

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Балкан Проджекти Мениджмънт ЕАД .
към 30.09.2008г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	2008	2007		2008	2007
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	137	137	1. Записан капитал внесен в т.ч:	100	100
2. Сгради и конструкции	666	521	обикновени акции	100	100
3. Машини ,оборудване и апаратура	532	588	<i>Общо за група I</i>	100	100
4.Компютри и софтуер	3	6	<i>II. Резерви</i>		
5.Автомобили	192	277	1. Целеви резерви в т.ч.		
6. Транспортни средства	0	0	0 законни резерви	10	10
7. Стопански инвентар	51	62	0 общи резерви	47	47
8. Други дълготрайни активи	4	5	<i>Общо за група II</i>	57	57
<i>Общо за група I:</i>	1585	1596	<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0	431
1. Програмни продукти	0	0	0 неразпределена печалба	0	431
<i>Общо за група II:</i>	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	1342	953
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			<i>Общо за група III</i>	1342	1384
1. Дялови участия в т.ч.	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1499	1541
в дъщерни предприятия	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>Общо за група III:</i>	0	0	<i>0. I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	1. Отсрочени данъци	15	15
<i>Общо за група IV:</i>	0	0	<i>Общо за група I:</i>	15	15
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	0	0	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1585	1596	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	15	15
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Материални запаси</i>			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Материали	2911	489	1. Задължения към финансови предприятия	2582	3970
2. Продукция	1695	806	в т.ч към банки	2582	3970
3. Стоки	600	561	2. Задължения към доставчици и клиенти	3279	3870
4. Незавършено производство	72	207	3. Задължения към персонала	34	25
<i>Общо за група I:</i>	5278	2063	4. Задължения към осигурителни	14	8
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			5. Данъчни задължения	3	18
1. Вземания от клиенти и доставчици	5470	4973	6. Други краткосрочни задължения	7270	43
2. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	<i>Общо за група I:</i>	13182	7934
3. Съдебни и присъдени вземания	0	0	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	41	31
4. Данъци за възстановяване	542	183	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	13223	7965
5. Други краткосрочни вземания	25	17			
<i>Общо за група II:</i>	6037	5173			
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>					
<i>Общо за група III:</i>	0	0			
<i>IV. Парични средства</i>					
1. Парични средства в брой	72	73			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1748	597			
3. Блокирани парични средства	0	0			
<i>Общо за група IV:</i>	1820	670			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	17	19			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	13152	7925			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	14737	9521	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	14737	9521
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

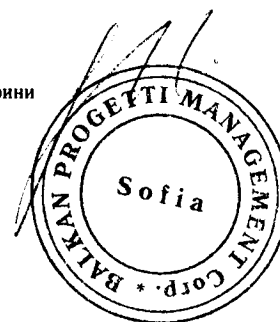
Дата

Съставител:

Гл.счетоводител:

Ръководител:

Марчело Джаварини



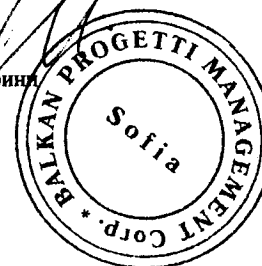
ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Балкан Проджекти Мениджмънт " АД към 30.09.2008год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) отчетен период		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) отчетен период	
	I-IX 2008	I-IX 2007		I-IX 2008	I-IX 2007
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	10,538	8,820	1. Продукция	11,610	11,092
2. Разходи за външни услуги	719	568	2. Стоки	1,828	666
3. Разходи за амортизации	187	241	3. Материали	0	0
4. Разходи за възнаграждения	344	142	4. Услуги	176	52
5. Разходи за осигуровки	69	34	5. Други	381	91
6. Други разходи:	30	192	<i>Общо за група I:</i>	13,995	11,901
<i>Общо за група I:</i>	11,887	9,997	<i>II. Приходи от финансираня</i>		
<i>II. Суми с корективен характер</i>			<i>III. Финансови приходи</i>		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1,582	587	1. Приходи от лихви	0	
2. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-889	541	2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	1
<i>Общо за група II:</i>	693	1,128	3. Други приходи от финансови операции	0	8
<i>III. Финансови разходи</i>			<i>Общо за група III:</i>	0	9
1. Разходи за лихви	70	112	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	13,995	11,910
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0		В. Загуба от обичайната дейност		
3. Други разходи по финансови операции	3		<i>IV. Извънредни приходи</i>		
<i>Общо за група III:</i>	73	118			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	12,653	11,243			
В. Печалба от обичайната дейност	1,342	667			
<i>IV. Извънредни разходи</i>					
Г. Общо разходи (Б + IV)	12,653	11,243	Г. Общо приходи (Б + IV)	13,995	11,910
Д. Счетоводна печалба	1,342	667	Д. Счетоводна загуба		
<i>V. Разходи за данъци</i>	134	67			
1. Данъци от печалбата					
2. Други	0	0			
Е. Печалба (Д - V)	1,208	600	Е. Загуба (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + V + E)	13,995	11,910	ВСИЧКО (Г + E)	13,995	11,910

