

“Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годините, приключващи на 30 юни 2009 и 2008 година

Всички суми са в хиляди български лева , освен ако не е посочено друго.

	30 юни 2009 ХИЛ.ЛВ.	31 декември 2008 ХИЛ.ЛВ.
Парични потоци от основната дейност		
Плащания към контрагенти	(4017)	(16866)
Постъпления от котрагенти	6953	23547
Парични потоци свързани с трудовите възнаграждения	(1930)	(4656)
Парични потоци свързани с трудовите възнаграждения		
Други парични потоци, нетно	(348)	(2492)
Нетни парични потоци от основната дейност	658	(467)
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Плащане за закупуване на дълготрайни материални активи	(243)	(667)
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		144
Платени предоставени заеми по финансов лизинг		(375)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(243)	(898)
Парични потоци от финансовата дейност		
Изплатени лихви и комисионни, нетно	(195)	(576)
Паричен поток от отрицателна курсова разлика		
Паричен поток от получени кредити		2549
Други парични потоци от финансовата дейност	(117)	(603)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(312)	1370
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	103	5
Парични средства в началото на периода	19	14
Парични средства в края на периода	122	19

29.07.2009г.

Директор СДП:

/Св. Стефанов/

Изп. Директор:

/Ал. Меченов/



“Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2009 и 2008 година

Всички суми са в хиляди български лева , освен ако не е посочено друго.

	Основен капитал	Резерв от последв. оценки	Общи резерви	Други резерви	Натрупани печалби	Общо
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Салдо на 1 януари 2008 г.	1756		26009	60	(7383)	20442
Печалба за текущия период					792	792
Разпределение на печалбата			(7618)	235	7383	
Промени в счетоводната политика грешки и други	—	—			(203)	(203)
Салдона 31 декември 2008 г.	<u>1756</u>		<u>18391</u>	295	<u>589</u>	<u>21031</u>
Печалба за текущия период					2553	2553
Разпределение на печалбата			510	79	(589)	
Последващи оценки на ДМА		150584				150584
Промени в счетоводната политика грешки и други						
Салдона 30 юни 2009г.	<u>1756</u>	<u>150584</u>	<u>18901</u>	<u>374</u>	<u>2553</u>	<u>174168</u>

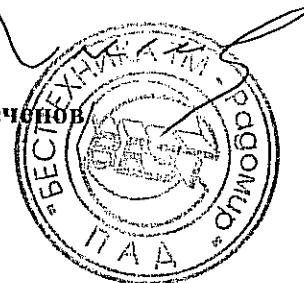
29.07.2009г.

Директор СДП:

/Св. Стефанов/

Изп. Директор:

/Ал. Меченов/



“Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД

БАЛАНС

към 30 юни 2009 и 2008 година

Всички суми са в хиляди български лева , освен ако не е посочено друго.

	<u>Бележки</u>	30 юни 2009 хил.лв.	31 декември 2008 хил.лв.
АКТИВ			
Дългосрочни активи			
Дълготрайни материални активи	4	182870	28755
Дълготрайни нематериални активи	5		1
Дългосрочни инвестиции	6	<u>11</u>	<u>39</u>
Общо дългосрочни активи		182881	<u>28795</u>
Краткосрочни активи			
Материални запаси	7	15037	17041
Търговски и други вземания	8	9589	11812
Парични средства	9	122	19
Разходи за бъдещи периоди	10	<u>1</u>	<u>2</u>
Общо краткосрочни активи		<u>24749</u>	<u>28874</u>
Общо актив		207630	<u>57669</u>
ПАСИВ			
Дългосрочни задължения	11	11104	<u>9992</u>
Краткосрочни задължения	12	<u>22351</u>	<u>26645</u>
Приходи за бъдещи периоди		7	1
Общо пасив		<u>33462</u>	<u>36638</u>
Собствен капитал	13		
Основен капитал		1756	1756
Натрупани загуби/печалби		2553	589
Резерви		169859	18686
Общо собствен капитал		174168	<u>21031</u>
Общо пасив и собствен капитал		<u>207630</u>	<u>57669</u>

29.07.2009г.

Директор СДП:

/Св. Стефанов/

Изп. Директор:

/ Ал. Мелезов/



“Бестехника ТМ-Радомир” ПАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

за годишните, приключващи на 30 юни 2009 и 2008 година

Всички суми са в хиляди български лева , освен ако не е посочено друго.

	<u>Бележки</u>	30 юни 2009 хил.лв.	31 декември 2008 хил.лв.
Приходи	14	10960	<u>22692</u>
Разходи за материали	15	2890	11633
Разходи за външни услуги	16	820	2464
Разходи за възнаграждения и социални осигуровки	17	2664	7122
Разходи за амортизации	18	817	1439
Балансова стойност на продадените активи	19	1	182
Нетно намаление (увеличение) на запасите от продукция и незавършено производство	20	2749	(1778)
Други суми с корективен характер		(52)	(1030)
Други разходи	21	(2025)	553
Общо разходи за дейността		7864	20585
Печалба (загуба) от оперативната дейност		3096	2107
Разходи за лихви, нетно	22	540	1250
Положителни курсови разлики , нетно	23	(25)	(21)
Други финансови разходи , нетно		28	93
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		2553	785
Разход за данък	24		(7)
Нетна печалба (загуба) за периода		2553	792

29.07.2009г.

Директор СДП:

/Св. Стефанов/

Изп. Директор:

/Ал. Меченов/

