"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД гр.Павликени

(КОНСОЛИДИРАН) ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31.12.2020 година

	31.12.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9 401	8 599
Плащания на доставчици	(4 926)	(5 603)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 713)	(2 646)
Платени /възстановени данъци(без данъци върху печалбата)	223	(34)
Платени/възстановени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства,нетно	(20)	(20)
Курсови разлики, нетно	(22)	(20)
Други постъпления/(плащания), нетно	293	323
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	**2 236**	**599**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(3 127)	(404)
Предоставени заеми на свързани лица	-	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица	-	-
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	**(3 127)**	**(404)**
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми от банкови институции	7 495	4 771
Изплащане на заеми от банкови институции	(7 282)	(4 753)
Постъпления от търговски заеми	100	-
Изплащане на търговски заеми	(100)	(150)
Изплащане на облигационни заеми	(294)	(181)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(410)	(244)
Други парични потоци от финансова дейност	1 414	375
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	**923**	**(182)**
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**32**	**13**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	150	137
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**182**	**150**

Дата:23.04.2021година

Ръководител:
(Венцислав Стойнев)

"Акаунтинг одитинг" ООД
Управител:(Елена Илиева)

Гл. счетоводител (Съставител):
(Мариана Пътова)

Рег.одитор изпълнил ангажимента:
30.04.2021 год.
(Елена Илиева)

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД гр.Павликени

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2020 година

	Основен (акционерен) капитал	Законови резерви	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Неразпределена печалба	Собствен капитал на дружеството-майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2018 година	2 404	227	10 088	105	(8 343)	4 481	703	5 184
Други изменения в собствения капитал								
Коригирано салдо в началото на периода	2 404	227	10 088	105	(8 343)	4 481	703	5 184
Емисия на акции								
Последващи оценки на ДМА								
Разпределениее на печалбата		5			(5)			
Общ всеобхватен доход за годината					(30)	(30)	(16)	(46)
Други изменения в собствения капитал			(596)		596			
Прехвърляне към неразпределената печалба								
Салдо към 31.12.2019 година	2 404	232	9 492	105	(7 782)	4 451	687	5 138
Други изменения в собствения капитал					2	2	(2)	
Коригирано салдо в началото на периода	2 404	232	9 492	105	(7 780)	4 453	685	5 138
Емисия на акции								
Последващи оценки на ДМА								
Разпределениее на печалбата								
Общ всеобхватен доход за годината					209	209	20	229
Други изменения в собствения капитал			(461)		461			
Прехвърляне към неразпределената печалба								
Салдо към 31.12.2020 година	2 404	232	9 031	105	(7 110)	4 662	705	5 367

Дата:23.04.2021год.

Ръководител:
/Венцислав Стойнев/

"Акаунтинг одитинг" ООД
Управител: Елена Илиева

Гл.Счетоводител(Съставител):
(Марияна Пътова)

Рег.одитор изпълн.ангажимента:
30.04.2021 год.
(Елена Илиева)

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД гр.Павликени

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2020 година

	31.12.2020 год.	31.12.2019 год.
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	12 445	10 996
Репутация	2 103	2 103
Нематериални активи	30	58
Активи по отсрочени данъци	262	276
	14 840	**13 433**
Текущи активи		
Материални запаси	2 383	2 782
Вземания от свързани предприятия	470	450
Търговски вземания и заеми	916	458
Данъчни вземания	70	48
Други вземания и предплатени разходи	396	247
Парични средства и парични еквиваленти	182	150
	4 417	**4 135**
ОБЩО АКТИВИ	**19 257**	**17 568**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка		
Основен акционерен капитал	2 404	2 404
Неразпределена печалба(загуба)	(7 110)	(7 782)
Резерви	9 368	9 829
	4 662	**4 451**
Неконтролиращо участие	705	687
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	**5 367**	**5 138**
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения по облигационни заеми	7 691	7 895
Задължения по банкови заеми	651	-
	8 342	**7 895**
Други нетекущи активи	**30**	**30**
Финансирания	**1 373**	**232**
Текущи задължения		
Задължения по получени заеми към банки	147	585
Текуща част от нетекущи задължения	136	254
Задължения към свързани предприятия	9	134
Търговски задължения и заеми	2 379	2 045
Задължения към персонала и за социално осигуряване	372	407
Задължения за данъци	169	150
Други текущи задължения	933	698
	4 145	**4 273**
ОБЩО ПАСИВИ	**13 890**	**12 430**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**19 287**	**17 568**

Дата:23.04.2021

Ръководител
(Венцислав Стойнев)

"Акаунтинг одитинг" ООД
Управител: Елена Илиева

Гл. счетоводител (съставител):
(Мариана Пъпова)

Рег.одитор поел ангажимента:
30.04.2021 г. Елена Илиева

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД гр.Павликени

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ И ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31.12.2020 година

	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Приходи	9 049	8 319
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	250	203
Промени в запасите от готова продукция и незавърш. произв.	(427)	504
Разходи за суровини и материали	(3 603)	(3 850)
Разходи за външни услуги	(585)	(795)
Разходи за персонала	(3 333)	(3 130)
Разходи за амортизация	(1 180)	(788)
Други разходи за дейността	(192)	(208)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	**(21)**	**255**
Приходи от финансирания	**698**	**138**
Финансови приходи	24	24
Финансови разходи	(410)	(431)
Финансови приходи / (разходи), нетно	**(386)**	**(407)**
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	**291**	**(14)**
Разход за данък върху печалбата	(62)	(32)
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	**229**	**(46)**
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	**229**	**(46)**
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	**229**	**(46)**
Загуба/печалба, отнасяща се към:		
Собствениците на дружеството-майка	209	(30)
Неконтролиращото участие	20	(16)
	229	**(46)**
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството-майка	209	(30)
Неконтролиращото участие	20	(16)
	229	**(46)**

Дата: 23.04.2021 год.

Ръководител: *(Венцислав Стойнев)*

"Акаунтинг одитинг" ООД
Управител: (Елена Илиева)

Гл. счетоводител (съставител): *(Мариана Пътова)*

Рег.одитор изпълнгажимента: *30.04.2021г (Елена Илиева)*