	17	5 000	5 000
Резерви	18	694	694
Натрупани печалби (загуби)	19	(212)	95
Текущ финансов резултат		468	(92)
Собствен капитал за групата		**5 950**	**5 697**

Неконтролиращо участие	*20*	47	(108)
Общо собствен капитал		**5 997**	**5 589**
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	*21*	-	2 151
Задължения по финансов лизинг	*26*	52	101
Финансирания	*24*	62	71
Провизии за пенсии	*28*	80	76
Общо нетекущи пасиви		**194**	**2 399**
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	*21*	2 194	1 239
Задължения по получени банкови кредити	*22*	5 632	5 824
Задължения към свързани предприятия	*27*	108	232
Задължения по финансов лизинг	*26*	57	122
Търговски и други задължения	*23*	1 898	2 741
Финансирания	*24*	9	9
Провизии за пенсии	*28*	9	8
Общо текущи пасиви		**9 907**	**10 175**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**16 098**	**18 163**

Дата на съставяне: 06.04.2012г.

Дата на одобряване от СД: 17.04.2012г.

Съставител: Росица Пенчева

Изп.директор: инж. Пламен Патев

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Кестова:
Управител: Симеон Симов

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за годините, приключващи на 31 декември 2011 г. и 2010 г.

	Бележка	Акционерен капитал	Други резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо капитал на групата	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 31 декември 2009		**5 000**	**374**	**567**	**5 941**	**(168)**	**5 773**
Промени в счетоводната политика, корекция на фундаментални грешки и др.				(152)	(152)		**(152)**
Преизчислено салдо към 31 декември 2009		**5000**	**374**	**415**	**5789**	**(168)**	**(5621)**
Нетна печалба за периода				(92)	(92)	60	(32)
Трансфер на печалба към резерви въз основа на решение на ОС			320	(320)	-		
Друг всеобхватен доход за периода							
Салдо към 31 декември 2010		**5 000**	**694**	**3**	**5 697**	**(108)**	**5 589**
Нетна печалба за периода				468	468	(60)	408
Увеличение на участие в дъщерно предприятие				(215)	(215)	215	-
Друг всеобхватен доход за периода							
Салдо към 31 декември 2011		**5 000**	**694**	**256**	**5 950**	**47**	**5 997**

Дата на съставяне: 06.04.2012г.

а одобряване от СД: 17.04.2012г.

Съставител: Росица Пенчева

Изп.директор: инж. Пламен Патев

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов

Консолидиран отчет за паричните потоци

за годините, приключващи на 31 декември 2011 г. и 2010 г.

	Бележка	31.12.2011г.	31.12.2010г.
		хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		9 340	11 836
Парични плащания на доставчици		(6 506)	(7 840)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(1 512)	(1 850)
Платени данъци върху печалбата			(14)
Платени други данъци, нетно		(319)	(332)
Валутни разлики, нетно		(13)	(18)
Други постъпления/плащания, нетно		(145)	(244)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		**845**	**1 538**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(295)	(269)
Продажба на имоти, машини и съоражения		1	6
Предоставени заеми		(667)	(9 862)
Възстановени предоставени заеми		2 449	9 603
Парични потоци, свързани с фин. активи, отчитани по спрведлива стойност в печалбата и загубата, нетно		(6)	(24)
Освобождаване от дъщерни предприятия		(4)	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		**1 478**	**(546)**
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		22	6 120
Плащания по получени заеми		(1 412)	(6 404)

Плащания на лихви и такси	(711)	(416)
Плащания на задължения по лизингови договори	(231)	(102)
Други изменения от финансова дейност	(54)	(107)
Нетни парични потоци от финансова дейност	**(2 386)**	**(909)**
Нетно намаление/увеличение на парични средства	**(63)**	**83**
Парични средства на 1 януари 2011г	**199**	**116**
Парични средства на 31 декември 2011г	**136**	**199**

Дата на съставяне: 06.04.2012г.

Дата на одобряване от СД: 17.04.2012г.

Съставител: Росица Пенчева

Изп.директор: инж. Пламен Патев

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов