Приложение No 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"БАЛКАНИНВЕСТ" ЕООД ЕИК: **833066624**

гр. Казанлък, ул. "Славянска" 10 **към 31.12.2024 г.**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		5	6
--- земи		4	4
--- сгради		1	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		46	53
3. Съоръжения и други ДМА		169	187
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		220	246
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързв. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		220	246
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		53	14
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви		25	25
Общо за група IV :		25	25
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		343	264
--- Непокрита загуба		(86)	(86)
Общо за група V :		257	178
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(66)	79
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		221	287
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			

--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		53	14	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		46	44
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1	2	до 1 година		46	44
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.:		10	4	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		11	6	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. :		240	251
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		17	27
3. Други инвестиции				до 1 година		17	27
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		121	137
				до 1 година		121	137
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		21	25	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		61	50
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		202	291	до 1 година		53	43
Общо по група IV :		223	316	над 1 година		8	7
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		41	37
				до 1 година		41	37
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		287	336	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		286	295
				до 1 година		278	288
				над 1 година		8	7
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)		507	582	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		507	582
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата:17.01.2025 г.

Гл. счетоводител: .....
Милена Дечкова

Ръководител: .....
НИКОЛАЙ СТОЙНОВ

ЕИК по БУЛСТАТ 833066624

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"БАЛКАНИНВЕСТ" ЕООД

за 2024 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1187	1179
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		875	763	а) Услуги		1179	1179
а) суровини и материали		476	394	б) Стоки			
б) външни услуги		399	369	в) ДМА		8	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		2141	1715	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		1816	1466				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		325	249	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		33	23	4. Други приходи, в т.ч.:		1892	1486
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		33	23	- приходи от финансирания		1674	1271
				-други приходи		179	150
- разходи за амортизация		33	23	-извънредни приходи		39	65
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		3079	2665
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		82	69	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		82	69				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3131	2570				
(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		14	7	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		2		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други разходи по финансови операции		12	7	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност			88	8. Загуба от обичайната дейност		(66)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3145	2577	Общо Приходи		3079	2665
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба			88	10. Счетоводна Загуба		(66)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*			79	11. Загуба *(балансова)*		(66)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3145	2665	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		3145	2665

Дата: 17.04.2025 г.

Гл. счетоводител: .....
Милена Дечкова

Ръководител: .....
НИКОЛАЙ СТОЙНОВ

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"БАЛКАНИНВЕСТ" ЕООД

ЕИК:

833066624

ЗА 2024 година

(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						25	343	(86)		287
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. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(66)	(66)
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	5						25	343	(86)	(66)	221
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						25	343	(86)	(66)	221

Дата:17.04.2025 г.

Гл. счетоводител: .....

Милена Дечкова

Ръководител: .....

НИКОЛАЙ СТОЙНОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"БАЛКАНИНВЕСТ" ЕООД

за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

ЕИК:

833066624

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2449	1490	959	2390	1343	1047
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2137	(2137)		1577	(1577)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	2	41	(39)	2	37	(35)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		29	(29)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		6	(6)		62	(62)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2451	3688	(1237)	2392	3048	(656)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8		8		3	(3)
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)	8		8		3	(3)
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.		12	(12)		7	(7)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	1148		1148	779		779
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1148	12	1136	779	7	772
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3607	3700	(93)	3171	3058	113
Д. Парични средства в началото на периода			316			203
Е. Парични средства в края на периода			223			316

Дата:17.04.2025 г.

Гл. счетоводител .....

Милена Дечкова

Ръководител .....

НИКОЛАЙ СТОЙНОВ

"БАЛКАНИНВЕСТ" ЕООД ЕИК 833066624

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	1			1			1	1			1			1	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	1			1			1	1			1			1	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*26*			*26*			*26*	*20*	*1*		*21*			*21*	*5*
--- земи	4			4			4								4
--- сгради	22			22			22	20	1		21			21	1
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	67	7	2	72			72	14	15	3	26			26	46
3. Съоръжения и други ДМА	250	51	68	233			233	63	18	17	64			64	169
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*343*	*58*	*70*	*331*			*331*	*97*	*34*	*20*	*111*			*111*	*220*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**344**	**58**	**70**	**332**			**332**	**98**	**34**	**20**	**112**			**112**	**220**

Дата:17.04.2025 г.

Гл. счетоводител: .....
Милена Дочкова

Ръководител: .....
Николай Стойнов