

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "Я М Б О Л Е Н" АД - гр. Ямбол

към 30.09.2010 год.

АКТИВ

| N: | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) | |
|-----|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| A | ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ | | |
| I | Дълготрайни материални активи (ДМА) | | |
| 1 | Земи (терени) | 5282 | 5421 |
| 2 | Сгради и конструкции | 4273 | 4319 |
| 3 | Машини и оборудване | 774 | 783 |
| 4 | Съоръжения | 1230 | 1275 |
| 5 | Транспортни средства | 0 | 2 |
| 6 | Други дълготрайни материални активи | 575 | 575 |
| 7 | Разходи за придобиване на ДМА | 295 | 295 |
| | Общо за група I : | 12429 | 12670 |
| III | Дългосрочни финансови активи | | |
| 1 | Дялове и участия: | | |
| | - асоциирани предприятия | 51 | 51 |
| | Общо група III: | 51 | 51 |
| V | Разходи за бъдещи периоди | 334 | 0 |
| | Общо за раздел A : | 12,814 | 12,721 |
| B | КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ | | |
| I | Материални запаси | | |
| 1 | Материали | 118 | 120 |
| 2 | Продукция | 291 | 291 |
| 3 | Стоки | 11 | 14 |
| | Общо за група I : | 420 | 425 |
| II | Краткосрочни вземания | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици | 140 | 53 |
| 5 | Други краткосрочни вземания | 1 | 1 |
| | Общо за група II : | 141 | 54 |
| 1 | Парични средства в брой | 33 | 21 |
| 2 | Парични средства в безсрочни депозити | 13 | 12 |
| | Общо за група IV : | 46 | 33 |
| | Общо за раздел B : | 607 | 512 |
| | Сума на актива (A+B) | 13,421 | 13,233 |

ПАСИВ

| N: | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) | |
|-----|--|-----------------|------------------|
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| A | СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| 1 | Записан капитал | 1,222 | 1,222 |
| | Общо за група I : | 1,222 | 1,222 |
| II | Резерви | | |
| 1 | Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 4938 | 5029 |
| 2 | Целеви резерви | 9,754 | 9,754 |
| | в т.ч. : - общи резерви | 43 | 43 |
| | - други резерви | 9711 | 9711 |
| | Общо за група II : | 14,692 | 14,783 |
| III | Финансов резултат | | |
| 1 | Натрупана печалба (загуба) | (15,591) | (15,510) |
| | в т.ч. : - неразпределена печалба | 1503 | 1412 |
| | - непокрита загуба | -17094 | -16922 |
| 2 | Текуща печалба (загуба) | -108 | -172 |
| | Общо за група III : | (15,699) | (15,682) |
| | Общо за раздел A : | 215 | 323 |
| B | КРАТКОСРОЧНИ (ТЕКУЩИ) ПАСИВИ | | |
| 1 | Краткосрочни задължения | | |
| 2 | Задължения към доставчици и клиенти | 8 | 48 |
| 3 | Задължения по търговски заеми | 12761 | 12476 |
| 4 | Задължения към персонала | 191 | 192 |
| 5 | Задължения към осигурителни предприятия | 31 | 30 |
| 6 | Данъчни задължения | 112 | 65 |
| 8 | Други краткосрочни задължения | 103 | 99 |
| | Общо за раздел B : | 13,206 | 12,910 |
| | Сума на пасива (A+B) | 13,421 | 13,233 |

Гл.счетоводител:



Ръководител:

