

БАЛКАНСТРОЙ АД

БАЛАНС

<u>АКТИВИ</u>	ПРИЛОЖЕ НИЕ	КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009 ГОД ХИЛ.ЛВ	КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009 ГОД ХИЛ.ЛВ
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАНИ АКТИВИ	1	21 231	22 780
ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	2	121	234
ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		46 434	28 034
ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	6	22 568	
		<u>90 354</u>	<u>51 048</u>
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	3	41 596	34 236
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	4	70 408	90 032
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ	5	1 080	497
		<u>113 084</u>	<u>124 765</u>
<i>СУМА НА АКТИВИТЕ</i>		203 438	175 813
<u>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</u>			
ОСНОВЕН КАПИТАЛ		15 000	15 000
НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА		53 008	32 887
ДРУГИ РЕЗЕРВИ		3 658	2 568
		<u>71 666</u>	<u>50 455</u>
<u>ПАСИВИ</u>			
ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ		244	244
ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	6	7 200	61
ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ		11 499	15 080
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ	8	9 779	9 779
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПЛАНОВЕ ЗА ПЕНСИОННИ ДОХОДИ		304	314
		<u>29 026</u>	<u>25 478</u>
КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	9	54 661	55 986
ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	10	33 413	16 936
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	11	14 672	26 447
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ			511
		<u>102 746</u>	<u>99 880</u>
ОБЩО ПАСИВИ		131 772	125 358
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</i>		203 438	175 813

Изп. Директор :

Изп. Директор :



Гл. Счетоводител :

БАЛКАНСТРОЙ АД ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КЪМ 30 СЕПТЕМРИ 2009 ХИЛ.ЛВ	КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2008 ХИЛ.ЛВ
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	12	78 880	102 138
ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ		-54 765	-81 954
БРУТНА ПЕЧАЛБА		24 115	20 184
РАЗХОДИ ЗА ПРОДАЖБИ			
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ		-4 588	-4 703
ДРУГИ ПРИХОДИ			18
ДРУГИ РАЗХОДИ			
ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА) ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		19 527	15 499
ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ НЕТНИ	13	594	-1 343
<i>ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ</i>		<u>20 121</u>	<u>14 156</u>
ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА			
НЕТНА ПЕЧАЛБА		20 121	14 156

Изп. Директор :

Гл. Счетоводител :

Изп. Директор :



БАЛКАНСТРОЙ АД ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК	КЪМ 30	КЪМ 30
	СЕПТЕМВРИ 2009	СЕПТЕМВРИ 2008
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ИЗПЛАТЕНИ ЛИХВИ И БАНКОВИ ТАКСИ	199	-8 593
<i>НЕТНИ ПАРИЧНИ НАЛИЧНОСТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</i>	<u>199</u>	<u>-8 593</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
ПОКУПКА НА ДМА	-21	-12
ПОЛУЧЕНИ ДИВИДЕНТИ	1 980	78
ДРУГИ	-17 178	-12 830
<i>НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</i>	<u>-15 219</u>	<u>-12 764</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАСОВА ДЕЙНОСТ		
ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	97 708	185 785
ИЗПЛАТЕНИ ЗАЕМИ	-79 467	-157 372
ДРУГИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ	-2 638	-7 276
<i>НЕТНИ ПАРИЧНИ НАЛИЧНОСТИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</i>	<u>15 603</u>	<u>21 137</u>
<i>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</i>	<u>583</u>	<u>-220</u>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	497	717
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ	1 080	497

Изп. Директор :

Гл. Счетоводител :

Изп. Директор :



БАЛКАНСТРОЙ АД ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ	ОСНОВЕН КАПИТАЛ ХИЛ.ЛВ.	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ ХИЛ.ЛВ.	НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА ХИЛ.ЛВ.	НАТРУПАНА ЗАГУБА ХИЛ.ЛВ.	ОБЩО ХИЛ.ЛВ.
БАЛАНС КЪМ 1 ЯНУАРИ 2008 ГОД	15 000	2 586	18 683	-47	36 222
УВЕЛИЧЕНИЕ					0
НАМАЛЕНИЕ		-20	20		0
КОРЕКЦИЯ		2	22		22
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ			-1		1
НЕТНА ПЕЧАЛБА			14 210		14 210
БАЛАНС КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОД	15 000	2 568	32 934	-47	50 455
БАЛАНС КЪМ 1 ЯНУАРИ 2009 ГОД	15 000	2 568	32 934	-47	50 455
УВЕЛИЧЕНИЕ					0
НАМАЛЕНИЕ		1 090			1 090
ПЕЧАЛБА			20 121		20 121
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ					0
БАЛАНС КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009 ГОД	15 000	3 658	53 055	-47	71 666

Гл. Счетоводител :

Изп. Директор :

Изп. Директор :



.....

.....