Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На "БАЛКАНКАР-ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ"АД ,ЕИК 106015483

Към 31.12.2019 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**586**	***586***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**	**1001**	1001
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	16	***16***
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	10	10
1. Земи и сгради, в т.ч.:	830	830	***Общо за група IV:***	**26**	**26**
- земи	94	94	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	736	736	- неразпределена печалба	42	42
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	183	183	- непокрита загуба	(1 023)	(934)
3. Съоръжения и други	51	51	***Общо за група V:***	(981)	(892)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(16)	(136)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	616	585
Общо за група II:	**1064**	**1064**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	**1064**	**1064**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	33	53	- до 1 година		
2. Незавършено производство	0	3	- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	8	9	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	15
- продукция	8	9	- до 1 година	9	15
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	***41***	***65***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	3	6. Задължения към предприятия от група	465	431
- над 1 година			- до 1 година	465	431
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	12		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	42	101
Общо за група II:	***27***	***3***	- до 1 година	42	101
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		10
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		10
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	33
			- до 1 година	1	33
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	0		- данъчни задължения	2	16
- безсрочни сметки (депозити)	0		- до 1 година	2	16
Общо за група IV:		***0***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	516	547
Общо за раздел В:	**68**	**68**	- до 1 година	516	547
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1132**	**1132**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1132**	**1132**

Дата на съставяне: 15.06.2020г. Съставител: Д.Пацовски Изп.Директор: Кр.Братойчева

ЕИК 106015483

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Балканкар - Г.Михайлов" АД
За 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	53	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**36**	**123**
а) суровини и материали	28	102
б) външни услуги	8	21
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**21**	**147**
а) разходи за възнаграждения	18	124
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	23
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи за амортизация	0	0
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**22**	**2**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други		
Общо разходи за оперативната дейност	**132**	**272**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**3**
лихви и други финансови разходи	1	3
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**1**	**3**
Общо разходи за обичайната дейност	**133**	**275**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**133**	**275**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**133**	**275**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**39**	**133**
а) продукция	2	117
б) стоки		
в) услуги	37	16
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	78	6
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**117**	**139**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**117**	**139**
8. Загуба от обичайната дейност	**136**	**136**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**117**	**139**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**16**	**136**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		136
Всичко (Общо приходи + 11)	**117**	**275**

Дата на съставяне:15.06.2020 г.

Съставител: Д.Пацовски

Изп.Директор:Кр.Братойчева

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Балканкар-Г.Михайлов"АД
За 2019 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		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	93	62	31	708	606	102
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни		0			0	
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	63	(63)	0	68	(68)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**93**	**126**	(33)	**708**	**674**	34
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти 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	0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейнос	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	33		33			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						0
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**33**	**0**	33			0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В	**126**	**126**	0			0
Д.	Парични средства в началото на периода			**0**			**0**
Е.	Парични средства в края на периода			**0**			**0**

Дата на съставяне:15.06.2020 г.

Съставил: Д.Пацовски

Изп.Директор: Кр.Братойчева

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Балканкар - Г.Михайлов"АД
За 2019 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	586		1001	16	0		10	42	(887)	(136)	630
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**586**	**0**	**1001**	**16**	**0**	**0**	**10**	**42**	(887)	(136)	632
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										(16)	(16)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:									(136)	136	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**586**	**0**	**1001**	**16**	**0**	**0**	**10**	**42**	(1 023)	(16)	614
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**586**	**0**	**1001**	**16**	**0**	**0**	**10**	**42**	(1 023)	(16)	616

Дата на съставяне:15.06.2020 г.

Съставил: Д.Пацовски

Изп.Директор: Кр.Братойчева

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 година
на "Балканкар - Г.Михайлов"АД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Предваща о		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	личе	але		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	830	0	0	830	0	0	830	0	0	0	0	0	0	0	830
- земи	94			94			94				0			0	94
- сгради	736			736			736	0	0		0			0	736
2 .Машини, производствено оборудване и ап	183			183			183	-	-		0			0	183
3. Съоръжения и други	51			51			51	-	-		0			0	51
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	1064	0	0	1064	0	0	1064	0	0	0	0	0	0	0	1064
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***1064***	***0***	***0***	***1064***	***0***	***0***	***1064***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1064***

Дата на съставяне:15.06.2020 г.

Съставил:Д.Пацовски Изп.Директор: Кр.Братойчева

