БАЛАНС

на **БАЛКАНТЕЛ ООД**

адрес **София**

към **31.12.2019 г.**

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	*Нематериални активи*			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		212	214
	Общо за група I:		**212**	**214**
II.	*Дълготрайни материални активи*			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		119	231
2	Съоръжения и други		1 364	1 965
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1	
	Общо за група II:		**1 484**	**2 196**
III.	*Дългосрочни финансови активи*			
1	Акции и дялове в предприятия от група		25	25
	Общо за група III:		**25**	**25**
IV.	***Отсрочени данъци***		**89**	**41**
Общо за раздел Б:			**1 810**	**2 476**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	*Материални запаси*			
1	Суровини и материали		4	4
2	Незавършено производство		98	
3	Продукция и стоки, в т. ч.:		7 893	723
	- стоки		7 893	723
4	Предоставени аванси		606	220
	Общо за група I:		**8 601**	**947**
II.	*Вземания*			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		269	348
2	Други вземания, в т. ч.:		1 330	2 261
	Общо за група II:		**1 599**	**2 609**
III.	*Инвестиции*			
	Общо за група III:		**-**	**-**
IV.	*Парични средства, в т. ч.:*			
	- в брой		159	16
	- в безсрочни сметки (депозити)		55 708	83 539
	Общо за група IV:		**55 867**	**83 555**
Общо за раздел В:			**66 067**	**87 111**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		177	215
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**68 054**	**89 802**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	*Записан капитал*		**5**	**5**
II.	*Премии от емисии*			
III.	*Резерв от посредващи оценки*			
IV.	*Резерви*			
1	Други резерви		163	163
	Общо за група IV:		**163**	**163**
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*			
1	- неразпределена печалба		9 196	2 403
	Общо за група V:		**9 196**	**2 403**
VI.	*Текуща печалба (загуба)*		**6 520**	**6 793**
Общо раздел А:			**15 884**	**9 364**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			**-**	**-**
В.	**Задължения**			
1	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		**4 025**	**5 001**
2	- до 1 година		4 017	4 989
3	- над 1 година		8	12
4	Получени аванси, в т. ч.:		**32 402**	**59 359**
5	- до 1 година		32 402	59 359
6	Задължения към доставчици, в т. ч.:		**9 139**	**1 671**
7	- до 1 година		9 139	1 671
8	Задължения по полици, в т. ч.:		**4**	**2**
9	- до 1 година		4	2
10	Други задължения, в т. ч.:		**6 093**	**12 758**
11	- други задължения		4 539	4 547
12	- до 1 година		4 340	4 348
13	- над 1 година		199	199
14	- към персонала, в т. ч.:		817	1 031
15	- до 1 година		817	1 031
16	- осигурителни задължения в в т. ч.:		131	131
17	- до 1 година		131	131
18	- данъчни задължения, в т. ч.:		606	7 049
19	- до 1 година		606	7 049
Общо раздел В, в т. ч.:			**51 663**	**78 791**
1	- до 1 година		51 456	78 580
2	- над 1 година		207	211
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		**507**	**1 647**
1	- финансирания		507	854
2	- приходи за бъдещи периоди			793
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**68 054**	**89 802**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 17.02.2020 г.

Съставител: \ Мария Ванкалова \

Ръководител: Христо Дурчев \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Илиана Порожанова

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД \ Радослав Порожанов \

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 151 ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП ООД

Дата 28.02.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **БАЛКАНТЕЛ ООД**

