

Балкам АД консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележ ки	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележ ки	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи							
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		855		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		4 802	16 297
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:							
а) суровини и материали		1 676	12 135	а) продукция		1 224	13 965
б) външни услуги		180	9 614	б) стоки		3 175	2 321
		1 496	2 521	в) услуги		403	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			538
а) разходи за възнаграждения		8	995	4. Други приходи, в т.ч.:		51	308
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	850				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		2	145				
		1 026	909				
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1 026	909				
		3 040	1 723				
5. Други разходи, в т.ч.:							
а) балансова стойност на продадените активи		3 033	1 635				
Общо разходи за оперативна дейност		6 605	15 762	Общо приходи от оперативна дейност		4 853	17 143

Б. Приходи

6. Разходи от обезценка на финансови
активи, включително инвестициите

признати като текущи (косрочни) активи, в
т.ч.:

5 110

1 477

т.ч.:

7. Други лихви и финансови приходи, в
т.ч.:

4 747

1 021

- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	
5 110	1 477		859
462	999	Общо финансови приходи	1 021
5 572	2 476		
0	0	8. Загуба от обичайна дейност	2 577
12 177	18 238	Общо приходи	9 600
		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	18 164
1	5	общо разходи	74
		11. Загуба	79
12 178	18 243	Всичко	18 243

Дата на съставяне: 17.03.2016

Съставител:
Емилия Костова

Ръководител:
Яник Мекушин



Зачетен свидетел
Зачетен свидетел



БАЛКАМ АД консолидация
Счетоводен Баланс към 31.12.2015 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (в хил. лв.)
		Текуща година	Текуща година		Текуща година
а	б	1	а	б	1
2			2		2
А. Собствен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			И. Записан капитал		
И. Нематериални активи			IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		65	14 1. Законови резерви		89
Общо за група I:		65	14 4. Други резерви		4 346
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		429	V. Натрупана печалба (загуба) от мина		4 435
- сгради		429			2 071
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		885			(774)
3. Съоръжения и други		53			1 231
Общо за група II:		1 367			(2 578)
III. Дългосрочни финансови активи					3 139
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					5 721
5. Дългосрочни инвестиции					
Общо за група III:		0			1
IV. Отсрочени данъци		3			1
Общо за раздел Б:		1 435			
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси					167
					167
					1 540
					3 886

1. Суровини и материали	2 317	4 467	до 1 година	540	2 948
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	2 447	3 691	над 1 година	1 000	938
- продукция	1 238	2 093	7. Задължения, свързани с асоциирани	6 381	0
- стоки	1 209	1 598	смесени предприятия, в т.ч.:	1 074	
Общо за група I:	4 764	8 158	до 1 година	5 307	
			над 1 година	181	11 324
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					
	2 541	6 035	до 1 година	181	6 448
над 1 година	1 347	882	над 1 година		4 876
4. Други вземания, в т.ч.:	2 451	2 461	- към персонала, в т.ч.:	0	105
над 1 година	2 385		до 1 година	105	
Общо за група II:	4 992	8 496	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	34
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	34	
- в брой	116	836	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	129
- в безсрочни сметки (депозити)	23	167	до 1 година		129
Общо за група IV:	139	1 003	Общо за раздел В, в т.ч.:	8 269	15 395
Общо за раздел В:	9 895	17 657		1 795	9 396
Г. Разходи за бъдещи периоди	79	988		6 474	5 999

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:

СУМА НА АКТИВА	11 409	21 117	СУМА НА ПАСИВА	11 409	21 117
----------------	--------	--------	----------------	--------	--------

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

Съставител:
Емилия Костова

Ръководител:
Яник Мекушин



Здравей
до края

0292
Владо
Попов
Регистриран одитор

Балкам АД консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпители	Плащания	Нетен поток	Постъпители	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 626	2 705	(1 079)	20 125	23 868	(3 743)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		147	(147)	1	964	(963)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	7		7
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)	3	32	(29)
Други парични потоци от основна дейност	1 034	57	977	227	235	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 660	2 910	(250)	20 363	25 099	(4 736)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	218	6	212			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	218	6	212	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	6		6		10	(10)
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			5 017
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	873	1 505	(632)	11	418	(407)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		132	(132)			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0		76	(76)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5		5		95	(95)
Други парични потоци от финансова дейност	7	80	(73)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	891	1 717	(826)	7 834	3 405	4 429
Г. Изменение на паричните средства през периода			(864)			(307)
Д. Парични средства в началото на периода			1 003			1 310
Е. Парични средства в края на периода			139			1 003

Дата на съставяне: 17.03.2016

Съставител:

Яник Мекушин

Емилия Костова

Владим Попов

Регистриран одитор



Предприятие...

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 год.

ХИЛ.ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкуплени собств. Акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	51			89			4 346	2 088	(774)	(79)	5 721
3. Грешки								(4)			(4)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	51	0	0	89	0	0	4 346	2 084	(774)	(79)	5 717
6. Финансов резултат за текущия период								(13)		(2 578)	(2 578)
8. Покриване на загуба									(66)	13	0
10. Други изменения в собствения капитал									(840)	66	0
11. Салдо към края на отчетния период	51	0	0	89	0	0	4 346	2 071	(840)	(2 578)	3 139
13. Собствен капитал към края на отчетния период	51	0	0	89	0	0	4 346	2 071	(840)	(2 578)	3 139

Дата на съставяне: 17.03.2016

Съставител:

Ръководител:

Здравен
90 кибир

Емил



Предприятие...

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 год.

ХИЛ.ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. Акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	51			89			4 346	2 088	(774)	(79)	5 721
3. Грешки								(4)			(4)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	51	0	0	89	0	0	4 346	2 084	(774)	(79)	5 717
6. Финансов резултат за текущия период								(13)		(2 578)	(2 578)
8. Покриване на загуба										13	0
10. Други изменения в собствения капитал										66	0
11. Салдо към края на отчетния период	51	0	0	89	0	0	4 346	2 071	(840)	(2 578)	3 139
13. Собствен капитал към края на отчетния период	51	0	0	89	0	0	4 346	2 071	(840)	(2 578)	3 139

Дата на съставяне: 17.03.2016

Съставител:

Ръководител:

Здравен
до 16.12.16

Съставител:

Ръководител:

