

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БАЛКАНТЕКС” АД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010Г.

Съдържание

	Страница
Баланс	2
Отчет за доходите	4
Отчет за паричните потоци (пряк метод)	5
Отчет за промените в собствения капитал	6

Баланс

	31.12.2010 '000 лв	31.12.2009 '000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради		
Машини, оборудване и компютърна техника	149	192
Транспортни средства	71	110
Офис обзавеждане	376	515
Разходи за придобиване на ДМА	165	
Нематериални активи	22	49
Търговска репутация		
Инвестиции в дъщерни и други дружества		
Активи по отсрочени данъци	4	3
Предоставени заеми	671	
	1,458	869
Текущи активи		
Материални запаси	8,359	7,782
Търговски и други вземания	4,200	3,635
Краткосрочни финансови активи		
Парични средства	104	119
	12,663	11,536
Общо активи	14,121	12,405

Изготвил:

Станислава Дочева

Изпълнителен директор:

Красимир Русков

Заверил:

Юлия Михайлова

28.03.2011

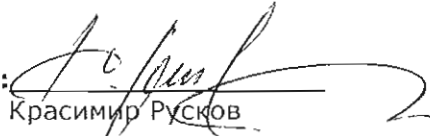
Дата: 25 февруари 2011

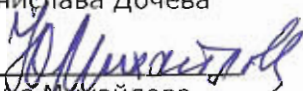


Баланс

	31.12.2010 '000 лв	31.12.2009 '000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	3,250	3,250
Законови резерви	140	93
Неразпределена печалба	436	30
Непокрита загуба	(432)	(427)
Финансов резултат	(1,192)	461
	2,202	3,407
Малцинствено участие		
Общо капитал	2,202	3,407
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения		
Финансирания	10	12
Задължения по получени заеми	10,425	8,062
	10,435	8,074
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми		183
Задължения към доставчици	1,322	601
Получени аванси	0	0
Данъчни задължения	8	8
Задължения към персонала и осигурителни институции	135	132
Други задължения	19	0
	1,484	924
Общо пасиви	11,919	8,998
Общо капитал и пасиви	14,121	12,405

Изготвил: 
 Станислава Дочева

Изпълнителен директор: 
 Красимир Русков

Заверил: 
 28.03.2011 Юлия Михайлова

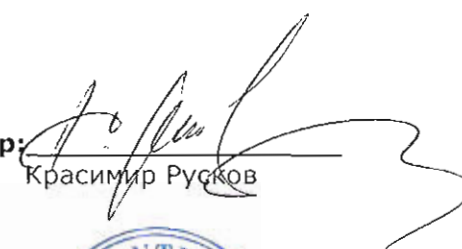
Дата: 25 февруари 2011

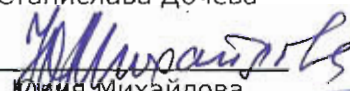


Отчет за доходите

	31.12.2010 '000 лв	31.12.2009 '000 лв
Приходи от продажби	51,781	46,724
Приходи от финансираня	2	1
Разходи за материали	(29,293)	(25,302)
Разходи за външни услуги	(18,707)	(18,095)
Разходи за персонал	(1,115)	(969)
Разходи за осигуровки	(157)	(151)
Разходи за амортизация	(249)	(193)
Други разходи	(535)	(568)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство	(90)	(147)
Себестойност на продадените стоки и активи	(460)	(409)
Резултат от оперативна дейност	1,177	891
Разходи за лихви	(92)	(234)
Приходи от лихви	25	9
Други финансови приходи /разходи, нетно	(2,303)	(126)
Дял от загубата на асоциирани предприятия	0	
Резултат за периода преди данъци	(1,193)	540
Разходи за данъци, нетно	1	79
Нетен резултат за периода, в т.ч.	(1,192)	461
Принадлежащ на акционерите на Групата	(1,192)	461
Принадлежащ на малцинственото участие		

Изготвил: 
 Станислава Дочева

Изпълнителен директор: 
 Красимир Русков

Заверил: 
 Юлия Михайлова

Дата: 25 февруари 2011



Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	31.12.2010 '000 лв	31.12.2009 '000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	57,940	54,135
Плащания към доставчици	(56,647)	(52,380)
Плащания/постъпления от финансови активи, държани с цел търговия		
Плащания към персонал и осигурителни институции	(665)	(879)
Платени/възстановени корпоративни данъци нетно	(42)	(22)
Други плащания, нетно	(594)	(365)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(8)	489
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
Покупка на инвестиции	0	0
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(235)	(11)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	0	0
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	0	0
Други плащания, нетно	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(235)	(11)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
Постъпления от заеми	16,013	15,231
Плащания по заеми	(15,568)	(15,660)
Плащания на лихви	(51)	(48)
Изплатени дивиденди	0	0
Други плащания, нетно	(12)	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	382	(477)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви	(154)	(18)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(15)	(17)
Парични средства в началото на периода	119	136
Парични средства в края на периода	104	119

Изготвил:

Станислава Дочева

Изпълнителен директор:

Красимир Русков

Заверил:

Юлия Михайлова

Дата: 25 февруари 2011



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основе н капит ал	Законови резерви	Неразпре делена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2010	3,250	93	30	(427)	461	3,407
Нетен резултат за периода	-	-	-		(1,192)	(1192)
Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-
Разлики от преизчисление	-	-	(8)	(5)	-	(13)
Други промени в капитала	-	47	414	-	(461)	0
Салдо към 31 декември 2010	3,250	140	436	(432)	(1,192)	2,202
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина						
Собствен капитал към 31 декември 2010	3,250	140	436	(432)	(1,192)	2,202

Изготвил:

Станислава Дочева

Изпълнителен директор:

Красимир Русков

Заверил:

Юлия Михайлова

28-03-2011

Дата: 25 февруари 2011

