КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2011 година

на "ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ" АД

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	27	75
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	156	169
3. Търговска репутация	10	4
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	10	
Общо за група I:	***203***	***248***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5420	5678
- земи	1029	1029
- сгради	4391	4649
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	6009	6434
3. Съоръжения и други	2704	1094
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	688	595
Общо за група II:	***14821***	***13801***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	66	63
2. Предоставени заеми на предприятия от група		16
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3	1
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	856	7404
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.		
Общо за група III:	***925***	***7484***
IV. Отсрочени данъци	43	45
V. Търговса репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация	-855	-1282
Общо за група V.	-855	-1282
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**15137**	**20296**

В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	1874	1620
2. Незавършено производство	1636	1670
3. Продукция и стоки в т.ч.:	2387	2500
- продукция	1276	1006
- стоки	1111	1494
4. Предоставени аванси	12	8
Общо за група I:	***5909***	***5798***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7267	6592
- над 1 година	352	2610
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	4	6
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	4920	2087
- над 1 година	175	1356
Общо за група II:	***12191***	***8685***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	0	0
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	20	51
- безсрочни сметки (депозити)	481	940
Общо за група IV:	***501***	***991***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**18601**	**15474**
Г. Разходи за бъдещи периоди	133	188
СУМА НА АКТИВА	**33871**	**35958**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**50**	**50**
II. Премии от емисии	**0**	**0**
III. Резерв от последващи оценки	**499**	**518**
IV. Резерви, в т.ч.		
1. Законови резерви	2110	2110
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	6468	6489
Общо за група IV:	***8578***	***8599***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	7 629	7 051
- непокрита загуба	(6 365)	(6 781)
Общо за група V:	***1 264***	***270***
VI. Текуща печалба (загуба)	1 673	1 146
VII. Собствен капитал, непринадлежащ на групата		
1. Записан капитал	172	172
2. Премии от емисии		
3. Резерв от последващи оценки	30	11
4. Резерви, в т.ч.	468	456
4.1. Законови резерви	58	58
4.2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
4.3. Резерв съгласно учредителен акт		
4.4. Други резерви	410	398
5. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(172)	(172)
5.1. Неразпределена печалба		
5.2. Непокрита загуба	(416)	(172)
6. Текуща печалба (загуба)	60	24
Общо за група VII:	**558**	**491**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**12 622**	**11 074**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци в т.ч.:	188	177
- отсрочени данъци	188	177
3. Други провизии и сходни задължения	98	98
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**286**	**275**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	10019	13461

- до 1 година	2707	
- над 1 година	7312	13461
3. Получени аванси, в т.ч.:	570	314
- до 1 година	570	79
- над 1 година		235
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4895	3930
- до 1 година	4444	2185
- над 1 година	451	1745
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	47	146
- до 1 година	38	88
- над 1 година	9	58
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	10	10
- до 1 година		
- над 1 година	10	10
8. Други задължения, в т.ч.:	4992	6323
- до 1 година	2077	784
- над 1 година	2915	5539
- към персонала, в т.ч.:	1044	1074
- до 1 година	357	334
- над 1 година	687	740
- осигурителни задължения, в т.ч.:	546	545
- до 1 година	148	136
- над 1 година	398	409
- данъчни задължения	487	415
- до 1 година	184	117
- над 1 година	303	298
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**20533**	**24184**
- до 1 година	9836	3136
- над 1 година	10697	21048
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**430**	**425**
- финансирания	32	
- приходи за бъдещи периоди	398	425
СУМА НА ПАСИВА	**33871**	**35958**

Дата на съставяне:
30.05.2012 г.

Съставител: ……..
Р. Митева

Ръководител: ……..
Кр. Дачев

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

0409 Васил Калайджиев Регистриран одитор

Дата на заверка: