# БАЛАНС

**БАЛКАНИНВЕСТ ЕООД** към ЕИК: **833066624**

**01.01.2018-31.12.2018**

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | 10 | 5 |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | | 1. Законови резерви | | | |
| ***Общо за група I :*** | | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | 15 | 8 | 4. Други резерви | | 20 | 7 |
| --- земи | | 4 | | ***Общо за група IV :*** | | 30 | 12 |
| --- сгради | | 11 | 8 | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | --- Неразпределена печалба | | 61 | 44 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 26 | | --- Непокрита загуба | | (78) | (78) |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | | | ***Общо за група V :*** | | (17) | |
| ***Общо за група II :*** | | 41 | 8 | | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | (8) | 2 |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | (12) | (20) |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | | | | | |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия | | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 6. Други заеми | | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- отсрочени данъци | | | |
| ***Общо за група III :*** | | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 41 | 8 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | ***0*** | ***0*** |
| | | | | | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | | 1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | | |
| 1. Материали и суровини | | | | до 1 година | | | |
| 2. Незавършено производство | | | | над 1 година | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | | |
| --- продукция | | | | до 1 година | | | |
| --- стоки | | | | над 1 година | | | |
| 4. Предоставени аванси | | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| ***Общо по група I :*** | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | 6 | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| над 1 година | | | | до 1 година | | | |
| 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.: | | | | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 3 | 3 | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група II :*** | | 3 | 9 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 58 | 41 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | | |
| 3. Други инвестиции | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група III :*** | | | | --- към персонала, в т.ч. : | | 9 | 1 |
| | | | | до 1 година | | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 9 | 4 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | 3 | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | 10 | | до 1 година | | | |
| ***Общо по група IV :*** | | | | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | 3 | 1 |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | | 41 |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 63 | 21 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 63 | 21 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата :12.03.2019

Съставител : _____
/Дарина Вакавлиева/

Ръководител : _____
/Л. Карагитлиев/

Приложение No 3 към СС 1

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

## БАЛКАНИНВЕСТ ЕООД

**01.01. 2018-31.12.2018** **Е И К :**

**833066624**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | | 71 | 106 |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | | 11 | 13 | а) Продукция | | | |
| а ) суровини и материали | | 7 | 9 | б) Стоки | | | |
| б ) външни услуги | | 4 | 4 | в) Услуги | | 71 | 106 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | 50 | 88 | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 43 | 76 | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 7 | 12 | **3. Разходи за придоб.активи по СН** | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | | 1 | | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | | |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | 1 | | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | 1 | | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | | 71 | 106 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | | |
| | | | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | 6 | 3 | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | | | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) провизии | | | | - други | | | |
| в ) други | | | | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | | 68 | 104 | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| **6. Разходи от обезценка на фин.активи** | | | | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | | | |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | | | - прих.от участия в предпр. от група | | | |
| - други | | | | - други | | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи** | | 1 | | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | | | |
| а) разходи, свързани с предпр. от група | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | | | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| в) разходи за лихви | | | | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г) други | | 1 | | - други | | | |
| | | | | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | 2 | 2 | **8. Загуба от обичайната дейност** | | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | | **9. Извънредни приходи** | | | |
| **Общо Разходи** | | 69 | 104 | **Общо Приходи** | | 71 | 106 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | | 2 | 2 | **10. Счетоводна Загуба** | | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | | | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | | 2 | 2 | **11. Загуба** *(балансова)* | | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | | 71 | 106 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | | 71 | 106 |

гр.Казанлък12.03.2019год.

Съставител :

/Дарина Вакавлиева/

Ръководител :

/П. Карагитлиев/

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

## БАЛКАНИНВЕСТ ЕООД

**01. 01 . 2018 - 31 . 12 . 2018**

**ЕИК:**

**833066624**

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 90 | 17 | 72 | 182 | 17 | 165 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 47 | (47) | | 113 | (113) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 190 | 200 | (10) | 115 | 176 | (61) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 280 | 265 | 14 | 297 | 307 | (10) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 280 | 265 | 14 | 297 | 307 | (10) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 4 | | | 14 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 18 | | | 4 |

Дата: 12.03.2019 год. Съставител: _____ /Дарина Вакавлиева/

Ръководител: _____ /П. Карагитлиев/

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## БАЛКАНИНВЕСТ ЕООД

**01.01.2018-31.12.2018**

**ЕИК:**

**833066624**

*(хил. лв.)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин.резултат от минали години | | текуща | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Салдо в началото на отчетния период* | 5 | | | | | | 7 | 46 | (78) | | |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | 5 | | | | | | 13 | 15 | | | |
| --- увеличения | 5 | | | | | | 13 | 15 | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | (8) | |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | |
| --- намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| *Салдо към края на отчетния период* | 10 | | | | | | 20 | 61 | (78) | (8) | 5 |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 10 | | | | | | 20 | 61 | (78) | (8) | 5 |

Дата: 12.03.2019

Съставител : _____
/Дарина Вакавлиева/

Ръководител: _____
/П. Карагитлиев/