

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 На „БАЛКАНТЕКС“ ЕАД, ЕИК 831259158, гр. София, бул. Шарл Шампо, бл. 112
 Към 31.12.2020 г.

Актив

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	21	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	325	325
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	21	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1307	1307
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	1632	1632
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	10	13	- непокрита загуба	(1 659)	(1 027)
3. Съоръжения и други	155	173	Общо за група V:	(1 659)	(1 027)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	(416)	(632)
5. Активи с право на ползване	0	601	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 807	3 223
Общо за група II:	165	787	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	4
IV. Отсрочени данъци	262	286	- до 1 година	3	4
Общо за раздел Б:	448	1074	- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	8	0
I. Материални запаси			- до 1 година	8	0
1. Суровини и материали	7247	7316	- над 1 година		
2. Незавършено производство	1151	732	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2234	3957
3. Продукци и стоки в т.ч.:	282	465	- до 1 година	2234	3957
- продукция	282	465	- над 1 година		
- стоки	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	610
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	8680	8514	- над 1 година	0	610
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	9348	9895
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3367	6866	- до 1 година	295	344
- над 1 година			- над 1 година	9053	9551
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	525				
- 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.:	944	1040	8. Други задължения, в т.ч.:	578	652
- над 1 година			- до 1 година	578	652
Общо за група II:	4836	7906	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	340	384
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	340	384
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	96	112
3. Други инвестиции			- до 1 година	96	112
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	57	57
- в брой	17	2	- до 1 година	57	57
- безсрочни сметки (депозити)	968	829	- над 1 година		
Общо за група IV:	985	831	Общо за раздел В, в т.ч.:	12171	15118
Общо за раздел В:	14501	17251	- до 1 година	3118	4613
			- над 1 година	9053	9053
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	32	61
Г. Разходи за бъдещи периоди	61	77	- финансирания	32	61
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	15010	18402	СУМА НА ПАСИВА	15010	18402

Дата на съставяне: 15.03.2021 г.

Съставител: Станислава Дочева

Ръководител: Красимир Русков

Заверил съгласно одиторски доклад от 07.04.2021г.

0403 Юлия Михайлова
Регистриран одитор

Юлия Михайлова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 На „БАЛКАНТЕКС“ ЕАД, ЕИК 831259158, гр. София, бул. Шарл Шампо, бл. 112
 За 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	33	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	42238	50695
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	38043	45146	а) продукция	41926	50635
а) суровини и материали	21197	26224	б) стоки	271	38
б) външни услуги	16846	18922	в) услуги	41	22
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4091	4471	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	235	0
а) разходи за възнаграждения	3541	3865	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	550	606	4. Други приходи, в т.ч.:	1104	1013
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране	29	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	103	806	Общо приходи от оперативната дейност	43577	51708
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	103	806	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	103	806	- 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.:	1270	1222	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	231	114
а) балансова стойност на продадени активи	190	319	а) приходи от предприятия от група		
б) други	1080	903	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	43 507	51 678	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	231	102
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	461	569	Общо финансови приходи	231	114
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	461	569			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	232	271			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	693	840	Общо приходи от обичайната дейност	43808	51822
Общо разходи за обичайната дейност	44200	52518	8. Загуба от обичайната дейност	392	696
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	43808	51822
Общо разходи	44200	52518	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	392	696
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	24	-64			
13. Печалба	0	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	416	632
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	44224	52454	Всичко (Общо приходи + 11)	44224	52454

Дата на съставяне: 15.03.2021 г.

Съставител: Станислава Дочева

Ръководител: Красимир Русков

Stanimir



Krasimir

Заверил съгласно одиторски доклад от 07.04.2021г.



Yulia Mihaylova

ОТЧЕТ

на „БАЛКАНТЕКС“ ЕАД, ЕИК 831259158, гр. София, бул. Шарл Шампо, бл. 112
за паричните потоци
за 2020 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Платявания	Постъпления	Платявания
A.	Парични потоци от основна дейност				
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	43 373	40 933	2 440	49 132
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	3 885	-3 881	4 139
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	24	-24	11
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	9	100	-91	28
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	
7	Платявания при разпределения на печалби	6 625	3 992	2 633	7 947
8	Други парични потоци от основна дейност	50 011	48 934	1 077	57 117
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)				
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност				
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		102	-102	92
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	102	-102	92
B.	Парични потоци от финансова дейност				
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13 480	14 098	-618	8 065
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		203	-203	143
5	Платявания на задължения по лизингови договори			0	592
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	
7	Други парични потоци от финансова дейност			0	
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	13 480	14 098	-618	8 065
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)				
Д.	Парични средства в началото на периода	13 480	14 301	-821	7 122
Е.	Парични средства в края на периода	63 491	63 337	154	67 108
				831	2 757
				985	831

Дата на съставяне: 15.03.2021 г.

Съставител: Станислава Дочева

Заверил съгласно одиторски доклад от 07.04.2021г.

Юлия Михайлова
403
Регистратор-одитор

SOFI Ръководител: Красимир Русков

БАНКА ЗА
СОФИЯ

ОТЧЕТ

за собствения капитал

На „БАЛКАНТЕКС“ ЕАД, ЕИК 831259158, гр. София, бул. Шарл Шампо, бл. 112
За 2020 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	3250			325	0		1307		(1 027)	(632)	3223
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3250	0	0	325	0	0	1307	0	(1 027)	(632)	3223
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал										632	0
11. Салдо към края на отчетния период	3250	0	0	325	0	0	1307	0	(1 659)	(416)	2807
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	3250	0	0	325	0	0	1307	0	(1 659)	(416)	2807

Дата на съставяне: 15.03.2021 г.

Съставител: Станислава Дочева

Ръководител: Красимир Русков



Заверил съгласно одиторски доклад от 07.04.2021г.

Юлия Михайлова
Регистриран одитор

(Signature)