

БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр.Павликени
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2010 година

	30 септември 2010 BGN'000	31 декември 2009 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	2 654	3 083
Нематериални активи	351	395
Инвестиции в дъщерни дружества	3 426	3 426
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	182	57
Активи по отсрочени данъци	146	146
	6 759	7 107
Текущи активи		
Материални запаси	1 664	1 880
Вземания от свързани предприятия	36	42
Търговски вземания и заеми	2 485	2 384
Вземания по съдебни спорове		
Вземания от продажба на съучастия	800	800
Данъчни вземания	24	
Други вземания	11	11
Парични средства и парични еквиваленти	992	362
Активи (група активи) държани за продажба		
	6 012	5 479
ОБЩО АКТИВИ	12 771	12 586
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	1 322	1 322
Неразпределена печалба /загуба	(5 165)	(4 077)
Резерви	1 077	1 081
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	(2 766)	(1 674)
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения по облигационен заем	10 757	10 757
Задължения по финансов лизинг	178	328
Пасиви по отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
	10 935	11 085
Текущи задължения		
Търговски задължения и заеми	2 410	2 115
Задължения към свързани предприятия	628	240
Задължения към персонала и за социално осигуряване	1 323	689
Задължения за данъци	178	128
Други текущи задължения	63	3
	4 602	3 175
ОБЩО ПАСИВИ	15 537	14 260
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	12 771	12 586

Дата: 26.10.2010

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември 2010 година

	30.09.2010 BGN'000	30.09.2009 BGN'000
Приходи	3 304	1 259
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	151	214
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	70	376
Разходи за суровини и материали	(2 108)	(623)
Разходи за външни услуги	(402)	(458)
Разходи за персонала	(984)	(767)
Разходи за амортизация	(400)	(436)
Други разходи за дейността	(87)	(153)
Отчетна стойност на продадените стоки		(1)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	(456)	(589)
Финансови приходи	44	152
Финансови разходи	(680)	(700)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(636)	(548)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	(1 092)	(1 137)
Разход за данък върху печалбата		
Разходи по отсрочени данъци		
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	(1 092)	(1 137)
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	(1 092)	(1 137)
Други компоненти на всеобхватния доход:		
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	(1 092)	(1 137)

Дата: 26.10.2010

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр.Павликени
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 септември 2010 година

	30 Септември 2010 г. BGN'000	30 Септември 2009 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 407	1 403
Плащания на доставчици	(2 344)	(1 227)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(121)	(462)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(20)	
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		36
Платени / Възстановени данъци върху печалбата		(4)
Получени лихви,комисионни и др.подобни		
Курсови разлики, нетно	14	2
Други постъпления/(плащания), нетно	(3)	294
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	933	42
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(133)	(143)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		7
Покупки на инвестиции		
Постъпления от продажба на инвестиции		
Предоставени заеми на свързани лица	(115)	
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	60	
Предоставени заеми на други дружества		
Възстановени заеми предоставени на други дружества		
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(188)	(136)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	716	464
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(222)	(184)
Постъпления от краткосрочни заеми от трети лица	80	
Изплащане на краткосрочни заеми на трети лица	(80)	(389)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(598)	
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи		
Други парични потоци от финансова дейност-плащания	(11)	471
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(115)	362
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	630	268
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	362	16
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	992	284

Дата: 26.10.2010

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл.счетоводител :

(Марияна Пътова)

БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр.Павликени

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 септември 2010 година

	Основен (акционерен) капитал	Законови резерви	Неразделен а печалба	Други резерви	Проектенъ н резерв	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2009 година (оригинално отчетено)	1 322	113	(1 575)	105	865	830
Промени в счетоводната политика/Корекции на грешки от минали години						
Салдо към 1 януари 2009 година (преизчислено)	1 322	113	(1 575)	105	865	830
Промени в собствения капитал за 2009 година						
Общ всеобхватен доход за годината			(2 404)			(2 404)
Други изменения в собствения капитал			(100)			(100)
Прехвърляне към неразделената печалба			2		(2)	
Салдо към 31 декември 2009 година	1 322	113	(4 077)	105	863	(1 674)
Общ всеобхватен доход за периода			(1 092)			(1 092)
Други изменения в собствения капитал			4		(4)	
Прехвърляне към неразделената печалба						
Салдо към 30 септември 2010 година	1 322	113	(5 165)	105	859	(2 766)

Дата: 26.10.2010

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марийна Пътова)