

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2020 година

|  |         | 31.12.2020    | 31.12.2019    |
|--|---------|---------------|---------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                      |         |               |               |
| <b>Нетекущи активи</b>                             | бележки | BGN'000       | BGN'000       |
| Имоти, машини и оборудване                         | 1,1     | 12 041        | 10 553        |
| Нематериални активи                                | 1,2     | 30            | 58            |
| Инвестиции в дъщерни дружества                     | 1,3     | 3 426         | 3 426         |
| Активи по отсрочени данъци                         | 1,4     | 259           | 273           |
|  |         | <b>15 756</b> | <b>14 310</b> |
| <b>Текущи активи</b>                               |         |               |               |
| Материални запаси                                  | 1,5     | 1 334         | 1 679         |
| Вземания от свързани предприятия                   | 1.6.1   | 547           | 526           |
| Търговски вземания и заеми                         | 1.6.2   | 859           | 365           |
| Данъчни вземания                                   | 1,7     | 48            | 37            |
| Други вземания                                     | 1,7     | 236           | 85            |
| Парични средства и парични еквиваленти             | 1,8     | 73            | 114           |
|  |         | <b>3 097</b>  | <b>2 806</b>  |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 |         | <b>18 853</b> | <b>17 116</b> |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |         |               |               |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |         |               |               |
| Основен акционерен капитал                         | 1,9     | 2 404         | 2 404         |
| Неразпределена печалба /загуба                     | 1,9     | (6 441)       | (7 093)       |
| Резерви  | 1,9     | 9 368         | 9 829         |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                       |         | <b>5 331</b>  | <b>5 140</b>  |
| <b>ПАСИВИ</b>                                      |         |               |               |
| <b>Нетекущи задължения</b>                         |         |               |               |
| Дългосрочни задължения по облигационен заем        | 1,1     | 7 691         | 7 895         |
| Задължения за получени заеми от банки              |         | 651           |               |
| Задължения по оперативен лизинг                    |         | 30            | 30            |
| Финансирания                                       |         | 1 373         | 232           |
|  |         | <b>9 745</b>  | <b>8 157</b>  |
| <b>Текущи задължения</b>                           |         |               |               |
| Текуща част от нетекущи задължения                 |         | 136           | 254           |
| Търговски задължения и заеми                       | 1,12    | 2 283         | 2 315         |
| Задължения към свързани предприятия                | 1,11    | 2             | 182           |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 1,13    | 266           | 277           |
| Задължения за данъци                               | 1,14    | 163           | 125           |
| Други текущи задължения                            | 1,15    | 927           | 666           |
|  |         | <b>3 777</b>  | <b>3 819</b>  |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                                 |         | <b>13 522</b> | <b>11 976</b> |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |         | <b>18853</b>  | <b>17 116</b> |

Дата: 23.03.2021

Изпълнителен директор:  
(Венцислав Стойчев)

"Акаунтинг одитинг" ООД  
Управител: Елена Илиева

Гл. счетоводител (съставител):  
(Марияна Пътова)

Рег. одитор отг. за ангажимента:  
30.04.2021 г. (Елена Илиева)

## ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ И ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2020 година

|   |         | 31.12.2020   | 31.12.2019   |
|---|---------|--------------|--------------|
|   |         | BGN'000      | BGN'000      |
|   | бележки |              |              |
| Приходи   | 2.1;2.2 | 7 735        | 6 671        |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно                        | 2,2     | 252          | 153          |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство |         | (389)        | 464          |
| Разходи за суровини и материали                                   | 2.3.1   | (3 209)      | (3 233)      |
| Разходи за външни услуги  | 2.3.2   | (504)        | (662)        |
| Разходи за персонала  | 2.3.3   | (2 470)      | (2 235)      |
| Разходи за амортизация  |         | (1 133)      | (717)        |
| Други разходи за дейността  | 2.3.4   | (146)        | (156)        |
| <b>Печалба/ (загуба) от оперативна дейност</b>                    |         | <b>136</b>   | <b>285</b>   |
| <b>Приходи от финансиране</b>                                     |         | <b>499</b>   | <b>138</b>   |
| Финансови приходи   | 2.3.5   | 21           | 21           |
| Финансови разходи   | 2.3.5   | (403)        | (420)        |
| <b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>                       |         | <b>(382)</b> | <b>(399)</b> |
| <b>Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата</b>              |         | <b>253</b>   | <b>24</b>    |
| Разход за данък върху печалбата                                   | 3,1     | (48)         | (33)         |
| Разходи по отсрочени данъци                                       | 3,1     | (14)         |              |
| <b>Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности</b>    |         | <b>191</b>   | <b>(9)</b>   |
| Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности             |         |              |              |
| <b>Нетна печалба/ (загуба) за годината</b>                        |         | <b>191</b>   | <b>(9)</b>   |
| Други компоненти на всеобхватния доход                            |         |              |              |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>                          |         | <b>191</b>   | <b>(9)</b>   |

Дата: 23.03.2021

Изпълнителен директор:

(Венцислав Стойчев)

Акаунтинг одитинг"ООД

Управител: Елена Илиева

Гл. счетоводител (съставител):

(Марилна Потова)

Отг. одитор поел ангажимента

30.04.2021 г.

