

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Балкантекс“ АД
Към 31.12.2008 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	3250	3250
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	31	40	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	93	41
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	31	40	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	93	41
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	3	391
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	35	65	- непокрита загуба	(35)	(896)
3. Съоръжения и други	258	270	Общо за група V:	(32)	(505)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	151		VI. Текуща печалба (загуба)	(390)	523
Общо за група II:	444	335	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 921	3 309
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		5
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	5
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	31		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	667	978
Общо за раздел Б:	506	375	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	667	978
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	37	0
1. Суровини и материали	6321	7360	- до 1 година	37	
2. Незавършено производство	142	138	- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	2081	1484	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	867	1485
- продукция	1609	1229	- до 1 година	867	1485
- стоки	472	255	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	8544	8982	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1355	1810	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	2002	617	8. Други задължения, в т.ч.:	7996	6027
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	3357	2427	- над 1 година	7996	6027
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	71	54
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	71	54
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	24	17
3. Други инвестиции			- до 1 година	24	17
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	6	43
- в брой	16	8	- до 1 година	6	43
- безсрочни сметки (депозити)	120	80	- над 1 година		
Общо за група IV:	136	88	Общо за раздел В, в т.ч.:	9668	8604
Общо за раздел В:	12037	11497	- до 1 година	1005	1599
			- над 1 година	8663	7005
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	46	46	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	12589	11918	СУМА НА ПАСИВА	12589	11918

Дата на съставяне: 10.03.2009

Съставител: С.Димитров

Ръководител: Кр.Русков

Завършен съг. доклад:
10.03.2009



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Балкантекс“ АД
За 2008 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	39059	31283
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция	38597	31016
а) суровини и материали	37077	29610	б) стоки	383	254
б) външни услуги	17438	15569	в) услуги	79	13
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	793	542	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	384	104
а) разходи за възнаграждения	661	439	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	132	103	4. Други приходи, в т.ч.:	72	419
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	161	227	Общо приходи от оперативната дейност	39515	31806
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	161	227	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	161	227	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	903	958	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	490	298
а) балансова стойност на продадени активи	333	240	а) приходи от предприятия от група		
б) други	570	718	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	38934	31337	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	490	298
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1497	171			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1497	171	Общо приходи от обичайната дейност	40005	32104
Общо разходи за обичайната дейност	40431	31508	8. Загуба от обичайната дейност	426	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	596	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	40005	32104
Общо разходи	40431	31508	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	426	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	596			
11. Разходи за данъци от печалбата		80			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-36	-7			
13. Печалба	0	523	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	390	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	40395	32104	Всичко (Общо приходи + 11)	40395	32104

Дата на съставяне: 10.03.2009

Съставител: С.Димитров

Ръководител: Кр.Русков

Заверен с вкл. документа:
10.03.2009

0403 Юлия Михайлова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Балкантекс“ АД
За 2008 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45359	45791	(432)	35377	38637	(3 260)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	717	(713)	11	511	(500)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	15	159	(144)	3	58	(55)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	217	156	61	32	27	5
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		132	(132)		62	(62)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		175	(175)		168	(168)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	45595	47130	(1 535)	35423	39463	(4 040)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)		16	(16)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	13	(13)	0	16	(16)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		65	(65)	3	18	(15)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	18683	17022	1 661	16467	12586	3 881
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	18683	17087	1 596	16470	12604	3 866
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	64278	64230	48	51893	52083	(190)
Д. Парични средства в началото на периода			88			278
Е. Парични средства в края на периода			136			88

Дата на съставяне: 10.03.2009

Съставител: С. Димитров

Ръководител: Кр. Русков

Заверен със съгласие:
10.03.2009

0403 Юлия Михайлова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На „Балкантекс“ АД

За 2008 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	(Хил.лв)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9		
а	1	2	3	4	5	6	7	8			10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3250			41	0			391	(896)		523	3 309
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3250	0	0	41	0	0	0	391	(896)		523	3 309
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период												
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				52				471			(390)	(390)
- за дивиденди												523
8. Покриване на загуба								-861	861		(523)	(523)
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличения												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал								2				2
11. Салдо към края на отчетния период	3250	0	0	93	0	0	0	3	(35)	(35)	(390)	2 921
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	3250	0	0	93	0	0	0	3	(35)	(35)	(390)	2 921

Дата на съставяне: 10.03.2009

Съставител: С. Димитров

Ръководител: Кр. Русков



Закриване съгл. законът.

10.03.2009

Юлия Михайлова

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2008 година
На „Балкантекс“ АД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:										Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода				на постъпилите през годината		на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)		Увеличение		Намаление		в края на периода (8+9-10)			Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
а																					

Дата на съставяне: 10.03.2009

Съставител: С.Димитров

Ръководител: Кр.Русков



Юлия Михайлова
0403 Регистриран одитор

Завършен съгласно: 10.03.2009