

БАЛАНС

на "БАЛМАТ" АД
гр. Нова Загора
към 31.12.2003 г.

| А К Т И В | | | П А С И В | | |
|--|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) | |
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. Дълготрайни (дългосрочни) активи | | | A. Собствен капитал | | |
| <i>I. Дългосрочни финансови активи</i> | | | I. Основен капитал | 53 | 53 |
| 1 Делово участие в: | 492 | 558 | <i>Общо за група I:</i> | 53 | 53 |
| - дъщерни предприятия | 492 | 558 | III. Финансов резултат | | |
| Общо за група I: | 492 | 558 | 1 Натрупана печалба (загуба) от м.г. | (3) | (2) |
| <i>Общо раздел A:</i> | <i>492</i> | <i>558</i> | - в т.ч. | | |
| B. Краткотрайни (краткосрочни) активи | | | - непокрита загуба | (3) | (2) |
| II. Краткосрочни вземания | | | 2 Текуща печалба (загуба) | 5 | (1) |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици | 2 | | <i>Общо за група III:</i> | 2 | (3) |
| Общо за група II: | 2 | | Общо раздел A: | 55 | 50 |
| III. Парични средства | | | B. Дългосрочни пасиви | | |
| 1 Парични средства в безсрочни депозити | 3 | 6 | <i>I. Дългосрочни задължения</i> | | |
| Общо за група III: | 3 | 6 | 1 Други дългосрочни задължения | 442 | 514 |
| Общо за раздел B: | 5 | 6 | <i>Общо за група I:</i> | 442 | 514 |
| Сума на актива (A+B) | 497 | 564 | Общо за раздел B: | 442 | 514 |
| | | | Сума на пасива (A+B+B) | 497 | 564 |

Дата: 28.02.2004г.

Съставител:
/В.Петрова

Ръководител:
/инж.В.Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "БАЛМАТ" АД
гр.Нова Загора
за 2003 г.

| Наименование на разходите | Сума (хил.) | | Наименование на приходите | Сума (хил. лева) | |
|--|---------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайна дейност | | | А. Приходи от обичайна дейност | | |
| І. Разходи по икономически елементи | | | І. Нетни приходи от продажби на: | 2 | |
| 2 Разходи за външни услуги | 1 | 1 | 1 Услуги | 2 | |
| Общо за група І: | 1 | 1 | Общо за група І: | 2 | |
| Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) | 1 | 1 | ІІ. Финансови приходи | | |
| | | | 1 Положителна разлика от операции с финансови активи и инструменти | 4 | |
| Г. Общо разходи (Б+ІV) | 1 | 1 | Общо за група ІІ: | 4 | |
| Д. Счетоводна печалба | 5 | | Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ+ІІІ) | 6 | |
| У. Разходи за данъци | | | В. Загуба от обичайна дейност | | 1 |
| Е. Печалба (Д-У) | 5 | | Г. Общо приходи (Б+ІV) | 6 | |
| | | | Д. Счетоводна загуба | | 1 |
| Всичко (Г+У+Е) | 6 | 1 | Всичко (Г+Е) | 6 | 1 |

Дата : 28.02.2004г.

Съставител:
/В.Петрова

Ръководител:
инж./В.Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
"БАЛМАТ" АД
гр. Нова Загора
за 2003 г.

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| | постъп- е-ния | плащания | нетен поток | постъпле- ния | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основната дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| Всичко парични потоци от основната дейност (А) | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| Б. Парични потоци от инвестиционната дейност | | | | | | |
| Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи | 45 | | 45 | | | - |
| Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания | | 33 | (33) | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б) | 45 | 33 | (12) | | | |
| В. Парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 31 | 45 | (14) | 40 | 40 | |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | 31 | 45 | (14) | 40 | 40 | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 76 | 79 | (3) | 40 | 41 | (1) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 6 | | | 7 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 3 | | | 6 |

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:.....
/В.Петрова/

Ръководител:.....
/инж.В.Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

"БАЛМАТ" АД гр.Нова Загора

за 2003 г.

| Показатели | Основен капитал | Резерви | | | | | Финансов резултат | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------|--|----------------|------------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Целеви резерви | | | Печалба | Загуба | | |
| | | | | Общи | Специализирани резерви | Други | | | | |
| <i>a</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> |
| Салдо в началото на отчетния период | 53 | | | | | | | (3) | | 50 |
| 2 Финансов резултат за текущия период | | | | | | | 5 | | | 5 |
| Салдо към края на отчетния период | 53 | | | | | | 5 | (3) | | 55 |
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 53 | | | | | | 5 | (3) | | 55 |

