

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2011 година

	31.03.2011 BGN'000	31.12.2010 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	3 755	3 896
Репутация	2 103	2 103
Нематериални активи	447	469
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	-	-
Активи по отсрочени данъци	249	249
	6 554	6 717
Текущи активи		
Материални запаси	2 809	2 908
Вземания от свързани предприятия	1 980	1 966
Търговски вземания и заеми	2 778	2 784
Данъчни вземания	50	53
Други вземания и предплатени разходи	80	14
Парични средства и парични еквиваленти	408	1 426
	8 105	9 151
ОБЩО АКТИВИ	14 659	15 868
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка		
Основен акционерен капитал	2 404	2 404
Неразпределена печалба(загуба)	(6 545)	(6 238)
Резерви	1 076	1 076
	(3 065)	(2 758)
Неконтролиращо участие	1 263	1 288
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	(1 802)	(1 470)
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения по облигационни заеми	10 757	10 757
Задължения по финансов лизинг	178	206
	10 935	10 963
Текущи задължения		
Търговски задължения и заеми	3 788	3 777
Задължения към свързани предприятия	458	422
Задължения към персонала и за социално осигуряване	542	1 575
Задължения за данъци	164	216
Други текущи задължения	574	385
	5 526	6 375
ОБЩО ПАСИВИ	16 461	17 338
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	14 659	15 868

Дата:25.05.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31.03.2011 година

	31.03.2011 BGN'000	31.03.2010 BGN'000
Приходи	2 197	1 143
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	115	112
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	(42)	(44)
Разходи за суровини и материали	(1 379)	(639)
Разходи за външни услуги	(186)	(140)
Разходи за персонала	(569)	(414)
Разходи за амортизация	(171)	(208)
Други разходи за дейността	(35)	(18)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	(70)	(208)
Финансови приходи	4	9
Финансови разходи	(266)	(220)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(262)	(211)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	(332)	(419)
Разход за данък върху печалбата		
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	(332)	(419)
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	(332)	(419)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(332)	(419)
Загуба, отнасяща се към:		
Собствениците на дружеството-майка	(307)	(414)
Неконтролиращото участие	(25)	(5)
	(332)	(419)
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството-майка	(307)	(414)
Неконтролиращото участие	(25)	(5)
	(332)	(419)

Дата: 25.05.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД гр.Павликени
(КОНСОЛИДИРАН) ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 март 2011 година

	31.03.2011 г. BGN'000	31.03.2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 339	1 122
Плащания на доставчици	(1 723)	(730)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 535)	(190)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(6)	(28)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства, нетно	-	(1)
Курсови разлики, нетно	(12)	3
Други постъпления/(плащания), нетно	(15)	19
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(952)	195
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(40)	(29)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	-	(38)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	60
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(40)	(7)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	5	126
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(27)	(25)
Постъпления от получени заеми от трети лица	50	182
Изплащане на краткосрочни заеми на трети лица	(50)	(29)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(196)
Плащания за други парични потоци от финансова дейност	(4)	(3)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(26)	55
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 018)	243
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 426	398
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	408	641

Дата: 25.05.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марияна Пътова)

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2011 година

	Основен (акционерен) капитал	Законови резерви	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Неразпреде- на печалба	Собствен капитал на дружеството- майка	Неконтролира що участие	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31 декември 2009 година	1 322	113	863	105	(4 829)	(2 426)	1 330	(1 096)
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>	1 082	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на акции	1 082							
Общ всеобхватен доход за годината								-
Други изменения в собствения капитал			(5)		(1 409)	(332)	(42)	(419)
Прехвърляне към неразпределената печалба								-
Салдо към 31 декември 2010 година	2 404	113	858	105	(6 238)	(2 758)	1 288	(1 470)
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на акции								
Общ всеобхватен доход за годината					(307)	(307)	(25)	(332)
Други изменения в собствения капитал								-
Прехвърляне към неразпределената печалба								
Салдо към 31 март 2011 година	2 404	113	858	105	(6 545)	(3 065)	1 263	(1 802)

Дата: 25.05.2011

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марияна Пътова)