

БАЛАНС
на “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2007 г.

ХИЛ.ЛВ.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е	Текуща година	Предходна година
Активи		
<u>Нетекущи активи</u>		
1. Дълготрайни материални активи	12234	12475
2. Нематериални активи	931	1062
3. Инвестиционни имоти	3496	3772
4. Дългосрочни вземания	93	166
5. Разходи за придобиване на ДМА	4706	4641
Сума на нетекущите активи	21460	22116
<u>Текущи активи</u>		
1. Материални запаси	4838	4204
2. Търговски и други вземания	3864	3394
3. Парични средства и еквиваленти	2437	2325
4. Текущи данъчни вземания	224	485
5. Други текущи активи	2953	2665
Сума на текущите активи	14316	13073
Сума на активите	35776	35189
Пасиви и собствен капитал		
Собствен капитал	1809	1809
1. Резерви	29576	28251
2. Неразпределена печалба	64	937
3. Непокрита загуба	0	(164)
4. Финансов резултат от текущия период	(440)	615
Сума на собствения капитал	31009	31448
Пасиви		
<u>Нетекущи пасиви</u>		
1. Дългосрочни задължения	10	13
2. Пасиви по отсрочени данъци	167	167
3. Дългосрочни провизии	612	612
Сума на нетекущите пасиви	789	792
<u>Текущи пасиви</u>		
1. Търговски и други задължения	2920	2130
2. Задължения към персонал и осигурителни организации	395	374
3. Банкови заеми	500	320
4. Дължими текущи данъци	24	17
5. Краткосрочни провизии	80	80
6. Други текущи пасиви	59	28
Сума на текущите пасиви	3978	2949
Сума на пасивите	4767	3741
Сума на пасивите и собствения капитал	35776	35159

Дата: 28.09.2007г.

Съставил:.....
/И.Халембакова/

Ръководител:
/инж.Г. Марчев/

СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ БАЛАНСА
на “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2007 г.

ХИЛ.ЛВ.

	С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е	Текуща година	Предходна година
1.	<u>Дълготрайни материални активи</u>	<u>12234</u>	<u>12475</u>
	Земи	3410	3410
	Сгради	3437	3417
	Машини и оборудване	4223	4266
	Съоръжения	964	1120
	Транспортни средства	168	220
	Компютърна техника	20	28
	Други дълготрайни материални активи	12	14
2.	<u>Материални запаси</u>	<u>4838</u>	<u>4204</u>
	Материали	3362	2932
	Продукция	376	379
	Стоки	28	16
	Незавършено производство	1072	877
3.	<u>Търговски и други вземания</u>	<u>3864</u>	<u>3394</u>
	б) Вземания от клиенти извън групата	3722	3138
	в) Вземания от свързани лица	44	218
	г) Вземания по предоставени аванси	98	38
4.	<u>Текущи данъчни вземания</u>	<u>224</u>	<u>485</u>
	ДДС за възстановяване	131	391
	Данъци за възстановяване	93	94
5.	<u>Други текущи активи</u>	<u>2953</u>	<u>2665</u>
	Съдебни вземания	28	28
	Предоставен заем	2788	2538
	Други вземания	137	99
6.	<u>Търговски и други задължения</u>	<u>2920</u>	<u>2130</u>
	Задължения към доставчици извън групата	2727	1852
	Задължения по получени аванси	193	278
7.	<u>Основен капитал</u>		
	Записан	1809	1809
8.	Акции – брой	1809154	1809154
	Номинална стойност на една акция	1	1
9.	<u>Резерви</u>	<u>29576</u>	<u>28251</u>
	а) Общи резерви	181	181
	б) Резерви от оценки на активи	1675	1739
	в) Резерви от превръщане на валута	27720	26331

Дата: 28.09.2007г.

Съставил:
 /И.Халембакова/

Ръководител:
 /инж.Г.Марчев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "Балканкар Рекорд" АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2007 г.

ХИЛ.ЛВ.

	С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е	Текуща година	Предходна година
1.	Приходи от продажби	15073	16072
2.	Други приходи	85	76
	<u>Всичко приходи</u>	<u>15158</u>	<u>16148</u>
3.	Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство	(270)	(225)
4.	Капитализирани собствени разходи	(35)	(126)
5.	Разходи за суровини, материали и консумативи	12483	11839
6.	Разходи за персонала	2234	2586
7.	Разходи за амортизации	828	1554
8.	Други разходи	291	330
9.	Финансови приходи/разходи	67	18
	<u>Всичко разходи</u>	<u>15598</u>	<u>15976</u>
10.	Печалба/загуба за периода	(440)	172

Дата: 28.09.2007г.

Съставил:.....
/И.Халембакова/

Ръководител:.....
/инж.Г.Марчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2007г.

хил.лв.

	СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
А	Парични потоци от оперативна дейност		
	Постъпления от клиенти	15282	18687
	Постъпления от доставчици	(15158)	(19073)
	Плащания, свързани с персонал	(2103)	(2519)
	Платени лихви	(36)	(50)
	Платени данъци от печалбата	0	(366)
	Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(65)	(184)
	Платени/възстановени данъци	1582	971
	<i>Нетен паричен поток от оперативната дейност</i>	(498)	(2534)
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	Постъпления от продажби на ДМА	542	3839
	Получени лихви	42	122
	Покупка на дълготрайни активи	(5)	(7)
	<i>Нетен паричен поток от инвестиционни дейности</i>	579	3954
В	Парични потоци от финансова дейност		
	Постъпления от дългосрочни заеми	621	1553
	Плащане на задължения по финансов лизинг	(340)	(332)
	Предоставен заем	(250)	(2830)
	<i>Нетен паричен поток, използван за финансова дейност</i>	31	(1609)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)	112	(189)
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	2325	2514
	Парични средства и еквиваленти в края на годината	2437	2325

Дата: 28.09.2007г.

Съставил:
/И.Халембакова/

Ръководител:
/инж.Г.Марчев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2007г.

Хил.лв.

Показатели	Осно- вен капи- тал	Резерви			Финансов резултат		Общо собст- вен капи- тал
		Резерв от последва- щи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Печал- ба	Загу- ба	
			Общи	други			
Салдо в началото на отчетния период	1809	1739	181	26331	1552	-164	31448
Финансов резултат за текущия период				615	-615	-440	-440
Покриване на загуби от минали години				-164		164	
Др. изменения в собствения капитал в резултат на:							
а) отписване на резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-64		937	-873		
б) други изменения				1			1
Салдо в края на отчетния период	1809	1675	181	27720	64	-440	31009

Дата 28.09.2007г.

Съставил:
/И.Халембакова/

Ръководител:
/инж. Г.Марчев/