

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД

КОНСОЛИДИРАН

30.6.2012

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

814191256

380

(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	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	350	350	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2404	2404
2. Сгради и конструкции	1-0012	1788	1899	обикновени акции	1-0411-1	2404	2404
3. Машини и оборудване	1-0013	88	143	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	506	525	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	110	148	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	19	22	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	300	302	Общо за група I:	1-0410	2404	2404
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	3161	3389	1. 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	80	93	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	246	262	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	13	26	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	339	381	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-6849	-6238
				неразпределена печалба	1-0452	99	99
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-6948	-6337
1. Положителна репутация	1-0051	2103	2103	еднократен 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	-25	-611
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-6874	-6849
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-3394	-3369
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1186	1186
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	10170	10170
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	87	125
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	10257	10295
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	291	291	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	5894	6164	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	10257	10295
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	1314	1389	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	320	354	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	11	11	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	1436	1434	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5732	5995
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	191	351
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	2074	1885
Общо за група I:	1-0070	3081	3188	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2857	3244
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	386	301
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1917	1974	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	92	91
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	866	933	данъчни задължения	1-0617	132	123
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	766	791
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	1815	1815	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	6498	6786
6. Данъци за възстановяване	1-0085	81	155				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	350	332	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	5029	5209	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	6498	6786
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	452	292				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	91	45				

а	б	1	2	а	б	1	2
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	543	337				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	8653	8734				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	14547	14898	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	14547	14898

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 27.08.2012

Съставител:

/М.Пътова/

Ръководител:

/Д.Иванчов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

814191256

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

380

Отчетен период:

30.6.2012 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	2478	2861	1. Продукция	2-1551	4679	4482
2. Разходи за външни услуги	2-1130	424	362	2. Стоки	2-1552		21
3. Разходи за амортизации	2-1160	280	333	3. Услуги	2-1560	34	23
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1061	989	4. Други	2-1556	355	279
5. Разходи за осигуровки	2-1150	175	158		Общо за група I:	5068	4805
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	128	89				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	5	-38	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	60	57	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
	Общо за група I:	4 611	4 811	1. Приходи от лихви	2-1710		1
				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	436	491	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	10	12
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	27	38		Общо за група III:	10	13
4. Други	2-1240	29	18				
	Общо за група II:	492	547				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 103	5 358	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5078	4818
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	25	540
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	5 103	5 358	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 078	4 818
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	25	540
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
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	25	540
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		57
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	25	483
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	5 103	5 358	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 103	5 358

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

Дата на съставяне: 27.8.2012

Съставител:

/М.Пътова/

Ръководител:

/Д.Иванчов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД ЕИК по БУЛСТАТ 814191256
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН РГ-05- 380
 Отчетен период: 30.06.2012 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4965	4846
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3559	-3288
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-881	-2088
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	90	-33
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-8	-14
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	2	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	604	-585
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-71	-63
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-71	-63
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	403	204
4. Платени заеми	3-2403-1	-267	-311
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-437	-443
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-26	-10
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-327	-560
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	206	-1 208
Д. Парични средства в началото на периода			
	3-2600	337	1426
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	543	218
блокирани парични средства	3-2700-1	543	218
	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.08.2012

Съставител:

/М.Пъгова/

Ръководител:

/Д.Иванчов/

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:

30.06.2012 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	4-01	2 404	0	858	113	0	105	99	-6 948		-3369	1 186
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 404	0	858	113	0	105	99	-6 948	0	-3369	1 186
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-25		-25	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 404	0	858	113	0	105	99	-6 973	0	-3394	1 186
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 404	0	858	113	0	105	99	-6 973	0	-3394	1 186

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

Дата на съставяне: 27.08.2012

Съставител:

Ръководител...