адрес **София**

за **2019 г.**

Наименование на разходите		Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**		
II	**Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.**	**12 402**	**11 905**
	а) суровини и материали	8 938	10 019
	б) външни услуги	3 464	1 886
III	**Разходи за персонала, в т. ч.:**	**12 056**	**11 930**
	а) разходи за възнаграждения	11 418	11 347
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	638	583
	- осигуровки, свързани с пенсии	462	415
IV	**Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:**	**1 488**	**1 009**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1 488	1 009
	- разходи за амортизация	940	771
	- разходи от обезценка	548	238
V	**Други разходи, в т. ч.:**	**2 268**	**1 575**
	а) балансова стойност на продадените активи	1 678	973
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	**28 214**	**26 419**
VI	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:**	**23**	**22**
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	23	22
VII	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**889**	**838**
	Общо финансови разходи (VI+VII):	**912**	**860**
VIII	***Печалба от обичайната дейност***	**7 248**	**7 550**
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**29 126**	**27 279**
IX	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**7 248**	**7 550**
X	**Разходи за данъци от печалбата**	**775**	**798**
XI	***Други данъци, алтернативни на корпоративния данък***	**(47)**	**(41)**
XII	**Печалба (IX-X-XI)**	**6 520**	**6 793**
Всичко (Общо разходи+X+XI+XII)		**36 374**	**34 829**

Наименование на приходите		Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	***Нетни приходи от продажби, в т.ч.:***	**35 809**	**34 331**
	б) стоки	3 493	2 880
	в) услуги	32 316	31 451
II	***Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство***	**98**	
III	***Разходи за придобиване на активи по стопански начин***		**23**
IV	***Други приходи, в т.ч.:***	**432**	**421**
	- приходи от финансирания	347	401
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	36 339	34 775
V	**Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
VI	**Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
VII	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**35**	**54**
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	31	53
	Общо финансови приходи (V+VI+VII):	**35**	**54**
VIII	**Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**36 374**	**34 829**
IX	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
X	**Загуба (IX + ред X и XI от Раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + X)		**36 374**	**34 829**

Дата 17.02.2020 г.

Съставител: \ Мария Ванкалова \

Ръководител: \ Христо Дурчев \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Илиана Порожанова \

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

\ Радослав Порожанов \

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 151 ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП ООД

Дата 28.02.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **БАЛКАНТЕЛ ООД**

адрес **София**

за **2019 г.**

(хил. лева)

Показатели		Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период		**5**						**163**	**2 403**		**6 793**	**9 364**
Б. Салдо след промени в счетоводната политика		***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***163***	***2 403***	**-**	***6 793***	**9 364**
1	Финансов резултат за текущия период										6 520	**6 520**
2	Разпределения на печалбите, в т.ч.:								6 793		(6 793)	-
В. Салдо към края на отчетния период		***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***163***	***9 196***	**-**	***6 520***	**15 884**
Г. Собствен капитал към края на отчетния		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**163**	**9 196**	**-**	**6 520**	**15 884**

.

Дата: 17.02.2020 г.

Съставител:
\ Мария Ванкалова \

Ръководител:
\ Христо Дурчев \

Регистриран одитор отговорен за одита:
\ Илиана Порожанова \

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД
\ Радослав Порожанов \

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 151 ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП ООД

Дата: 28.02.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **БАЛКАНТЕЛ ООД**

адрес **София**

за **2019 г.**

(хил. лева)

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10 185	15 832	(5 647)	78 568	11 823	66 745
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	6	12 090	(12 084)	2	10 522	(10 520)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		5 309	(5 309)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		896	(896)		785	(785)
5	Други парични потоци от основната дейност	863	7 849	(6 986)	409	9 714	(9 305)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**11 054**	**36 667**	**(25 613)**	**78 979**	**38 153**	**40 826**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	37	260	(223)	751	2 530	(1 779)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**37**	**260**	**(223)**	**751**	**2 530**	**(1 779)**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10 989	11 961	(972)	24 474	24 270	204
2	Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		10	(10)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	26	11	15	50	13	37
4	Други парични потоци от финансовата дейност	1	889	(888)	1	880	(879)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**11 016**	**12 868**	**(1 852)**	**24 525**	**25 173**	**(648)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**22 107**	**49 795**	**(27 688)**	**104 255**	**65 856**	**38 399**
Д. Парични средства в началото на периода				**83 555**			**45 156**
Е. Парични средства в края на периода				**55 867**			**83 555**

.

Дата 17.02.2020 г.

Съставител: \ Мария Ванкалова \

Ръководител: \ Христо Дурчев \

Регистриран одитор отговорен за одита:
\ Илиана Порожанова \

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД
\ Радослав Порожанов \

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 151 ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП ООД

Дата 28.02.2020 г.