

"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПОЛЯНИЦА" АД
към 30.06.2009 г

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Земи (терени)	291	291
Сгради и конструкции	213	222
Машини и оборудване	37	42
Съоръжения	42	44
Транспортни средства	131	157
Стопански инвентар	12	13
Други		3
Общо за група I:	726	772
II. Инвестиционни имоти		
III. Биологични активи		
IV. Нематериални активи		
Общо за група IV:	0	0
V. Търговска репутация		
Общо за група V:	0	0
VI. Финансови активи		
Общо за група VI:	0	0
VII. Търговски и други вземания		
Общо за група VII:	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди		
II. Активи по отсрочени данъци	5	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :	731	777
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Материални запаси		
Материали	60	103
Продукция	62	65
Незавършено производство	505	354
Общо за група I:	627	522
II. Търговски и други вземания		
Вземания от свързани предприятия	136	212
Вземания от клиенти и доставчици	846	489
Други	74	73
Общо за група II:	1056	774
III. Финансови активи		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти		
Парични средства в брой	47	34
Парични средства в безсрочни депозити	0	1
Общо за група IV:	47	35
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":	1730	1331
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	2461	2108

дата на съставяне
20.07..2009г.

Съставител:.....

(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)



Ръководител:.....

(инж. Съби Стоянов)



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПОЛЯНИЦА" АД
към 30.06.2009 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		52
непокрита загуба	(12)	(90)
Текуща печалба		26
Текуща загуба	(180)	
Общо за група III:	(192)	(12)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":	687	867
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Търговски и други задължения		
Общо за група I:	0	0
II. Други нетекущи пасиви		
III. Приходи за бъдещи периоди		
IV. Пасиви по отсрочени данъци		
V. Финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Търговски и други задължения		
Задължения по заеми към банки и небанкови финансови	485	412
Задължения към доставчици и клиенти	776	460
Задължения по получени аванси	276	206
Задължения към персонала	147	78
Задължения към осигурителни предприятия	55	30
Данъчни задължения	35	55
Общо за група I:	1774	1241
II. Други текущи пасиви		
III. Приходи за бъдещи периоди		
IV. Финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":	1774	1241
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ:	2461	2108

Дата на съставяне: 20.07..2009г.

Съставител:.....

(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)



Ръководител:.....

(инж. Съби Стоянов)



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2009-30.06..2009

РАЗХОДИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи за дейността		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1154	1495
Разходи за външни услуги	53	87
Разходи за амортизации	48	37
Разходи за възнаграждения	458	396
Разходи за осигуровки	85	82
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(151)	(147)
Други разходи	3	2
Общо за група I:	1 651	1 952
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви	23	
Други разходи по финансови операции	1	2
Общо за група II:	24	2
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 675	1 954
В. Печалба от дейността	0	
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	1 675	1 954
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	
V. Разходи за данъци	0	
Е. Печалба след облагане с данъци	0	
Всичко :	1 675	1 954

Дата на съставяне: 20.07..2009г.

Съставител:.....

"А1 КОНСУЛТ" ЕООД

Ръководител:.....

инж. С. Стоянов



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2009-30.06..2009

ПРИХОДИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Приходи от дейността		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	1438	1839
Стоки		
Услуги	27	58
Други	30	42
Общо за група I:	1495	1939
II. Приходи от финансираня		4
III. Финансови приходи		
Общо за група III:	0	0
Б. Общо приходи от дейността:	1495	1943
В. Загуба от дейността	180	11
V. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + V)	1 495	1 943
Д. Загуба преди облагане с данъци	180	11
Е. Загуба след облагане с данъци	180	11
Всичко:	1 675	1 954

Дата на съставяне: 20.07..2009г.

Съставител:.....

"А1 КОНСУЛТ" ЕООД

Ръководител:.....

