

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА
през второ тримсечие на 2012 г.

	Основен капитал	Финансов резултат	РЕЗЕРВИ			ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
			Законови	Резерв от преценка	Други	
Салдо на 1 януари 2011	1200	(7 449)	139	6417	2225	2532
Преизчислено салдо към 1 януари 2011	1200	(7 449)	139	6417	2225	2532
Промени в собствения капитал за 2011 г.						
Общ всеобхватен доход за 2011г.		(2 888)		4118		1230
Други промени				5		5
Салдо към 31 декември 2011 г.	1200	(10 337)	139	6417	2225	3767
Промени в собствения капитал за 2012 г.						
Общ всеобхватен доход за 2012г.		(2 307)				-2307
Други промени						0
Салдо към 30 юни 2012 г.	1200	(12 644)	139	6 417	2 225	1 460

Съставил: _____

Д.Дичева

Ръководител: _____

Н.ДЖЕВРЕВ

Дата на съставяне: 12 юли 2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за второ тримесечие на 2012 година

	БЕЛЕ ЖКА	30 юни 2012 / в хил.лв/	30 юни 2011 / в хил.лв/
Парични потоци от оперативни дейности			
Потоци от дейността		(684)	(1 073)
Платени лихви		(1 472)	(1 432)
Платени данъци върху /печалбата/ дохода			
<i>Нетен поток, генериран от оперативни дейности</i>		<i>(2 156)</i>	<i>(2 505)</i>
Парични потоци от инвестиционни дейности			
Покупки на имоти, машини и съоръжения		(96)	(1 125)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения			1
<i>Нетен поток, използван в инвестиционни дейности</i>		<i>(96)</i>	<i>(1 124)</i>
Парични потоци от финансови дейности			
Постъпления от заеми		1368	3804
Изплащане на заеми		(308)	(414)
<i>Нетен поток, използван във финансови дейности</i>		<i>1060</i>	<i>3390</i>
Нетно (намаляване)/нарастване на пари, парични еквиваленти и банков овърдрафт		(1 192)	(239)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода		1213	809
Пари, парични средства и банков овърдрафт в края на годината		21	570

Съставил: _____

Д.ДИЧЕВА

Ръководител: _____

Н.ДЖЕВРЕВ

Дата на съставяне: 12 юли 2012 г.

БАЛАНС
(ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ) НА ГАМАКАБЕЛ АД
към 30 юни 2012 г.

	БЕЛЕ ЖКА	към 30 юни 2012 / в хил.лв/	към 31 декември 2011 / в хил.лв/
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения		20608	21340
Нематериални активи		45	63
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		20653	21403
Текущи активи			
Материални запаси		3201	2689
Търговски и други вземания		6148	5742
Текущи данъчни вземания		841	565
Пари и парични еквиваленти		21	1213
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		10211	10209
ОБЩО АКТИВИ		30864	31612
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал и резерви, принадлежащи на собственици на групата			
Акционерен капитал		1200	1200
Резерви		12904	12904
Финансов резултат		(12 644)	(10 337)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		1460	3767
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Заеми		26561	25495
Пасиви по отсрочени данъци-нетно		747	747
Други нетекущи пасиви		185	193
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		27493	26435
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения		1911	1410
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		1911	1410
ОБЩО ПАСИВИ		29404	27845
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		30864	31612

Съставил: _____

Д.ДИЧЕВА

Ръководител: _____

И.ДЖЕВРЕВ

Дата на съставяне: 12 юли 2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА ГАМАКАБЕЛ АД
според същността на разходите към 30 юни 2012 година
(при един отчет)

	БЕЛЕЖ КА	30 юни 2012 / в хил.лв/	30 юни 2011 / в хил.лв/
Приходи от продажби		19 024	28 572
Промени в салдата на продукцията и незвършено производство		279	95
Балансова стойност на продадени стоки и материали		84	862
Разходи за суровини и материали		17 067	25 448
Разходи за външни услуги		652	816
Разходи за амортизации		953	464
Разходи за персонала		1 073	1 281
Други разходи		72	71
Финансови приходи/разходи - нетно		(1 709)	(1 502)
Печалба/загуба преди данъци		(2 307)	(1 777)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(2 307)	(1 777)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(2 307)	(1 777)

Съставил: _____

Д.ДИЧЕВА

Ръководител: _____

Н.ДЖЕВРЕВ

Дата на съставяне: 12 юли 2012 г.

