

“БАЛКАНИКА ИМОТИ”
АДСИЦ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВА
ОТЧЕТНОСТ**

01 Април – 30 Юни 2009г.

БАЛКАНИКА ИМОТИ АД СИЦ

Междинен финансов отчет
01.04-30.06.2009г.

БАЛАНС

За периода 01.04.2009г. – 30.06.2009г.

/хил.лв/

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини и оборудване

Нематериални активи

Инвестиции в дъщерни предприятия

Разходи за бъдещи периоди

Данъци по възстановяване

1

Текущи активи

Материални запаси

Вземания по предоставени заеми

Вземания от клиенти и доставчици

Други вземания

Парични средства в брой

Парични средства в банкови сметки

Разходи за бъдещи периоди

446

145

1

Общо активи

593

Дата: 20.07.2009г.

Управител:

/Васил Стаменов/



Междинен финансов отчет
01.04-30.06.2009г.

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви	
Регистриран капитал	650
Резерви	
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(53)
Натрупана печалба (загуба)	(5)

Нетекущи задължения

Дългосрочни банкови заеми
Пасиви по отсрочени данъци

Текущи задължения

Търговски задължения – доставчици
Банкови заеми
Задължения към свързани лица
Задължения към персонала
Задължения към осигурителни предприятия
Данъчни задължения
Други текущи задължения

1

Общо капитал и пасиви

593

Дата: 20.07.2009г.

Управител:

/Васил Стаменов/



Междинен финансов отчет
01.04-30.06.2009г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА
За периода 01.04.2009г. – 30.06.2009г.

Приходи от преоценки
Изменения на запасите от продукцията и
незавършено производство
Балансова стойност на продадени активи

Разходи за материали 2

Разходи за външни услуги 1

Разходи за възнаграждения 2

Разходи за осигуровки

Разходи за амортизация

Разходи за лихви

Други разходи

Общо разходи 5

Приходи от дейността

Приходи от продажби

Приходи от финансираня

Финансови приходи

Приходи от лихви

Загуба от дейността 5

Дата: 20.07.2009г.

Управител:



БАЛКАНИКА ИМОТИ АД СИЦ

/Васил Стаменов/

Междинен финансов отчет
01.04.-30.06.2009г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ **За периода 01.04.2009г. – 30.06.2009г.**

Основна дейност

Постъпления от клиенти	
Плащания на доставчици	(3)
Плащания свързани с възнаграждения	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики, нетни	
Получени лихви	
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	

Нетни парични потоци от основна дейност **5**

Инвестиционна дейност

Покупка на ДМА	
Постъпления от продажба на инвестиции	
Нетни парични потоци от инвестиц.дейност	

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от лихви	
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	
Платени лихви, такси	
Изплатени дивиденди	
Други постъпления/плащания	66

Нетни парични потоци използвани във фин.дейност **66**

Парични средства към 01.04.2009г. **85**
Парични средства към 31.06.2009г. **146**

Дата: 20.07.2009г.

Управител:



Васил Стаменов

Междинен финансов отчет
01.04.-30.06.2009г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За периода 01.04.2009г. – 30.06.2009г.

	Акционерен Капитал	Резерви	Целеви	Акумулирани печалби/загуби	Общо
Баланс към 01.04.2009г.	650	0	0	- 53	650
Нетна печлба/загуба за периода				- 5	
Баланс към 30.06.2009г.	650	0	0	- 58	592

Дата: 20.07.2009г.

Управител:



/Васил Стаменов/