

БАЛАНС
на "Балканкар Рекорд" АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2009 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	11200	12790
2.	Нематериални активи	610	751
3.	Инвестиционни имоти	3794	3794
4.	Дългосрочни вземания	82	2822
5.	Разходи за придобиване на ДМА	4841	2867
Сума на нетекущите активи		20527	23024
<u>Текущи активи</u>			
1.	Материални запаси	2824	4027
2.	Търговски и други вземания	3632	1803
3.	Парични средства и еквиваленти	3323	2475
4.	Текущи данъчни вземания	158	173
5.	Други текущи активи	43	102
Сума на текущите активи		9983	8580
Сума на активите		30510	31604
Пасиви и собствен капитал			
Собствен капитал		1846	1809
1.	Резерви	26121	28877
2.	Неразпределена печалба	45	11
3.	Непокрита загуба		(45)
4.	Финансов резултат от текущия период	44	(2677)
Сума на собствения капитал		28056	27975
Пасиви			
<u>Нетекущи пасиви</u>			
1.	Дългосрочни задължения	674	159
2.	Пасиви по отсрочени данъци	268	268
3.	Дългосрочни провизии	612	612
Сума на нетекущите пасиви		1554	1039
<u>Текущи пасиви</u>			
1.	Търговски и други задължения	641	1954
2.	Задължения към персонал и осигурителни организации	132	214
3.	Банкови заеми	0	279
4.	Дължими текущи данъци	7	15
5.	Краткосрочни провизии	100	100
6.	Други текущи пасиви	20	28
Сума на текущите пасиви		900	2590
Сума на пасивите		2454	3629
Сума на пасивите и собствения капитал		30510	31604

Дата: 20.10.2009г.

Съставил:.....

Ръководител:

/И.Халембакова/

/инж.П. Петров/

СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ БАЛАНСА
на “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2009 г.

ХИЛ.ЛВ.

	С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е	Текуща година	Предходна година
1.	<u>Дълготрайни материални активи</u>	<u>11200</u>	<u>12790</u>
	Земи	5505	5964
	Сгради	3064	3067
	Машины и оборудване	1642	2661
	Съоръжения	924	997
	Транспортни средства	55	87
	Компютърна техника	1	3
	Други дълготрайни материални активи	9	11
2.	<u>Дългосрочни вземания</u>	<u>82</u>	<u>2822</u>
	Финансови активи	82	82
	Предоставен дългосрочен заем	0	2740
3.	<u>Материални запаси</u>	<u>2824</u>	<u>4027</u>
	Материали	2329	2797
	Продукция	174	431
	Стоки	34	3
	Незавършено производство	287	796
4.	<u>Търговски и други вземания</u>	<u>3632</u>	<u>1803</u>
	Вземания от клиенти извън групата	3572	1790
	Вземания от свързани лица	0	0
	Вземания по предоставени аванси	60	13
5.	<u>Текущи данъчни вземания</u>	<u>158</u>	<u>173</u>
	ДДС за възстановяване	65	80
	Данъци за възстановяване	93	93
6.	<u>Други текущи активи</u>	<u>43</u>	<u>102</u>
	Съдебни вземания	23	26
	Други вземания	23	76
7.	<u>Дългосрочни задължения</u>	<u>674</u>	<u>159</u>
	Задължения за пенсиониране по МСС 19	154	154
	Задължения по лизинг	3	5
	Задължения по записани дялови вноски	519	
8.	<u>Търговски и други задължения - краткосрочни</u>	<u>641</u>	<u>1954</u>
	Задължения към доставчици извън групата	555	1296
	Задължения по получени аванси	86	658
9.	<u>Основен капитал</u>		
	Записан	1846	1809
10.	Акции – брой	1846248	1809154
	Номинална стойност на една акция	1	1
11.	<u>Резерви</u>	<u>26121</u>	<u>28877</u>
	Общи резерви	181	181
	Резерви от оценки на активи	4412	4446
	Други резерви	21528	24250

Дата: 20.10.2009г.

Съставил:
 /И.Халембакова/

Ръководител:
 /инж.П.Петров/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "Балканкар Рекорд" АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2009 г.

ХИЛ.ЛВ.

	СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
1.	Приходи от продажби	5695	9092
2.	Други приходи	94	101
	<u>Всичко приходи</u>	<u>5789</u>	<u>9193</u>
3.	Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство	750	76
4.	Капитализирани собствени разходи	(6)	(24)
5.	Разходи за суровини, материали и консумативи	2877	7758
6.	Разходи за персонала	847	1862
7.	Разходи за амортизации	917	1153
8.	Други разходи	390	294
9.	Финансови приходи/разходи	(30)	48
	<u>Всичко разходи</u>	<u>5745</u>	<u>11167</u>
10.	Печалба/загуба за периода преди облагане с данъци	44	(1974)
11.	Данъци		
12.	Загуба за периода	44	(1974)

Дата: 20.10.2009г.

Съставил:.....

/И.Халембакова/

Ръководител:.....

/инж.П.Петров/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2009г.

хил.лв.

	СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
А	Парични потоци от оперативна дейност		
	Постъпления от клиенти	3232	14275
	Плащания към доставчици	5256	12778
	Плащания, свързани с персонал	878	2252
	Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(75)	16
	Възстановени данъци	(10)	761
	<i>Нетен паричен поток от оперативната дейност</i>	(2987)	22
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	Постъпления от продажби на ДМА	3536	687
	Плащания за дълготрайни активи	1	120
	<i>Нетен паричен поток от инвестиционни дейности</i>	3535	567
В	Парични потоци от финансова дейност		
	Постъпления от дългосрочни заеми		451
	Плащане на задължения по финансов лизинг	283	632
	Получени лихви	55	55
	Платени лихви	28	63
	Други парични потоци от инвестиционна дейност	556	
	<i>Нетен паричен поток, използван за финансова дейност</i>	300	(189)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)	848	400
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	2475	2075
	Парични средства и еквиваленти в края на годината	3323	2475

Дата: 20.10.2009г.

Съставил:
/И.Халембакова/

Ръководител:
/инж.П.Петров/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив
към 30 Септември 2009г.

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	4446	181	24250	11	-2722	27975
Финансов резултат за текущия период					44		44
Разпределение на печалбата а) Покриване на загуби от минали години б) Други резерви				-2722		2722	0
Други изменения на собствения капитал	37						37
Отписване на резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-34			34		0
Салдо в края на отчетния период	1846	4412	181	21528	89	0	28056

Дата 20.10.2009г.

Съставил:
/И.Халембакова/

Ръководител:
/инж. П.Петров/