Дата

Съставител:
Гл.счетоводител:

Ръководител:
Марчело Джаварини



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Балкан Проджекти Мениджмънт " АД трето тримесечие 2008год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) отчетен период		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) отчетен период	
	3 трим 2008	I-IX 2007		3 трим.2008	I-IX 2007
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за обичайната дейност			A. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	3,778		1. Продукция	4,435	
2. Разходи за външни услуги	231		2. Стоки	1,142	
3. Разходи за амортизации	60		3. Материали	0	
4. Разходи за възнаграждения	129		4. Услуги	128	
5. Разходи за осигуровки	26		5. Други	60	
6. Други разходи:	18		<i>Общо за група I:</i>	5,765	0
<i>Общо за група I:</i>	4,242	0	<i>II. Приходи от финансиране</i>		
<i>II. Суми с корективен характер</i>			<i>III. Финансови приходи</i>		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1,059		1. Приходи от лихви	0	
2. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-262		2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	
<i>Общо за група II:</i>	797	0	3. Други приходи от финансови операции	0	
<i>III. Финансови разходи</i>			<i>Общо за група III:</i>	0	0
1. Разходи за лихви	13		Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	5,765	0
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0		В. Загуба от обичайната дейност		
3. Други разходи по финансови операции	1		<i>IV. Извънредни приходи</i>		
<i>Общо за група III:</i>	14	0			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	5,053	0			
В. Печалба от обичайната дейност	712	0			
<i>IV. Извънредни разходи</i>					
Г. Общо разходи (Б + IV)	5,053	0	Г. Общо приходи (Б + IV)	5,765	0
Д. Счетоводна печалба	712	0	Д. Счетоводна загуба		
<i>V. Разходи за данъци</i>	71	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други	0	0			
Е. Печалба (Д - V)	641	0	Е. Загуба (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + V + E)	5,765	0	ВСИЧКО (Г + E)	5,765	0

Дата

Съставител:
Гл. счетоводител:

Ръководител:
Марчело Джаварини



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Балкан Проджекти Мениджмънт АД
към 30.09.2008

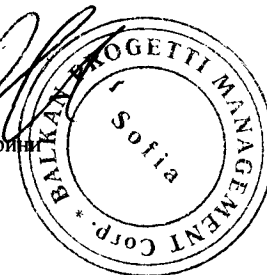
(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	30.09.2008			30.09.2007		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	14074 ✓	18338 ✓	(4,264)	7064 ✓	7851 ✓	(787)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		397 ✓	(397)		186 ✓	(186)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	(1) ✓
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	(1) ✓
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		113 ✓	(113)		139 ✓	(139)
7. Плащания при разпределение на печалби			0		253	(253) ✓
8. Други парични потоци от основна дейност	1715	265 ✓	1,450 ✓	949	821	128 ✓
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15789	19113	(3,324)	8013	9252	(1,239)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		20	(20) ✓	242	81	161 ✓
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	20	(20)	242	81	161
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5983	27	5,956	95	30	65 ✓
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1760	3149	(1,389) ✓	782	547	235 ✓
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		70	(70) ✓		112	(112) ✓
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3) ✓			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7743	3249	4,494	877	689	188
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	23532	22382	1,150	9132	10022	(890)
Д. Парични средства в началото на периода			670			2,152
Е. Парични средства в края на периода			1,820			1,262

Дата

Съставител:
Гл.счетоводител:

Ръководител:
Марчело Джаварини



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Балкан Проджекти Мениджмънт АД
към 30.09.2008 год.

