

"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПОЛЯНИЦА" АД
към 30.09.2009 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	208	222
Машини и оборудване	35	42
Съоръжения	42	44
Транспортни средства	119	157
Стопански инвентар	10	13
Други		3
Общо за група I:	705	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" :	710	777
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Материални запаси		
Материали	99	103
Продукция	66	65
Незавършено производство	607	354
Общо за група I:	772	522
II. Търговски и други вземания		
Вземания от свързани предприятия	4	212
Вземания от клиенти и доставчици	569	489
Други	120	73
Общо за група II:	693	774
III. Финансови активи		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти		
Парични средства в брой	52	34
Парични средства в безсрочни депозити	0	1
Общо за група IV:	52	35
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":	1517	1331
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	2227	2108

Дата на съставяне: 20.10.2009г.

Съставител:
(А1 КОНСУЛТ) ЕООД



Ръководител:
(инж. Съби Стоянов)



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПОЛЯНИЦА" АД
към 30.09.2009 г

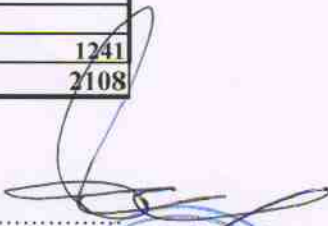
(хил.лв.)

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текуш 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	(136)	
Общо за група III:	(148)	(12)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":	731	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	504	412
Задължения към доставчици и клиенти	607	460
Задължения по получени аванси	164	206
Задължения към персонала	143	78
Задължения към осигурителни предприятия	35	30
Данъчни задължения	43	55
Общо за група I:	1496	1241
II. Други текущи пасиви		
III. Приходи за бъдещи периоди		
IV. Финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":	1496	1241
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ:	2227	2108

Дата на съставяне: 20.10..2009г.

Съставител: 
(АГ КОНСУЛТ" ЕООД)



Ръководител: 
(инж. Съби Стоянов)



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2009-30.09..2009

РАЗХОДИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи за дейността		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1584	2413
Разходи за външни услуги	92	123
Разходи за амортизации	68	54
Разходи за възнаграждения	702	637
Разходи за осигуровки	130	133
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2	5
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(253)	(42)
Други разходи	8	
Общо за група I:	2 333	3 323
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви	33	5
Други разходи по финансови операции	3	
Общо за група II:	36	5
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2 369	3 328
В. Печалба от дейността	0	
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	2 369	3 328
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	
V. Разходи за данъци	0	
Е. Печалба след облагане с данъци	0	
Всичко :	2 369	3 328

Дата на съставяне: 20.10.2009г.

Съставител:.....

(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)

Ръководител:.....

инж. С. Стоянов



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2009-30.09..2009

ПРИХОДИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Приходи от дейността		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	2111	3142
Стоки		
Услуги	40	91
Други	82	61
Общо за група I:	2233	3294
II. Приходи от финансиране		5
III. Финансови приходи		
Общо за група III:	0	0
Б. Общо приходи от дейността:	2233	3299
В. Загуба от дейността	136	29
V. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + V)	2 233	3 299
Д. Загуба преди облагане с данъци	136	29
Е. Загуба след облагане с данъци	136	29
Всичко:	2 369	3 328

Дата на съставяне: 20.10..2009г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

инж.С.Стойнов



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр.Търговище

835014601

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2009-30.09..2009

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 487	4 234
Плащания на доставчици	(1 617)	(3 412)
Плащания, свързани с възнаграждения	(736)	(1 050)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(143)	(178)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(8)	
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни	(35)	(12)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(22)	(12)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(74)	(430)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(1)	(31)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(1)	(31)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	92	412
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	92	409
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	17	(51)
Д. Парични средства в началото на периода	35	86
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	52	35
наличност в касата и по банкови сметки	52	35

Дата на съставяне: 20.10.2009г.

Съставител:.....
"А1 КОНСУЛТ" ЕООД



Ръководител:.....
(инж. Сьом Стоянов)



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
За периода 01.01 - 30.09.2009

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба				
				общии	специални зирани	други						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
а												
Салдо в началото на отчетния период	53					826	78	(90)		867		
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								(136)		(136)		
Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Покриване на загуби							(78)	78		0		
Салдо към края на отчетния период	53	0	0	0	0	826	0	(148)	0	731	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	53	0	0	0	0	826	0	(148)	0	731	0	

Дата на съставяне: 20.10.2009г.

Съставител: 
(АГ КОНСУЛТ БООД)

Ръководител: 
инж. С.Стоянов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на "ПОЛЯНИЦА" АД
за периода 01.01.2009-30.09..2009

	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоцене на стойност на (4+5-6)	Амортизация					Преоценка	Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност за текущия		
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение				намаление	
																	1
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
Земи (терени)	291			291			291									0	291
Сгради и конструкции	450			450			450	14								242	208
Машини и оборудване	148	2		150			150	9								115	35
Съоръжения	94			94			94	2								52	42
Транспортни средства	344		43	301			301	38								182	119
Стопански инвентар	43			43			43	5								33	10
Други				0			0									0	0
Обща сума I:	1370	2	43	1329	0	0	1329	68	42	624	0	0	624	0	624	705	
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	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	0	
VI. Търговска репутация																	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI):	1370	2	43	1329	0	0	1329	68	42	624	0	0	624	0	624	705	

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

Дата на съставяне: 20.10.2009г.

Съставител:
(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)

Ръководител:
ИНЖ.С.Стойанов



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.:	4	4	0
- от продажби	4	4	0
Вземания от клиенти и доставчици	569	569	0
Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	120	120	0
- други	120	120	0
<i>Всичко за IV:</i>	693	693	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	698	698	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задълженият	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечениет
		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	504	504	0	0
- към банки, в т.ч.:	504	504	0	
Текущи задължения:	914	914	0	0
Задължения към доставчици и клиенти;	607	607	0	
Задължения по получени аванси;	164	164	0	
Задължения към персонала;	143	143	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	43	43	0	0
- данък върху добавената стойност	24	24		
- други данъци;	19	19	0	
Задължения към осигурителни предприятия	35	35	0	
<i>Всичко за III:</i>	1496	1496	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	1496	1496	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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

Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.10.2009г.

Съставител:
(А1 КОНСУЛТ" ЕООД)



Ръководител:
инж.С. Стоянов



"ПОЛЯНИЦА" АД
гр. Гърговище

835014601

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА
на "ПОЛЯНИЦА" АД
За периода 01.01 -30.09.2009

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

(в ХИЛ.ЛВ.)

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

Дата на съставяне: 20.10.2009г.

Съставител:  (AI КОНСУЛТЪНГЪОУД)



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: 20.10.2009г.

Съставител:
(АГ КОНСУЛТЪНГ ЕООД)



Ръководител:
инж. С. Стоянов

