

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

АКТИВИ	30.9.2007	31.12.2006
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи (Дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	3029	2536
Инвестиции ,в т.ч.:	3376	
дъщерни предприятия	3376	
Вземания от свързани предприятия	206	
Всичко нетекущи (дълготрайни) активи	6611	2536
Текущи активи		
Материални запаси	2329	2398
Вземания	1429	332
Други финансови активи	3552	
Парични средства	724	71
Текущи данъчни вземания	284	
Всичко текущи активи	8318	2801
ВСИЧКО АКТИВИ	14929	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/	294	556
Всичко собствен капитал	2706	2412
Малцинствено участие	27	
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	423	426
Задължения към персонала	94	72
Задължения към осигурители	29	51
Задължения към свързани предприятия	70	39
Други текущи пасиви	219	32
Задължения по търговски кредити	98	
Общо текущи пасиви	1092	796
ОБЩО ПАСИВИ	12196	2925
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	14929	5337

Дата: 20.11.2007 г.

Съставител :

/М.Пътова/

Изп. директор :

/Евгени Стоев/

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

No	Съдържание	КЪМ 30.09.2007	КЪМ 31.12.2006
1	Дълготрайни материални активи:	3029	2536
	Земи	278	273
	Сгради	1542	1642
	Машини и оборудване	308	88
	Съоръжения	181	193
	Транспортни средства	423	295
	Компютърна техника	38	7
	Обзавеждане и трайни активи	8	8
	Други дълготрайни материални активи		
	Разходи за придобиване на ДМА	251	30
2	Ивестиции	3376	
	в дъщерни предприятия	3376	
3	Материални запаси:	2329	2398
	Материали	1099	1292
	Продукция	150	220
	Стоки		2
	Незавършено производство	1080	884
4	Търговски и други вземания:	1713	332
	Вземания от клиенти извън групата	1406	274
	Вземания от свързани предприятия	7	7
	Данъци за възстановяване	284	
	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:	493	465
	Задължения към доставчици и клиенти	423	426
	Задължения към свързани предприятия	70	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
	Акции на предприятието, държани от самото 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:20.11.2007 г.		
	Съставил:.....	Изп.директор:.....	
	/М.Пътова/	/Евгени Стоев/	

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

консолидиран

Наименование на приходите и разходите	30.9.2007 хил.лв	30.9.2006 хил.лв
Нетни приходи от продажби на :		
Продукция	4381	3072
Стоки	50	
Услуги	96	44
Други приходи	152	122
Всичко нетни приходи от продажби	4679	3238
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	2356	1526
Разходи за външни услуги	402	228
Разходи за възнаграждения и осигуровки	1104	825
Разходи за амортизация	263	169
Други разходи	94	195
Всичко разходи по икономически елементи	4219	2943
Суми с корективен характер		
Балансова ст-ст на прод. активи без прод-я	116	56
Изменение на запасите от незавършено производство и продукция.	-126	-335
Други суми с корективен характер	-70	-21
Всичко суми с корективен характер	-80	-300
Финансови разходи	493	92
Финансови приходи	249	10
ОБЩО ПРИХОДИ	4928	3248
ОБЩО РАЗХОДИ	4632	2735
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА/ПЕЧАЛБА	296	513
в т.ч. за малцинствено участие	2	
НЕТНА ЗАГУБА /ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	294	513

Дата:20.11.2007 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

консолидиран

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	остъплен	Плащания	Нетен поток	остъплен	Плащания	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4052	3598	454	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	1105	-1089	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	3654	-1159	1583	294	1289
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	6739	8457	-1718	5102	4849	253
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		670	-670	4	118	-114
2. Парични потоци, свързани с предоставени заеми			0			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		3376	-3376			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	4046	-4046	4	118	-114
B. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	10782		10782			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	98	977	-879			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 (B)	10880	4463	6417	0	68	-68
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	17619	16966	653	5106	5035	71
Д. Парични средства в началото на периода			71			43
Е. Парични средства в края на периода			724			114

Дата: 20.11.2007

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	Малцинств. участие
		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	25
- намаление										0	
2. Финансов резултат за текущия период							294			294	2
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	301	0	0	2706	27
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	301	0	0	2706	27

Дата: 20.11.2007г.

Съставил:

/М.Пътова/

Изп.директор:

/Евгени Стоев/