Приложение № 6
към НСС 1

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	100			57			1,385			1,542
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										0
увеличение										0
намаление										0
2. Финансов резултат за текущия период							1,342			1,342
3. Разпределение на печалбата							(1,385)			(1,385)
в т.ч. за резерви										0
в т.ч. за дивиденди							(1,385)			(1,385)
4. Покриване на загуба										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										0
Салдо към края на отчетния период	100	0	0	57	0	0	1,342	0	0	1,499
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхинфлация										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	100	0	0	57	0	0	1,342	0	0	1,499

Дата

Съставител:
Гл.счетоводител:

Раководител:
Марчело Джаварини



БАЛАНС

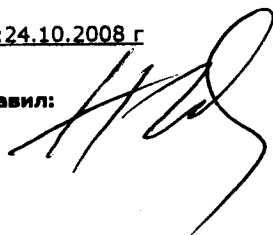
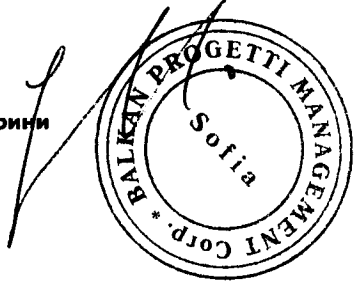
към 30.09.2008 г. в хил. лв.

	бел.	30.09.2008 г. BGN'000	31.12.2007 г. BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	(1)	1,335	1,245
Други дълготрайни активи	(2)	250	351
Инвестиции в дъщерни предприятия		0	0
Обща сума на нетекущите активи		1,585	1,596
Текущи активи			
Материални запаси	(3)	5,278	2,063
Търговски и други вземания	(4)	6,054	5,192
Парични средства	(5)	1,820	670
Обща сума на текущите активи		13,152	7,925
ОБЩО АКТИВИ		14,737	9,521
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал		100	100
Резерви		57	57
Натрупана печалба/загуба/		1342	1384
Обща сума на капитал и резерви	(6)	1,499	1,541
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения		15	15
Отсрочени данъчни пасиви	(7)		
Обща сума на нетекущите пасиви		15	15
Текущи пасиви			
Задължения към финансови предприятия	(8)	2,582	3,970
Търговски и други задължения	(9)	3,320	3,901
Задължения към персонала	(10)	34	25
Осигурителни задължения	(10)	14	8
Данъчни задължения	(11)	3	18
Други задължения	(12)	7,270	43
Обща сума на текущите пасиви		13,223	7,965
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		14,737	9,521

Приложенията от 1 до 12 на съответните страници са неразделна част от финансовия отчет.

дата: 24.10.2008 г.

Съставил:


Ръководител :
Марчело Джаварини

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕза трето тримесечие на 2008 г. в хиляди
лева

без натрупване

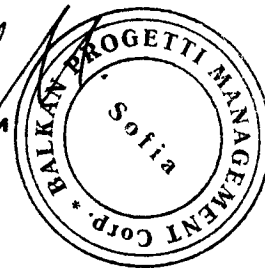
30.09.2008 г. 30.09.2007 г.

	бел.	BGN'000	BGN'000
Нетни приходи от дейността	(13)	5,765	0
Други приходи	(14)	0	0
Разходи за материали и консумативи	(15)	(3 778)	0
Разходи за външни услуги	(16)	(231)	0
Разходи за персонала	(17)	(155)	0
Разходи за амортизации	(18)	(60)	0
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		262	0
Балансова стойност на продадени активи		(1 059)	0
Други оперативни разходи	(19)	(18)	0
Печалба / (загуба) от дейността		726	0
Финансови приходи/(разходи) нетно	(20)	(14)	0
Печалба / (загуба) преди данъци	(21)	712	0
Разходи за данъци	(22)	0	0
Печалба/ (загуба)		712	0

Приложенията от 13 до 22 на съответните страници са неразделна част от финансовия отчет.