Дата 28.02.2004

Съставил:.....
/В Петрова/

Ръководител:.....
/инж.В.Георгиев/

СПРАВКА

за регулиране разхода за лихви за 2002 година

| | 2002 г. | 2003 г. |
|--|--------------|-----------|
| Собствен капитал | 55 | |
| Привлечен капитал - гр.І Дългосрочни задължения от р.Б | 442 | |
| Привлечен капитал гр.І Краткосрочни задължения от р.В | #REF! | |
| <i>Лихвите подлежат регулация по чл.26 от ЗКПО</i> | #REF! | Не |

Таблица 1

| Видове лихви | 2002 г. | 2003 г. |
|---------------------------|---------|---------|
| а. лихви по банкови заеми | 12,00 | |
| б. лихви по търг. заеми | | |
| в. лихви на съдружници | | |
| Всичко: | 12,00 | 0,00 |

Таблица 2

| Показатели | 2002 г. | 2003 г. |
|--|---------|---------|
| 1. Счетоводна печалба | 13,00 | |
| 2. Разходи за лихви в т.ч.: | 12,00 | 0,00 |
| а. лихви по търг. заеми и заеми от съдружници; | 0,00 | 0,00 |
| б. лихви по банкови заеми. | 12,00 | 0,00 |
| 3. Приходи от лихви | | |
| 4. Лихви за регулиране т. 2а - т. 3 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Счет. печалба без лихвите (т. 1 + т. 2) - т. 3 | 25,00 | 0,00 |
| 6. Норматив за данъчнопризнати разходи за лихви (75 % от т. 5) | 18,75 | 0,00 |
| 7. Превишение на разходите за лихви т. 4 - т. 6 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Намаление на разходи за лихви т. 6 - т. 4 | 18,75 | 0,00 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 01.01.2002 - 31.12.2002 г.

| Наименование на разходите | | Сума лева | | Наименование на приходите | | Сума лева | |
|--|--|------------------|---|---|--|------------------|---|
| | | текуща година | | | | текуща година | |
| а | | 1 | 2 | а | | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайна дейност | | | | А. Приходи от обичайна дейност | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | |
| 1 | Разходи за материали | 105 066 | | 1 | Продукция | | |
| 2 | Разходи за външни услуги | 1 160 801 | | 2 | Стоки | | |
| 3 | Разходи за амортизации | 22 867 | | 3 | Услуги | 1 332 049 | |
| 4 | Разходи за възнаграждения | 7 804 | | 4 | Други | 242 469 | |
| 5 | Разходи за осигуровки | 2 974 | | Общо за група I: | | 1 574 518 | |
| 6 | Други разходи | 23 428 | | II. Приходи от финансиране | | | |
| | в т.ч.: | | | в т.ч. от правителството | | | |
| | - обезценка на активи | | | III. Финансови приходи | | | |
| | - провизии | | | 1 | Приходи от лихви | | |
| Общо за група I: | | 1 322 941 | | | в т. от свързани предприятия | | |
| II. Суми с корективен характер | | | | 2 | Приходи от участия | | |
| 1 | Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 219 006 | | | в т.ч. дивиденди | | |
| 2 | Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | | | 3 | Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | | |
| 3 | Изменения на запасите от продукция и незавършено производство | | | 4 | Положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 4 | Приплоди и прираст на животни | | | 5 | Други приходи от финансови операции | | |
| 5 | Други суми с корективен характер | | | Общо за група III: | | 0 | |
| Общо за група II: | | 219 006 | | Б. Общо приходи от дейността | | 1 574 518 | |
| III. Финансови разходи | | | | В. Загуба от обичайна дейност | | 0 | |
| 1 | Разходи за лихви | 12 413 | | IV. Извънредни приходи | | | |
| | в т.ч. лихви към св. Предпр. | | | | | | |
| 2 | Отрицателни разл. от опер. с финан. активи и инструм. | | | | | | |
| 3 | Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | | |
| 4 | Др. р-ди по фин. операции | 1 719 | | | | | |
| Общо за група III: | | 14 132 | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | | 1 556 079 | | | | | |
| В. Печалба от обичайна дейност | | 18 438 | | | | | |
| IV. Извънредни разходи | | | | | | | |
| Г. Общо разходи (Б+IV) | | 1 556 079 | | | | | |
| Д. Счетоводна печалба | | 18 438 | | | | | |
| V. Разходи за данъци | | - | | | | | |
| | - Данъци от печалбата | | | | | | |
| | - Други | | | | | | |
| Е. Печалба (Д-V) | | 18 438 | | Г. Общо приходи (Б+IV) | | 1 574 518 | |
| Всичко (Г+V+E) | | 1 574 518 | | Д. Счетоводна загуба | | 0 | |
| | | | | Е. Загуба (Д+V) | | 0 | |
| | | | | Всичко (Г+E) | | 1 574 518 | |

Дата: 28.02.2004г.

Съставител:

Ръководител: