Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Балканкар - Г.Михайлов" АД
Към 31.12.2023 г.
ЕИК 106015483
гр.Кнежа, ул.Г.Димитров № 185

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	808	815
- земи	77	84
- сгради	731	731
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	183	188
3. Съоръжения и други	43	51
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**1034**	**1054**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**1034**	**1054**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	31	31
2. Незавършено производство	0	0
3. Продукци и стоки в т.ч.:	8	8
- продукция	8	8
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***39***	***39***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43	31
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4 Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година		
Общо за група II:	***43***	***31***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- безсрочни сметки (депозити)	3	
Общо за група IV:	***3***	***0***
Общо за раздел В:	**85**	**70**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1119**	**1124**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**586**	**586**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	**1001**	**1001**
IV. Резерви		
1. Законови резерви	16	16
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	10	10
Общо за група IV:	**26**	**26**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	259	114
- непокрита загуба	(1 023)	(1 039)
Общо за група V:	(764)	(925)
VI. Текуща печалба (загуба)	5	110
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	854	798
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	8
- до 1 година	4	8
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	203	257
- до 1 година	203	257
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	42	52
- до 1 година	42	52
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	15	8
- до 1 година	15	8
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	265	326
- до 1 година	265	326
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1119**	**1124**

Дата на съставяне:20.06.2024 г.

Съставител:Росица Тоомова

Изп.Директор:Красимира Братойчева

„БАЛКАНКАР - ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ" АД КНЕЖА

ЕИК 106015483

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Балканкар - Г.Михайлов" АД
За 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**52**	**69**
а) суровини и материали	35	57
б) външни услуги	17	12
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**31**	**27**
а) разходи за възнаграждения	26	23
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	4
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**4**	**4**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**4**	**4**
- разходи за амортизация	4	4
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		**30**
а) балансова стойност на продадени активи		22
б) други		8
Общо разходи за оперативната дейност	**87**	**130**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**1**
лихви и други финансови разходи	1	1
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**1**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**88**	**131**
8. Печалба от обичайната дейност	**5**	**110**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**88**	**131**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**5**	**110**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**5**	**110**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**93**	**241**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**28**	**36**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	28	36
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	65	205
- приходи от финасирания	5	19
Общо приходи от оперативната дейност	**93**	**241**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**93**	**241**
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**93**	**241**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	**93**	**241**

Дата на съставяне:20.06.2024 г.

Съставител:Росица Томова

Изп.Директор:Красимира Братой ева

„БАЛКАНКАР - ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ" АД КНЕЖА

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Балканкар-Г.Михайлов"АД
За 2023 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	остъплени	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	93	59	34	191	70	121
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни		0			0	
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	30	(30)	0	31	(31)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0		89	(89)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**93**	**90**	3	**191**	**191**	0
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти 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	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейнос	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
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,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
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)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В	**93**	**90**	3	**191**	**191**	0
Д.	Парични средства в началото на периода			**0**			**0**
Е.	Парични средства в края на периода			**0**			**0**

Дата на съставяне:20.06.2024 г.

Съставил:Росица Томова

Изп.Директор: Красимира Братойчева

"БАЛКАНКАР ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ" АД КНЕЖА

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Балканкар - Г.Михайлов"АД
За 2023 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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	586		1001	16	0		10	149	(1 023)	110	849
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**586**	**0**	**1001**	**16**	**0**	**0**	**10**	**149**	(1 023)	110	849
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										5	5
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								110		(110)	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**586**	**0**	**1001**	**16**	**0**	**0**	**10**	**259**	(1 023)	5	854
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**586**	**0**	**1001**	**16**	**0**	**0**	**10**	**259**	(1 023)	5	854

Дата на съставяне:20.06.2024 г.

Съставил: Росица Томова

Изп.Директор: Красимира Братойчева

"БАЛКАНКАР - ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ" АД * КНЕЖА

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2023 година
на "Балканкар - Г.Михайлов"АД

(хил.лв.)

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 началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	808	0	0	808	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	808
- земи	77			77			77				0			0	77
- сгради	731			731			731	0	0		0			0	731
2 .Машини, производствено оборудване и ап	191			191			191	4	4		8			8	183
3. Съоръжения и други	43			43			43	-	-		0			0	43
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	1042	0	0	1042	0	0	1042	4	4	0	8	0	0	8	1034
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***1042***	***0***	***0***	***1042***	***0***	***0***	***1042***	***4***	***4***	***0***	***8***	***0***	***0***	***8***	***1034***

Дата на съставяне:20.06.2024 г.

Съставил:Росица Томова

Изп.Директор: Красимира Братойчева

