

СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ БАЛАНСА
на "Балканкар - Заря" АД гр. Павликени
към 30.09.2007 г.

No	Съдържание	КЪМ 30.09.2007	КЪМ 31.12.2006
1	Дълготрайни материални активи:	3021	2536
	Земи	278	273
	Сгради	1542	1642
	Машини и оборудване	302	88
	Съоръжения	181	193
	Транспортни средства	423	295
	Компютърна техника	36	7
	Обзавеждане и трайни активи	8	8
	Други дълготрайни материални активи		
	Разходи за придобиване на ДМА	251	30
2	Ивестии	3401	
	в дъщерни предприятия	3376	
	в смесени предприятия	25	
3	Материални запаси:	2225	2398
	Материали	995	1292
	Продукция	150	220
	Стоки		2
	Незавършено производство	1080	884
4	Търговски и други вземания:	1680	332
	Вземания от клиенти извън групата	1235	274
	Вземания от свързани предприятия	193	7
	Данъци за възстановяване	236	
	Други вземания	16	51
5	Нетекущи пасиви	11104	2129
	Задължения по получени банкови заеми		977
	Задължения по облигационни заеми	10757	
	Задължения по лизингови договори	337	196
	Други дългосрочни задължения	7	953
	Пасиви по отсрочени данъци	3	3
6	Текущи задължения:	364	465
	Задължения към доставчици и клиенти	341	426
	Задължения към свързани предприятия	23	39
7	Основен капитал:	165	165
	Записан	1322	165
	Внесен	1322	165
8	Акции:		
	Брой на оторизираните акции	1322056	165257
	Брой на емитираните акции		
	Номинална стойност на акция	1	1
	предприятие или от дъщерни и асоциирани предприятия		
9	Резерви:	1083	3974
	Общи резерви	113	113
	Резерви от оценки на активи	865	865
	Други резерви	105	2996
	Дата: 20.10.2007 г.		
	Съставил:.....	Иzp.директор:.....	
	/М.Пътова/	/Евгени Стоев/	

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" - АД гр. Павликени
За периода, завършващ на 30.09. 2007г.

Наименование на приходите и разходите	30.9.2007 хил.лв	30.9.2006 хил.лв
Нетни приходи от продажби на :		
Продукция	4262	3072
Стоки	50	
Услуги	96	44
Други приходи	147	122
Всичко нетни приходи от продажби	4555	3238
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	2255	1526
Разходи за външни услуги	390	228
Разходи за възнаграждения и осигуровки	1098	825
Разходи за амортизация	263	169
Други разходи	94	195
Всичко разходи по икономически елементи	4100	2943
Суми с корективен характер		
Балансова ст-ст на прод. активи без прод-я	112	56
Изменение на запасите от незавършено производство и продукция.	-126	-335
Други суми с корективен характер	-70	-21
Всичко суми с корективен характер	-84	-300
Финансови разходи	491	92
Финансови приходи	244	10
ОБЩО ПРИХОДИ	4799	3248
ОБЩО РАЗХОДИ	4507	2735
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА/ПЕЧАЛБА	292	513
Разходи по отсрочени данъци		
НЕТНА ЗАГУБА /ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	292	513

Дата:20.10.2007 г.

Съставител :
/М.Пътова/

Изп. директор :
/ Евгени Стоев /

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД, гр. ПАВЛИКЕНИ
КЪМ 30.09.2007

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Четен поток	постъпления	Плащания	Четен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4056	3493	563	3418	2552	866
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	16	1102	-1086	96	1350	-1254
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	14	-11	5	8	-3
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		45	-45
7. Платени/възст. данъци/без данък печалба/	173	86	87		600	-600
8. Други парични потоци от основна дейност	2495	3639	-1144	1583	294	1289
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6743	8334	-1591	5102	4849	253
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		662	-662	4	118	-114
2. Парични потоци, свързани с предоставени заеми		125	-125			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Покупка на инвестиции		3401	-3401			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	4188	-4188	4	118	-114
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	10757		10757			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		977	-977			0
4. Парични потоци от лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		168	-168		61	-61
5. Плащания на лихви по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		3318	-3318		7	-7
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	10757	4463	6294	0	68	-68
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17500	16985	515	5106	5035	71
Д. Парични средства в началото на периода			71			43
Е. Парични средства в края на периода			586			114

Дата: 20.10.2007

Съставил:

/М.Пътова/

Изп. директор:

/Евгени Стоев/

О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД гр.ПАВЛИКЕНИ
КЪМ 30.09.2007 г.

ХИЛ.ЛВ

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
Салдо в началото на отчетния период	165		865	113		2996	562	-2289		2412
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.										0
- увеличение										0
- намаление										0
2. Финансов резултат за текущия период							292			292
3. Разпределения на печалбата	555						-555			0
в т. ч. за дивиденди										0
4. Покриване на загуба						-2289		2289		0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч.:										0
- увеличения										0
- намаления										0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т. ч.:										0
- увеличения										0
- намаления										0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										0
8. Други изменения в собствения капитал	602					-602				0
Салдо към края на отчетния период	1322	0	865	113	0	105	299	0	0	2704
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	1322	0	865	113	0	105	299	0	0	2704

Дата: 20.10.2007г.

Съставил:.....
 /М.Пътова/

Изп.директор:.....
 /Евгени Стоев/

БАЛАНС
на "БАЛКАНКАР - ЗАРЯ" АД гр. Павликени
към 30.09.2007 год.

АКТИВИ	30.9.2007	31.12.2006
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи (Дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	3021	2536
Инвестиции ,в т.ч.:	3401	
дъщерни предприятия	3376	
смесени предприятия	25	
Вземания от свързани предприятия	206	
Всичко нетекущи (дълготрайни) активи	6628	2536
Текущи активи		
Материални запаси	2225	2398
Вземания	1444	332
Други финансови активи	3552	
Парични средства	586	71
Текущи данъчни вземания	236	
Всичко текущи активи	8043	2801
ВСИЧКО АКТИВИ	14671	5337
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен капитал	1322	165
Резерви	1083	3974
Неразпределена печалба	7	6
Натрупана загуба от минали периоди		-2289
Текущ финансов резултат /печалба/	292	556
Всичко собствен капитал	2704	2412
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени банк.заеми		977
Задължения по облигационни заеми	10757	
Задължения по лизингови договори	337	196
Други дългосрочни задължения	7	953
Пасиви по отсрочени данъци	3	3
Всичко нетекущи пасиви	11104	2129
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Текущи данъчни задължения	159	176
Текущи задължения	341	426
Задължения към персонала	93	72
Задължения към осигурители	29	51
Задължения към свързани предприятия	23	39
Други текущи пасиви	218	32
Общо текущи пасиви	863	796
ОБЩО ПАСИВИ	11967	2925
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	14671	5337

Дата: 20.10.2007 г.

Съставител :

/М.Пътова/

Изп. директор :

/Евгени Стоев/