

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Балкантекс“ АД
за 2009 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	147		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	46488	39059
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	43397	37077	а) продукция	46007	38597
а) суровини и материали	25302	19639	б) стоки	459	383
б) външни услуги	18095	17438	в) услуги	22	79
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1120	793	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		384
а) разходи за възнаграждения	969	661	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	151	132	4. Други приходи, в т.ч.:	237	72
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	193	161	Общо приходи от оперативната дейност	46725	39515
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	193	161	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	193	161	- 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.:	977	903	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	25	490
а) балансова стойност на продадени активи	409	333	а) приходи от предприятия от група		
б) други	568	570	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	45834	38934	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	298	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	392		Общо финансови приходи	323	490
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	392				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	282	1497			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	674	1497	Общо приходи от обичайната дейност	47048	40005
Общо разходи за обичайната дейност	46508	40431	8. Загуба от обичайната дейност	0	426
8. Печалба от обичайната дейност	540	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	47048	40005
Общо разходи	46508	40431	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	426
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	540	0			
11. Разходи за данъци от печалбата	51				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	28	-36			
13. Печалба	461	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	390
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	47048	40395	Всичко (Общо приходи + 11)	47048	40395

Дата на съставяне: 18.02.2010

Съставител: С. Димитров

Ръководител: Кр. Русков

Завършен сгг. доклад:
 13.03.2010 г.

Юлия Михайлова
 0403
 Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Балкантекс“ АД
Към 31.12.2009 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
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	49	31	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	93	93
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	49	31	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	93
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	30	3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	157	35	- непокрита загуба	(427)	(35)
3. Съоръжения и други	660	258	Общо за група V:	(397)	(32)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		151	VI. Текуща печалба (загуба)	461	(390)
Общо за група II:	817	444	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 407	2 921
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.:		
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	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	31	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	869	506	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	183	667
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	183	
I. Материални запаси			- над 1 година		667
1. Суровини и материали	5598	6321	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	37
2. Незавършено производство	172	142	- до 1 година		37
3. Продукти и стоки в т.ч.:	2012	2081	- над 1 година		
- продукция	1433	1609	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	601	867
- стоки	579	472	- до 1 година	601	867
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	7782	8544	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1971	1355	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1645	2002	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	8062	7996
Общо за група II:	3616	3357	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	8062	7996
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	103	71
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	103	71
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	29	24
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	29	24
- в брой	42	16	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	77	120	- данъчни задължения	8	6
Общо за група IV:	119	136	- до 1 година	8	6
Общо за раздел В:	11517	12037	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	19	46	Общо за раздел В, в т.ч.:	8986	9668
СУМА НА АКТИВА	12405	12589	- до 1 година	924	1005
			- над 1 година	8062	8663
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	12	0
			- финансирания	12	
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	12405	12589

Дата на съставяне: 18.02.2010

Юлия Михайлова
 0403
 Регистриран одитор
 Съставител: С. Димитров

Ръководител: Кр. Русков

Завършен съгласно: 23.02.2010 г.

Юлия Михайлова

Кр. Русков

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Балкантекс“ АД
За 2009 г.

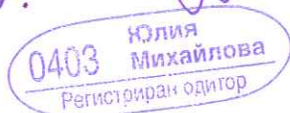
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	54135	52380	1 755	45359	45791	(432)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		879	(879)	4	717	(713)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9	235	(226)	15	159	(144)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	77	95	(18)	217	156	61
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)		132	(132)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		139	(139)		175	(175)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	54221	53750	471	45595	47130	(1 535)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)		13	(13)
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	11	(11)	0	13	(13)
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		48	(48)		65	(65)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	15231	15660	(429)	18683	17022	1 661
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)	15231	15708	(477)	18683	17087	1 596
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	69452	69469	(17)	64278	64230	48
Д. Парични средства в началото на периода			136			88
Е. Парични средства в края на периода			119			136

Дата на съставяне: 18.02.2010

Съставител: С. Димитров

Ръководител: Кр. Русков

Завършен съгл. доклад:
 23.03.2010 г.



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На „Балкантекс“ АД

За 2009г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/згуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита згуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	3250			93	0			3	(35)	(390)	2 921		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки								27	(2)		25		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3250	0	0	93	0	0	0	30	(37)	(390)	2 946		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период										461	461		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на згуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличения											0		
- намаления											0		
10. Други изменения в собствения капитал									(390)	390	0		
11. Салдо към края на отчетния период	3250	0	0	93	0	0	0	30	(427)	461	3 407		
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	30	(427)	461	3 407		

Дата на съставяне: 18.02.2010

Юлия Михайлова
Регистриран одитор

Съставител: С. Димитров

Ръководител: Кр. Русков

Завършен ег. доклад: 23.03.2010 г.

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2009 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 изгезлите 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	15
I. Нематериални активи														
1. Продукти от развойна дейност							0				0			0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, пропатрени продукти и други подобни права и активи	114	27	6	135			135	83	9	6	86		86	49
3. Търговска репутация							0				0			0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		15	15	0			0				0			0
Общо за група I:	114	42	21	135	0	0	135	83	9	6	86	0	86	49
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи							0				0			0
- сгради							0				0			0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	808,	162,	280,	690			690	773,	40,	280,	533		533	157
3. Съоръжения и други	864,	546,	235,	1175			1175	606,	144,	235,	515		515	660
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	151,	556,	707,	0			0				0			0
Общо за група II:	1823	1264	1222	1865	0	0	1865	1379	184	515	1048	0	1048	817
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0
6. Други заеми				0			0				0			0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1937	1306	1243	2000	0	0	2000	1462	193	521	1134	0	1134	866

Дата на съставяне: 18.02.2010

Съставител: С. Димитров

Ръководител: Кр. Русков