дата: 24.10.2008

Съставил:

Ръководител :
Марчело Джаварини

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕза второ тримесечие - към 30.09.2008 г. в
хиляди лева

с натрупване

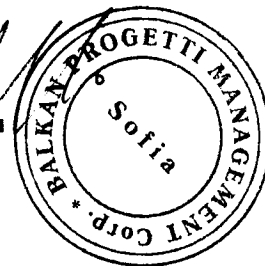
30.09.2008 г. 30.09.2007 г.

	бел.	BGN'000	BGN'000
Нетни приходи от дейността	(13)	13,995	11,901
Други приходи	(14)	0	0
Разходи за материали и консумативи	(15)	(10 538)	(8 820)
Разходи за външни услуги	(16)	(719)	(568)
Разходи за персонала	(17)	(413)	(176)
Разходи за амортизации	(18)	(187)	(241)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		889	(541)
Балансова стойност на продадени активи		(1 582)	(587)
Други оперативни разходи	(19)	(30)	(192)
Печалба / (загуба) от дейността		1,415	776
Финансови приходи/(разходи) нетно	(20)	(73)	(109)
Печалба / (загуба) преди данъци	(21)	1,342	667
Разходи за данъци	(22)	0	0
Печалба/ (загуба)		1 342	667

Приложенията от 13 до 22 на съответните страници са неразделна част от финансовия отчет.

дата: 24.10.2008

Съставил:

Ръководител :
Марчело Джаварини

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за трето тримесечие на 2008 година в хиляди лева

бел. 30.09.2008 г. 30.09.2007 г.
BGN'000 BGN'000

Оперативна дейност

Парични постъпления от контрагенти		14,074	7,064
Плащания на контрагенти		(18 338)	(7 851)
Парични потоци свързани с персонала		(397)	(186)
Други парични потоци от оперативна дейност	(23)	1 337	(266)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(3 324)	(1 239)

Инвестиционна дейност

Продажба на недвижими имоти, машини, оборудване		(20)	161
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(20)	161

Финансова дейност

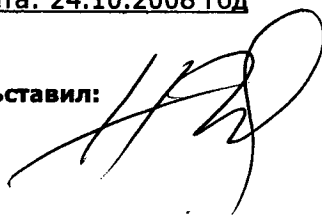
Парични постъпления от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		0	0
Плащания по банкови кредити		(1 389)	235
Плащания на лихви, комисионни по кредити		(73)	(112)
Плащания свързани със собствениците		5 956	65
Нетен паричен поток от финансова дейност		4 494	188

Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		1 150	(890)
Парични средства към 1 януари		670	2 152
Парични средства към 30 юни		1 820	1 262

Приложение 23 на съответните страници е неразделна част от финансовия отчет.

дата: 24.10.2008 год

Съставил:



Ръководител :
Марчело Джавардини



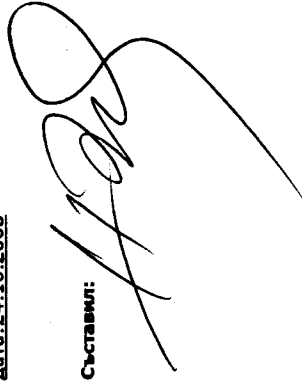
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2008 година в хиляди лева

	Основен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба BGN'000	Непокрита загуба BGN'000	Посметен резерв BGN'000	Общо BGN'000
Салдо на 01.01.2008	100		57	1 385			1 542
Изменение за сметка на неразпределената печалбата							
Финансов резултат за годината				1342			1 342
Разпределение на дивиденди				(1 385)			(1 385)
Изменения за сметка на собственика							
Салдо на 30.09.2008 г.	100		57	1 342			1 499

Приложение 24 на съответната страница е неразделна част от финансовия отчет

дата: 24.10.2008

Съставил:



Ръководител:
Марчело Джаварини