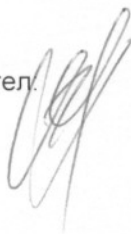


ОТЧЕТ
за доходите
на "Ямболен" АД-гр. Ямбол
към 30.09.2010 год.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил. лв.) | |
|----------|---|------------------|---------------------|
| | | Текуща година | Предходна година |
| | б | 1 | 2 |
| A | РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| I | Разходи по икономически елементи | | |
| 1 | Разходи за материали | 231 | 427 |
| 2 | Разходи за външни услуги | 141 | 153 |
| 3 | Разходи за амортизации | 102 | 103 |
| 4 | Разходи за възнаграждения | 304 | 345 |
| 5 | Разходи за осигуровки | 67 | 82 |
| 6 | Други разходи | 2 | 53 |
| | Общо за група I : | 847 | 1,163 |
| | Суми с корективен характер | | |
| 1 | Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 159 | 60 |
| | Общо за група II : | 159 | 60 |
| | Финансови разходи | | |
| 1 | Разходи за лихви | 281 | 273 |
| 2 | Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 |
| 3 | Други разходи по финансови операции | 0 | 0 |
| | Общо за група III : | 281 | 273 |
| | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) | 1,287 | 1,496 |
| | ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ | | - |
| | ОБЩО РАЗХОДИ | 1,287 | 1,496 |
| | ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА | - | - |
| | Всичко : | 1,287 | 1,496 |

| | НАИМЕНОВАНИЕ | Сума (хил. лв.) | |
|----|---|-----------------|-----------|
| | | НА | |
| | | Текуща | Предходна |
| | | година | година |
| | б | 1 | 2 |
| А | ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| І | Нетни приходи от продажби на: | | |
| 1 | Продукция | 500 | 308 |
| 2 | Стоки | 52 | 52 |
| 3 | Услуги | 40 | 63 |
| 4 | Други | 587 | 653 |
| | Общо за група І : | 1179 | 1076 |
| ІІ | Финансови приходи | | |
| 1 | Приходи от лихви | | |
| 2 | Положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 3 | Други приходи от финансови операции | | |
| | Общо за група ІІ : | 0 | - |
| | ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (І + ІІ) | 1179 | 1076 |
| | ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | 108 | 420 |
| | ОБЩО ПРИХОДИ | 1287 | 1496 |
| | СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА | 0 | 420 |
| | ЗАГУБА (Д + данъци) | 0 | 420 |
| | ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА | 0 | 420 |
| | Всичко :) | 1287 | 1496 |

Гл.счетоводител



Ръководител

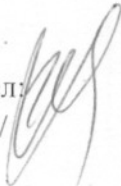


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

/по прекия метод/
на "Ямболен" АД-гр.Ямбол
към 30.09.2010г.

| СЪДЪРЖАНИЕ | ХИЛ.ЛВ. | |
|--|------------------|---------------------|
| | ТЕКУЩА ГОДИНА | ПРЕДХОДНА ГОДИНА |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | 873 | 1325 |
| Плащания на доставчици и други кредитори | -428 | -732 |
| Плащания свързани с трудови възнаграждения | -370 | -433 |
| Платени данъци | -86 | -63 |
| Други | -37 | -66 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | -48 | 31 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на дълготрайни активи | 0 | |
| Продажба на дълготрайни активи | | 0 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 0 |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получени заеми | 342 | 321 |
| Платени лихви | -281 | -273 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 61 | 48 |
| Изменение на паричните средства през периода | 13 | 79 |
| Парични средства в началото на периода | 33 | 95 |
| Парични средства в края на периода | 46 | 174 |

Гл.счетоводител:
/Н.Димитрова/



Изп.Директор
инж.Ст.Йорданова

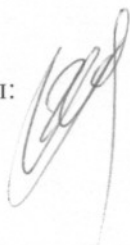


ОТЧЕТ
за промените в собствения капитал
на "ЯМБОЛЕН" АД-гр.ЯМБОЛ
към 30.09.2010г.

ХИЛ.ЛВ.

| СЪДЪРЖАНИЕ | основен акционен капитал | преоц; е нъчен резерв | резерви | натрупа на загуба | неразпре делена печалба | общо собствен капитал |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Салдо на 31.12.2009г. | 1222 | 5029 | 9754 | -17094 | 1412 | 323 |
| Печалба/загуба/ за периода | | | | -108 | | -108 |
| Друг всеобхватен доход | | -91 | | | 91 | 0 |
| Салдо към 30.09.2010г. | 1222 | 4938 | 9754 | -17202 | 1503 | 215 |

Гл.счетоводител:
/Н.Димитрова/



Изп.Директор:
/инж.Ст.Йорданова

