

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
 Отчетен период:

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД

БИК по БУЛСТАТ

814191256

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

380

31.12.2011

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | 2 | | | | |
| I. Земли, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земли (терени) | 1-0011 | 350 | 350 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 2404 | 2404 |
| 2. Страни и конструкции | 1-0012 | 1899 | 2123 | обикновени акции | 1-0411-1 | 2404 | 2404 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 143 | 319 | привилегирвани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 525 | 564 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 148 | 210 | Изкупени собствени привилегирвани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 22 | 25 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 302 | 305 | Общо за група I | 1-0410 | 2404 | 2404 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I | 1-0010 | 3389 | 3896 | I. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 858 | 858 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 218 | 218 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 113 | 113 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 93 | 121 | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 262 | 295 | други резерви | 1-0426 | 105 | 105 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II | 1-0420 | 1076 | 1076 |
| 4. Други | 1-0024 | 26 | 53 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV | 1-0020 | 381 | 469 | 1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -6238 | -4908 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 99 | 99 |
| V. Търговска репутация | | | | непокрита загуба | 1-0453 | -6337 | -5007 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 2103 | 2103 | 2. Многократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | |
| Общо за група V | 1-0050 | 2103 | 2103 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -611 | -1330 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III | 1-0450 | -6849 | -6238 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | -3369 | -2758 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | 1186 | 1288 |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | | | | |

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД
КОНСОЛИДИРАН

31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191256
РГ-05-380

(в млн. лв.)

| РАЗХОДИ а | Код на реда б | Текущ период I | Преходен период 2 | ПРИХОДИ а | Код на реда б | Текущ период I | Преходен период 2 | РАЗХОДИ | |
|---|------------------|-------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | а | б |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | | | |
| I. Разходи по икономическа съществителност | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 5742 | 3895 | 1. Продукция | 2-1551 | 9159 | 6431 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 791 | 738 | 2. Стоки | 2-1552 | 27 | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 662 | 760 | 3. Услуги | 2-1560 | 64 | 39 | | |
| 4. Разходи за възнаგრaвления | 2-1140 | 2027 | 1724 | 4. Други | 2-1556 | 510 | 657 | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 320 | 262 | Общо за група I: | 2-1610 | 9760 | 7127 | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 196 | 230 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасаите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -320 | | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 129 | | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | | | |
| провазии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 9 547 | 7 709 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 33 | 45 | | |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 955 | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 50 | 48 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 62 | 61 | Общо за група III: | 2-1700 | 83 | 93 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 33 | 51 | | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 1 050 | 968 | | | | | | |
| | | | | B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 10 597 | 8 677 | | |
| | | | | | | | | | |
| B. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 9843 | 7220 | | |
| III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | | | | | | |
| IV. Извъредни разходи | 2-1250 | | | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 754 | 1 457 | | |
| G. Общо разходи (B+III+IV) | 2-1350 | 10 597 | | VI. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 8 677 | V. Извъредни приходи | 2-1750 | | | | |
| Е. Разходи за данъци | 2-1450 | -41 | -85 | Г. Общо приходи (B+IV+V) | 2-1800 | 9 843 | 7 220 | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 754 | 1457 | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | -41 | -85 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 0 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 713 | 1 372 | | |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 102 | 42 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 611 | 1 330 | | |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 10 556 | 8 592 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 10 556 | 8 592 | | |



Съставител:

/М. Пърнова

Ръководител:

/Д. Пърнова

Дата на съставяне: 17.4.2012

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД

КОНСОЛИДИРАН

31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

814191256

380

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|-----------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| A. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 9803 | 6765 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -6599 | -5150 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -3073 | -913 |
| 5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -64 | -93 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | 5 |
| 8. Платени банков такс и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -1 | -6 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -1 | 16 |
| 10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -30 | 51 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (A): | 3-2200 | 35 | 675 |
| B. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -174 | -282 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | 4 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | -115 |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | 240 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | 15 |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | 2 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (B): | 3-2300 | -174 | -136 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | 1082 |
| 2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 440 | 1278 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -921 | -863 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -447 | -991 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/плащания от финансова дейност | 3-2407 | -22 | -17 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (B): | 3-2400 | -950 | 489 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B): | 3-2500 | -1 089 | 1 028 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 1426 | 398 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч. наличност в касата и по банков сметки | 3-2700 | 337 | 1 426 |
| бланкирани парични средства | 3-2700-2 | 337 | 1426 |

Съставител:

/И.Пъргова/

Ръководител:

/Д.Шанев/



Дата на съставяне: 17.04.2012

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 814191256

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 380

Отчетен период:

31.12.2011 г.

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Натрупаани печалби/загуби | | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------|---------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премисен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви | | | печалба | загуба | Резерв от преводи | | |
| | | | | | общи | специални зирани | други | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Код на реда - б | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | |
| Салдо в началото на отчетния период | 2 404 | 0 | 858 | 113 | 0 | 105 | 99 | -6 337 | 0 | -2758 | 1 288 | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефект от промени в егемондната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 2 404 | 0 | 858 | 113 | 0 | 105 | 99 | -6 337 | 0 | 1 288 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 2 404 | 0 | 858 | 113 | 0 | 105 | 99 | -6 948 | 0 | 1 186 | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация | 4-19 | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 2 404 | 0 | 858 | 113 | 0 | 105 | 99 | -6 948 | 0 | 1 186 | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.04.2012

Съставител:

Ръководител:

