

БАЛКАНТЕКС АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2014 година

	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	485	435
Инвестиции		100
Нематериални активи	5	13
Активи по отсрочени данъци	110	102
Общо нетекущи активи	600	650
Текущи активи		
Материални запаси	6 090	7 671
Търговски вземания	4 697	3 323
Други текущи активи	992	1 198
Разходи за бъдещи периоди	40	25
Парични средства	613	1 157
Общо текущи активи	12 432	13 374
ОБЩО АКТИВИ	13 032	14 024
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Дългосрочни задължения по финансов лизинг		
Дългосрочни търговски заеми	6 244	8 759
Задължения към финансови предприятия		
Отсрочени данъци		
Общо нетекущи задължения	6 244	8 759
Текущи задължения		
Търговски задължения	2 164	2 567
Финансови предприятия		
Задължения към персонала и социално осигуряване	118	134
Задължения по лизингови договори		
Задължения за данъци	32	18
Други текущи задължения	1 059	286
Общо текущи задължения	3 373	3 005
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3 250	3 250
Резерви	290	290
Финансов резултат	-125	-1 280
Общо собствен капитал	3 415	2 260
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	13 032	14 024

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2015 година

Управител: _____

Съставил: _____

Заверил съгласно доклада: _____



25.03.2015 г.



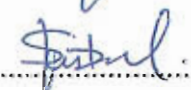
БАЛКАНТЕКС АД

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината завършваща на 31 декември 2014**

	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
Приходи от продажби	61 901	43 611
Други доходи	406	187
Промени в остатъците на готова продукция и незавършено производство	12	238
Всичко приходи	62 319	44 036
Разходи за материали	35 030	25 391
Разходи за външни услуги	22 414	16 449
Разходи за персонала	2 233	2 011
Амортизации	156	213
Балансова стойност на продадени активи	212	107
Други оперативни разходи	733	1 495
Всичко оперативни разходи	60 778	45 666
Финансови приходи	256	575
Финансови разходи	579	492
Печалби преди облагане	1 218	-1 547
Разходи за данъци върху печалбата	73	-96
Общ всеобхватен доход за периода	1145	-1451

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2015 година

Управител: 

Съставил: 

Заверил съгласно доклада: 

25.03.2015г.



БАЛКАНТЕКС АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ За годината завършваща на 31 декември 2014

	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	69 705	42 476
Плащания на доставчици	-60 051	-47 141
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	-2 140	-2 010
Постъпления по финансови операции	106	143
Плащания по финансови операции	-96	-193
Други парични потоци от основна дейност	-5 424	2 970
Нетни парични потоци от оперативната дейност	2 100	-3 755
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци, свързани с постъпления от заеми	13 302	16 513
Парични потоци, свързани с плащания по заеми	-15 947	-12 797
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансовата дейност	-2645	3716
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	-545	-39
Пар. средства и парични еквиваленти на 1 януари 2012	1162	1201
Пар. средства и парични еквиваленти на 31 декември 2012	617	1162

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
28 февруари 2015 година

Управител:

Съставил:



Заверил съгласно доклада:

25.03.2015г.



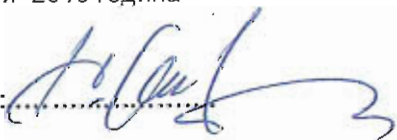
БАЛКАНТЕКС АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината завършваща на 31 декември 2014**

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 2014 година (оригинално отчетено)	3 250	290	-1280	2 260
Променени в счетоводната политика, грешки и други Данъчен ефект			10	10
Преизчислени салда към 1 януари 2014 година	3 250	290	-1 270	2 270
Променени за 2014				0
Разпределение на печалбата за дивиденди				
Общ всеобхватен доход за периода			1145	1145
Салдо към 31.12.2014 г.	3 250	290	-125	3415

Приложението е неразделна част от финансовия отчет
8 февруари 2015 година

Управляващ:



Удостоверил:



Заверил съгласно доклада:

25.03.2015г.