

БАЛКАНТЕКС АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2012 година

31.12.2012 31.12.2011
BGN '000 BGN '000

АКТИВИ

Нетекущи активи

Дълготрайни материални активи	449	573
Инвестиции	250	410
Нематериални активи	20	28
Активи по отсрочени данъци	7	4

Общо нетекущи активи

726 1 015

Текущи активи

Материални запаси	6 534	7 417
Търговски вземания	2 104	1 017
Други текущи активи	1 221	676
Разходи за бъдещи периоди	18	19
Парични средства	1 195	861

Общо текущи активи

11 072 9 990

ОБЩО АКТИВИ

11 798 11 005

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

ПАСИВИ

Нетекущи задължения

Задължения към свързани предприятия		
Дългосрочни задължения по финансов лизинг		
Дългосрочни търговски заеми	5 298	6 444
Задължения към финансови предприятия		
Отсрочени данъци		

Общо нетекущи задължения

5 298 6 444

Текущи задължения

Търговски задължения	2 476	1 014
Финансови предприятия		
Задължения към персонала и социално осигуряване	183	159
Задължения по лизингови договори		
Задължения за данъци	11	9
Други текущи задължения	120	67

Общо текущи задължения

2 790 1 249

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	3 250	3 250
Резерви	248	140
Финансов резултат	212	-78

Общо собствен капитал

3 710 3 312

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

11 798 11 005

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2013 година

Управител:

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

22.03.2013г.



БАЛКАНТЕКС АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината завършваща на 31 декември 2012

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Приходи от продажби	47 051	47 928
Други доходи	456	394
Промени в остатъците на готова продукция и незавършено производство	-5	233
Всичко приходи	47 502	48 555
Разходи за материали	26 615	26 984
Разходи за външни услуги	17 646	17 075
Разходи за персонала	1 595	1 409
Амортизации	265	224
Балансова стойност на продадени активи	277	223
Други оперативни разходи	478	630
Всичко оперативни разходи	46 876	46 545
Финансови приходи	209	1 901
Финансови разходи	369	2 806
Печалби преди облагане	466	1 105
Разходи за данъци върху печалбата	50	18
Общ всеобхватен доход за периода	416	1087

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2013 година

Управител:

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

22. 03. 2013г.



БАЛКАНТЕКС АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ За годината завършваща на 31 декември 2012

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	48 825	56 517
Плащания на доставчици	-47 646	-49 577
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	-1 510	-1 339
Постъпления по финансови операции	69	168
Плащания по финансови операции	-190	-665
Други парични потоци от основна дейност	1 820	-112
Нетни парични потоци от оперативната дейност	1 368	4 992
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-117
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	0	-117
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци, свързани с постъпления от заеми	15 339	14 350
Парични потоци, свързани с плащания по заеми	-16 374	-18 461
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансовата дейност	-1035	-4111
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	333	764
Пар. средства и парични еквиваленти на 1 януари 2012	868	104
Пар. средства и парични еквиваленти на 31 декември 2012	1201	868

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2013 година

Управител:

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

22.03.2013г.

.....



БАЛКАНТЕКС АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината завършваща на 31 декември 2012**

Показатели	Основен капитал BGN '000	Законови резерви BGN '000	Натрупана печалба/загуба за периода BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 1 януари 2012 година (оригинално отчетено)	<u>3 250</u>	<u>140</u>	<u>-78</u>	<u>3 312</u>
Промени в счетоводната политика, грешки и други Данъчен ефект			-18	-18
Преизчислени салда към 1 януари 2012 година	<u>3 250</u>	<u>140</u>	<u>-96</u>	<u>3 294</u>
Промени за 2012				
1.Разпределение на печалбата		108	-108	0
-за дивиденди				0
Общ всеобхватен доход за периода			416	416
Салдо към 31.12.2012 г.	<u>3 250</u>	<u>248</u>	<u>212</u>	<u>3710</u>

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2013 година

Управител:

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

21.03.2013г.

