

БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр.Павликени

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2015 година

	31.12.2015	31.12.2014
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	1 376	1 619
Нематериални активи	131	164
Инвестиции в дъщерни дружества	3 426	3 426
Активи по отсрочени данъци	294	334
	<u>5 227</u>	<u>5 543</u>
Текущи активи		
Материални запаси	1 321	1 344
Вземания от свързани предприятия	369	286
Търговски вземания и заеми	2 709	2 532
Вземания от продажба на съучастия	800	800
Данъчни вземания	45	37
Други вземания	150	15
Парични средства и парични еквиваленти	251	223
	<u>5 645</u>	<u>5 237</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>10 872</u>	<u>10 780</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2 404	2 404
Неразпределена печалба /загуба	(5 291)	(5 960)
Резерви	1 076	1 076
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>(1 811)</u>	<u>(2 480)</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения по облигационен заем	9 058	9 428
	<u>9 058</u>	<u>9 428</u>
Текущи задължения		
Търговски задължения и заеми	3 167	3 479
Текуща част от нетекущи задължения	-	38
Задължения към свързани предприятия	91	46
Задължения към персонала и за социално осигуряване	182	148
Задължения за данъци	119	121
Други текущи задължения	66	-
	<u>3 625</u>	<u>3 832</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>12 683</u>	<u>13 260</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>10 872</u>	<u>10 780</u>

Дата: 19.02.2016

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



Заверил: *В. Турнаев*
 гр. Павликени 22.02.2016.
 Управител: *М. Петрова*
 "НМТ ОДИТ И КОНСУЛТИНГ" ООЗ

БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр.Павликени

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2015 година

	31.12.2015	31.12.2014
	BGN'000	BGN'000
Приходи	7 184	6 054
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	176	278
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	112	(35)
Разходи за суровини и материали	(3 456)	(2 989)
Разходи за външни услуги	(552)	(578)
Разходи за персонала	(1 713)	(1 574)
Разходи за амортизация	(276)	(278)
Други разходи за дейността	(65)	(79)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	1 410	799
Финансови приходи	25	20
Финансови разходи	(726)	(809)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(701)	(789)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	709	10
Разход за данък върху печалбата		
Разходи по отсрочени данъци	(40)	16
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	669	26
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	669	26
Други компоненти на всеобхватния доход:		
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	669	26

Дата: 19.02.2016

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Миряна Ципова)

Завършил: *[Signature]*
(В. Турмаки)
гр. Павликени 22.02.2016г

Управител: *[Signature]*
"Нис Тодити и консултинг" ООД



БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр.Павликени

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 декември 2015

	31.12.2015 BGN'000	31.12.2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 543	6 264
Плащания на доставчици	(3 924)	(4 019)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 180)	(1 134)
Платени данъци /въстановени(без данъци върху печалбата)	8	10
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(40)	(57)
Курсови разлики, нетно	(17)	(18)
Други постъпления/(плащания), нетно	(118)	(1)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	1 272	1 045
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	(59)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	(70)	(130)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	9	-
Предоставени заеми на трети лица	(81)	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица	80	-
Получени лихви по предоставени заеми	-	-
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(62)	(189)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	41	-
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(35)	-
Постъпления от краткосрочни заеми от трети лица	-	-
Изплащане на краткосрочни заеми на трети лица	-	-
Изплащане на облигационен заем	(409)	(215)
Постъпления от заеми от банкови институции	4 936	4 156
Изплащане на заеми от банкови институции	(4 910)	(3 988)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(789)	(1 153)
Други парични потоци от финансова дейност-плащания	(16)	(11)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(1 182)	(1 211)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	28	(355)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	223	578
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	251	223

Дата: 19.02.2016

Изпълнителен директор:

Гл.счетоводител:



Завърши: *[Signature]*
 В. Туркишев
 гр. Павликени 19-02-2016г.
 Управител: *[Signature]*
 "Н и Т одит и консултинг" ООД



БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр.Павликени

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2015 година

	Основен (акционерен) капитал	Законови резерви	Неразпределен а печалба	Други резерви	Процентъче и резерв	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31 декември 2013 година	2 404	113	(5 986)	105	858	(2 506)
Общ всеобхватен доход за периода			26			26
Други изменения в собствения капитал						
Прехвърляне към неразпределената печалба	2 404	113	(5 960)	105	858	(2 480)
Салдо към 31 декември 2014 година			669			669
Общ всеобхватен доход за периода						
Други изменения в собствения капитал						
Прехвърляне към неразпределената печалба	2 404	113	(5 291)	105	858	(1 811)
Салдо към 31 декември 2015 година						

Дата: 19.02.2016

Изпълнителен директор:


Директор (Съставител): *Мариана Първанова*

Гл. счетоводител (Съставител):



Завършено от: *19.02.2016*
г. Павликени 29.02.2016

Управител: 
и Н.Т. огуш и консултант оог

