

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

	Основен капитал	Финансов резултат	РЕЗЕРВИ			ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
			Законови	Резерв от преоценка	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.		(3 453)				-3453
Други промени						0
Салдо към 30 юни 2012 г.	1200	(13 790)	139	6 417	2 225	314

Съставил: _____

Д.Дичева

Ръководител: _____

И.ДЖЕВРЕВ

Дата на съставяне: 12 октомври 2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за трето тримесечие на 2012 година

	БЕЛЕ ЖКА	30 септември 2012 / в хил.лв/	30 септември 2011 / в хил.лв/
Парични потоци от оперативни дейности			
Потоци от дейността		702	(690)
Платени лихви		(2 094)	(1 950)
Платени данъци върху /печалбата/ дохода			
<i>Нетен поток, генериран от оперативни дейности</i>		(1 392)	(2 640)
Парични потоци от инвестиционни дейности			
Покупки на имоти, машини и съоръжения		(164)	(1 164)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения			1
<i>Нетен поток, използван в инвестиционни дейности</i>		(164)	(1 163)
Парични потоци от финансови дейности			
Постъпления от заеми		1315	3804
Изплащане на заеми		(547)	(564)
<i>Нетен поток, използван във финансови дейности</i>		768	3240
Нетно (намаляване)/нарастване на пари, парични еквиваленти и банков овърдрафт		(788)	(563)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода		1213	809
Пари, парични средства и банков овърдрафт в края на годината		425	246

Съставил:


Д.ДИЧЕВА

Ръководител:


Н.ДЖЕВРЕВ

Дата на съставяне: 12 октомври 2012 г.

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

	БЕЛЕЖ КА	30 септември 2012 / в хил.лв/	30 септември 2011 / в хил.лв/
Приходи от продажби		29 107	41 227
Промени в салдата на продукцията и незвършено производство		572	(173)
Балансова стойност на продадени стоки и материали		112	899
Разходи за суровини и материали		26 217	36 215
Разходи за външни услуги		995	1 204
Разходи за амортизации		1 431	736
Разходи за персонала		1 587	1 908
Други разходи		177	112
Финансови приходи/разходи - нетно		(2 613)	(2 288)
Печалба/загуба преди данъци		(3 453)	(2 308)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(3 453)	(2 308)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(3 453)	(2 308)

Съставил: _____

Д.ДИЧЕВА

Ръководител: _____

Н.ДЖЕВРЕВ

Дата на съставяне: 12 октомври 2012 г.

