

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември 2010 година

	30.09. 2010 BGN'000	30 .09. 2009 BGN'000
Приходи	4 479	2 079
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	289	234
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	(93)	279
Разходи за суровини и материали	(2 642)	(1 026)
Разходи за външни услуги	(462)	(595)
Разходи за персонала	(1 450)	(1 335)
Разходи за амортизация	(574)	(606)
Други разходи за дейността	(46)	(129)
Отчетна стойност на продадените стоки		
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	(499)	(1 099)
Финансови приходи	44	162
Финансови разходи	(703)	(748)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(659)	(586)
Дял от печалбата на асоциирани предприятия		
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	(1 158)	(1 685)
Разход за данък върху печалбата		
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	(1 158)	(1 685)
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	(1 158)	(1 685)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(1 158)	(1 685)
Загуба, отнасяща се към:		
Собствениците на дружеството-майка	(1 137)	(1 462)
Неконтролиращото участие	(21)	(223)
	(1 158)	(1 685)
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството-майка	(1 137)	(1 462)
Неконтролиращото участие	(21)	(223)
	(1 158)	(1 685)

Дата: 26.11.2010

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътнова)

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2010 година**

	30 .09. 2010	31 .12.2009
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	4 029	4 611
Репутация	2 239	2 239
Нематериални активи	483	548
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	182	57
Активи по отсрочени данъци	162	162
	7 095	7 617
Текущи активи		
Материални запаси	2 886	3 267
Вземания от свързани предприятия	1 882	1 986
Търговски вземания и заеми	2 753	2 449
Данъчни вземания	25	22
Други вземания и предплатени разходи	50	14
Парични средства и парични еквиваленти	1 018	398
	8 614	8 136
ОБЩО АКТИВИ	15 709	15 753
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка		
Основен акционерен капитал	1 322	1 322
Неразпределена печалба(загуба)	(5 962)	(4 829)
Резерви	1 077	1 081
	(3 563)	(2 426)
Неконтролиращо участие	1 309	1 330
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	(2 254)	(1 096)
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения по облигационни заеми	10 757	10 757
Задължения по банкови заеми		
Задължения по финансов лизинг	242	453
Пасиви по отсрочени данъци	.	
Други дългосрочни задължения		
	10 999	11 210
Текущи задължения		
Краткосрочни банкови заеми		3
Търговски задължения и заеми	4 541	4 130
Задължения към свързани предприятия	496	120
Задължения към персонала и за социално осигуряване	1 458	924
Задължения за данъци	188	144
Други текущи задължения	281	318
	6 964	5 639
ОБЩО ПАСИВИ	17 963	16 849
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	15 709	15 753

Дата:26.11.2010

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД гр.Павликени
(КОНСОЛИДИРАН) ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 септември 2010 година

	30.09.2010 г. BGN'000	30.09.2009 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 722	2 612
Плащания на доставчици	(3 045)	(1 742)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(687)	(913)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(60)	(37)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		40
Платени данъци върху печалбата		(4)
Възстановени данъци данъци върху печалбата		23
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства, нетно	(2)	(4)
Курсови разлики, нетно	13	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	38	236
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	979	210
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(197)	(208)
Предоставени заеми на свързани лица	(115)	7
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	60	
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(252)	(201)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	621	345
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(217)	(220)
Постъпления от получени заеми от трети лица	188	160
Изплащане на краткосрочни заеми на трети лица	(90)	(135)
Предоставени заеми на трети лица		(112)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(598)	(6)
Постъпления от други парични потоци от финансова дейност		540
Плащания за други парични потоци от финансова дейност	(11)	(394)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(107)	178
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	620	187
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	398	133
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	1 018	320

Дата: 26.11.2010

Изпълнителен директор:
(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (Съставител):
(Марияна Пътова)

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2010 година

	Основен (акционерен) капитал	Законови резерви	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Неразпределе 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 2008 година	<u>1 322</u>	<u>113</u>	<u>865</u>	<u>105</u>	<u>(1 817)</u>	<u>588</u>	<u>1 608</u>	<u>2 196</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2009 година</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на акции								
Общ всеобхватен доход за годината					(2 951)	(2 951)	(278)	(3 229)
Други изменения в собствения капитал					(63)	(63)		(63)
Прехвърляне към неразпределената печалба			(2)		2			-
Салдо към 31 декември 2009 година	<u>1 322</u>	<u>113</u>	<u>863</u>	<u>105</u>	<u>(4 829)</u>	<u>(2 426)</u>	<u>1 330</u>	<u>(1 096)</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на акции								
Общ всеобхватен доход за годината								-
Други изменения в собствения капитал			(4)		(1 133)	(1 137)	(21)	(419)
Прехвърляне към неразпределената печалба								-
Салдо към 30 септември 2010 година	<u>1 322</u>	<u>113</u>	<u>859</u>	<u>105</u>	<u>(5 962)</u>	<u>(3 563)</u>	<u>1 309</u>	<u>(2 254)</u>

Дата: 26.11.2010

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марияна Пътова)