(Елена Илиева)

БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр.Павликени

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 декември 2020

|   | 31.12.2020     | 31.12.2020   |
|---|----------------|--------------|
|   | BGN'000        | BGN'000      |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                                       |                |              |
| Постъпления от клиенти  | 7 900          | 6 817        |
| Плащания на доставчици  | (4 271)        | (4 690)      |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване                                   | (2 009)        | (1 801)      |
| Платени данъци /въстановени(без данъци върху печалбата)                           | 253            | -            |
| Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми                            | (19)           | (18)         |
| Курсови разлики, нетно  | (19)           | (17)         |
| Други постъпления/(плащания), нетно   | 295            | 335          |
| <b>Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност</b>                  | <b>2 130</b>   | <b>626</b>   |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                    |                |              |
| Покупки на имоти, машини и оборудване   | (3 130)        | (388)        |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи                                     | 35             | -            |
| Предоставени заеми на свързани лица   | -              | (3)          |
| Възстановени заеми предоставени на трети лица                                     | -              | -            |
| <b>Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност</b>               | <b>(3 095)</b> | <b>(391)</b> |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>  |                |              |
| Изплащане на облигационен заем  | (294)          | (181)        |
| Постъпления от търговски заеми  | 100            | -            |
| Постъпления от заеми от банкови институции  | 7 495          | 4 771        |
| Изплащане на заеми от банкови институции  | (7 282)        | (4 753)      |
| Изплащане на търговски заеми  | (100)          | (150)        |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение                     | (410)          | (244)        |
| Други парични потоци от финансова дейност-плащания                                | 1 415          | 353          |
| <b>Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност</b>                 | <b>924</b>     | <b>(204)</b> |
| <b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>(41)</b>    | <b>31</b>    |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                | 114            | 83           |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>                      | <b>73</b>      | <b>114</b>   |

Дата: 23.03.2021 год

Изпълнителен директор:

(Венцислав Стойнев)

Гл. счетоводител:

(Марияна Пътова)

"Акаунтинг одитинг" ООД

Управител: Елена Илиева

Рез. одитор отгов. за ангажиमेंта:

30.04.2021 г.

(Елена Илиева)

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода, завършващ на 31 декември 2020 година

|  | Основен<br>(акционерен)<br>капитал | Законови<br>резерви | Неразпределен<br>а печалба | Други резерви | Преопенъчен<br>резерв | Общо<br>собствен<br>капитал |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | BGN'000                            | BGN'000             | BGN'000                    | BGN'000       | BGN'000               | BGN'000                     |
| <b>Салдо към 31 декември 2018 година</b> | 2 404                              | 227                 | (7 675)                    | 105           | 10 088                | 5 149                       |
| Общ всеобхватен доход за периода         |                                    |                     | (9)                        |               |                       | (9)                         |
| Разпределение на печалбата               |                                    | 5                   | (5)                        |               |                       |                             |
| Други изменения в собствения капитал     |                                    |                     | 596                        |               | (596)                 |                             |
| Последващи оценки на ДМА                 |                                    |                     |                            |               |                       |                             |
| Прехвърляне към неразпределената печалба |                                    |                     |                            |               |                       |                             |
| <b>Салдо към 31 декември 2019 година</b> | 2 404                              | 232                 | (7 093)                    | 105           | 9 492                 | 5 140                       |
| Общ всеобхватен доход за периода         |                                    |                     | 191                        |               |                       | 191                         |
| Разпределение на печалбата               |                                    |                     |                            |               |                       |                             |
| Други изменения в собствения капитал     |                                    |                     | 461                        |               | (461)                 |                             |
| Прехвърляне към неразпределената печалба |                                    |                     |                            |               |                       |                             |
| <b>Салдо към 31 декември 2020 година</b> | 2 404                              | 232                 | (6 441)                    | 105           | 9 031                 | 5 331                       |

Дата: 23.03.2021

Изпълнителен директор:

(Венцислав Стойнев)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марияна Пърсова)

"Акаунтинг одитинг" ООД:

Управител: (Елена Илиева)

Рег. одитор поел ангажмента:

30.04.2021 г.