инж.С.Стоянов



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

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премии и резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба				
				общии	специални зирани	други						
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	53					826	78	(90)		10	11	
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на	53	0	0	0	0	826	78	(90)	0	867	0	
Нетна печалба/загуба за периода								(180)		(180)	0	
Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Покриване на загуби							(78)	78		0	0	
Салдо към края на отчетния период	53	0	0	0	0	826	0	(192)	0	687	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	53	0	0	0	0	826	0	(192)	0	687	0	

Дата на съставяне: 20.07..2009г.



Съставител:
(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)

Ръководител:
инж. С.Стоянов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2009-30.06..2009

	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация						Преоценка		Балансова стойност за текуция
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	намаляване	Преоценка		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Преоценка		намаляване	Балансова стойност за текуция	
						увеличение	намаляване					увеличение	намаляване			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
Земи (терени)	291			291			291				0				291	
Страни и конструкции	450			450			450			237				237	213	
Машини и оборудване	148	2		150			150	7		113				113	37	
Съоръжения	94			94			94	2		52				52	42	
Транспортни средства	344			344			344	27		213				213	131	
Стопански инвентар	43			43			43	3		31				31	12	
Други				0			0			0				0	0	
Обща сума I:	1370	2	0	1372	0	0	1372	48	0	646	0	646	0	646	726	
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
Програмни продукти																
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
Обща сума V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI):	1370	2	0	1372	0	0	1372	48	0	646	0	646	0	646	726	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.07..2009г.

Съставител:.....
(А1 КОНСУЛТ) ЕООД



Руководител:.....
ИНЖ.С.Стойанов

"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2009-30.06..2009

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 500	1 632
Плащания на доставчици	(951)	(1 173)
Плащания, свързани с възнаграждения	(457)	(410)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(103)	(109)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(8)	
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни	(23)	(2)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(18)	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(60)	(62)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(1)	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(1)	-
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	73	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	73	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	12	(62)
Д. Парични средства в началото на периода	35	86
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	47	24
наличност в касата и по банкови сметки	47	20

Дата на съставяне: 20.07..2009г.

Съставител:.....

(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)



Ръководител:.....
(инж. Съби Стоянов)



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ПОЛЯНИЦА" АД
За периода 01.01 - 31.03.2009

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			0
II. Нетекущи търговски и други вземания			
<i>Всичко за II:</i>	0	0	0
III. Данъчни активи	5	5	0
IV. Текущи търговски и други вземания			
Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	136	136	0
- от продажби	136	136	0
Вземания от клиенти и доставчици	846	846	0
Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	74	74	0
- други	74	74	0
<i>Всичко за IV:</i>	1056	1056	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	1061	1061	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпеченията
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения				
Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				0
- по финансов лизинг				0
<i>Всичко за I:</i>	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви				
Пасиви по отсрочени данъци				0
III. Текущи търговски и други задължения	1309	1309		
Задължения по получени заеми към банки и	485	485	0	0
- към банки, в т.ч.:	485	485	0	
Текущи задължения:	1199	1199	0	0
Задължения към доставчици и клиенти;	776	776	0	
Задължения по получени аванси;	276	276	0	
Задължения към персонала;	147	147	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	35	35	0	0
- данък върху добавената стойност	21	21		
- други данъци;	14	14	0	
Задължения към осигурителни предприятия	55	55	0	
<i>Всичко за III:</i>	1774	1774	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	1774	1774	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	1	2	3	4
Обща сума (1+2+3):	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.07.2009г.

Съставител:.....

(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)

Ръководител:.....

инж.С.. Стоянов



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр. Търговище

835014601

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА
на "ПОЛЯНИЦА" АД
За периода 01.01 -31.03.2009

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)		
	обикновен и	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка намаление	преоценена стойност (4+5-6)
a	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа							
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа							
Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.07..2009г.

Съставител:
(А1 КОНСУЛТЪНГ ЕООД)



Ръководител:
инж.С. Стоянов



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
на "ПОЛЯНИЦА" АД
За периода 01.01 - 31.03.2009


(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА				
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА				
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 20.07..2009г.

Съставител: 
(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)



Ръководител: 
инж. С. Стоянов

