

БАЛКАНТЕКС ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2015 година

	31.12.2015 BGN '000	31.12.2014 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	594	485
Инвестиции		
Нематериални активи	10	5
Активи по отсрочени данъци	177	110
Общо нетекущи активи	781	600
Текущи активи		
Материални запаси	8 039	6 090
Търговски вземания	4 805	4 697
Други текущи активи	595	992
Разходи за бъдещи периоди	38	40
Парични средства	161	613
Общо текущи активи	13 638	12 432
ОБЩО АКТИВИ	14 419	13 032
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Дългосрочни задължения по финансов лизинг		
Дългосрочни търговски заеми	7 544	6 244
Задължения към финансови предприятия		
Отсрочени данъци		
Общо нетекущи задължения	7544	6244
Текущи задължения		
Търговски задължения	2 989	2 164
Финансови предприятия		
Задължения към персонала и социално осигуряване	203	118
Задължения по лизингови договори		
Задължения за данъци	54	32
Други текущи задължения	845	1 059
Общо текущи задължения	4 091	3 373
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3 250	3 250
Резерви	325	290
Финансов резултат	-791	-125
Общо собствен капитал	2 784	3 415
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	14 419	13 032

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2016 година

Управител:

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

25.03.2016.

БАЛКАНТЕКС ЕАД**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**
за годината завършваща на 31 декември 2015

	31.12.2015 BGN '000	31.12.2014 BGN '000
Приходи от продажби	66 365	61 901
Други доходи	356	406
Промени в остатъците на готова продукция и незавършено производство		12
Всичко приходи	66 721	62 319
Промени в остатъците на готова продукция и незавършено производство	182	
Разходи за материали	36 182	35 030
Разходи за външни услуги	24 996	22 414
Разходи за персонала	3 852	2 233
Амортизации	173	156
Балансова стойност на продадени активи	59	212
Други оперативни разходи	741	733
Всичко оперативни разходи	66 185	60 778
Финансови приходи	1 151	256
Финансови разходи	2 385	579
Печалби преди облагане	-698	1 218
Разходи за данъци върху печалбата	-67	73
Общ всеобхватен доход за периода	-631	1145

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2016 година

Управител:

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

25.03.2016г.



БАЛКАНТЕКС ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ За годината завършваща на 31 декември 2015

	31.12.2015 BGN '000	31.12.2014 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	76 562	69 705
Плащания на доставчици	-67 579	-60 051
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	-3 476	-2 140
Постъпления по финансови операции	144	106
Плащания по финансови операции	-66	-96
Други парични потоци от основна дейност	-5 825	-5 424
Нетни парични потоци от оперативната дейност	-240	2 100
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-284	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	-284	0
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци, свързани с постъпления от заеми	17 318	13 302
Парични потоци, свързани с плащания по заеми	-17 248	-15 947
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансовата дейност	70	-2645
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	-454	-545
Пар. средства и парични еквиваленти на 1 януари 2015	617	1162
Пар. средства и парични еквиваленти на 31 декември 2015	163	617

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2016 година

Управител:

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

25.03.2016г.

[Handwritten signature]

БАЛКАНТЕКС ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината завършваща на 31 декември 2015

Показатели	Основен капитал BGN '000	Законови резерви BGN '000	Натрупана печалба/загуба за периода BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 1 януари 2015 година (оригинално отчетено)	<u>3 250</u>	<u>290</u>	<u>-125</u>	<u>3 415</u>
Промени в счетоводната политика, грешки и други Данъчен ефект				0
Преизчислени салда към 1 януари 2015 година	<u>3 250</u>	<u>290</u>	<u>-125</u>	<u>3 415</u>
Промени за 2015				
1.Разпределение на печалбата -за дивиденди				0
Общ всеобхватен доход за периода		35	-666	-631
Салдо към 31.12.2015 г.	<u>3 250</u>	<u>325</u>	<u>-791</u>	<u>2784</u>

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2016 година

Управител.....

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

25.03.2016г.

