

"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПОЛЯНИЦА" АД
към 31.03.2010 г

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Земни (терени)	291	291
Сгради и конструкции	175	179
Машини и оборудване	58	66
Съоръжения	40	41
Транспортни средства	64	71
Стопански инвентар	8	9
Общо за група I:	636	657
II. Активи по отсрочени данъци		
	13	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :	649	670
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Материални запаси		
Материали	81	76
Продукция	81	75
Незавършено производство	508	455
Общо за група I:	670	606
II. Търговски и други вземания		
Вземания от свързани предприятия	317	308
Вземания от клиенти и доставчици	168	244
Предоставени аванси	3	3
Данъци за възстановяване	3	
Други	40	97
Общо за група II:	531	652
III. Финансови активи		
Общо за група III:	- 0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти		
Парични средства в брой	39	9
Парични средства в безсрочни депозити	1	19
Общо за група IV:	40	28
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":	1241	1286
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1890	1956

Дата на съставяне: 26.04.2010г.

Съставител:
(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)

Ръководител:
(инж. Сьби Стоянов)



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПОЛЯНИЦА" АД
към 31.03.2010 г

(хил.лв.)

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
Записан и внесен капитал	53	53
обикновенни акции	53	53
Общо за група I:	53	53
II. Резерви		
Целеви резерви, в т.ч.:	826	826
други резерви	826	826
Общо за група II:	826	826
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		
неразпределена печалба	65	65
непокрита загуба	(148)	(90)
Текуща загуба	(99)	(58)
Общо за група III:	(182)	(83)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":	697	796
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Търговски и други задължения		
Задължения по заеми към банки и небанкови финансови	490	491
Задължения към доставчици и клиенти	594	602
Задължения към персонала	64	40
Задължения към осигурителни предприятия	19	14
Данъчни задължения	26	13
Общо за група I:	1193	1160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":	1193	1160
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ:	1890	1956

Дата на съставяне: 26.04..2010г.

Съставител:.....

(АТ КОНСУЛТ" ЕООД)



Ръководител:.....

(инж. Съби Стоянов)



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2010-31.03..2010

РАЗХОДИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи за дейността		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	70	416
Разходи за външни услуги	14	24
Разходи за амортизации	20	25
Разходи за възнаграждения	113	209
Разходи за осигуровки	20	39
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	1
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(58)	(263)
Други разходи	3	1
Общо за група I:	182	452
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви	11	11
Други разходи по финансови операции	1	1
Общо за група II:	12	12
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	194	464
В. Печалба от дейността	0	
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	194	464
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	33
V. Разходи за данъци		
Е. Печалба след облагане с данъци	0	33
Всичко :	194	497

Дата на съставяне: 26.04.2010г

Съставител:.....
(А) КОНСУЛТ" ЕООД)

Ръководител:.....
инж. Е. Стоянов

"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2010-31.03..2010

ПРИХОДИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Приходи от дейността		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	59	469
Стоки		
Услуги	4	9
Други	32	14
Общо за група I:	95	492
II. Приходи от финансираня		5
III. Финансови приходи		
Общо за група III:	0	0
Б. Общо приходи от дейността:	95	497
В. Загуба от дейността		29
V. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + V)	95	497
Д. Загуба преди облагане с данъци	99	
Е. Загуба след облагане с данъци	99	
Всичко:	194	497

Дата на съставяне: 26.04..2010г.

Съставител:.....
(АД КОНСУЛТ" ЕООД)

Ръководител:.....
инж.С.Стоянов

"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2010-31.03.,2010

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	281	529
Плащания на доставчици	(116)	(309)
Плащания, свързани с възнаграждения	(106)	(254)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(9)	(52)
Платени корпоративни данъци върху печалбата		(8)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни		
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(5)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	45	(97)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми		81
Платени заеми	(1)	
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(11)	(11)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(13)	69
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	32	(28)
Д. Парични средства в началото на периода	35	34
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	67	6
наличност в касата и по банкови сметки	40	6

Дата на съставяне: 26.04.,2010г.

Съставител:

(АТ КОНСУЛТ" ЕООД)



Ръководител:

(инж. Съби Стоянов)



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
За периода 01.01 -31.03.2009

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премие н резерв)	резерв от последващи оценки	целесви резерви			печалба	загуба				
				обща	специализирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	53			826			65	(148)		796		
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на	53	0	0	826			78	(90)		867		
Нетна печалба/загуба за периода								(99)		(99)		
Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Покриване на загуби										0		
Салдо към края на отчетния период	53	0	0	826			65	(247)		697		
Собствен капитал към края на отчетния период	53	0	0	826			65	(247)		697		

Дата на съставяне: 26.04.2010г.

Съставител: 
(АГ КОНСУЛТ) ЕООД



Ръководител:
ИНЖ. С. СТОЯНОВ