

БАЛАНС

на "Ди Ес Строй"ООД
гр.Нова Загора
към 31.12.2003 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1 Земи/терени/	180	179
Сгради	128	136
Машини и оборудване	79	124
Съоръжения		3
Транспортни средства	34	19
Други дълготрайни материални активи	6	2
Разходи за придобиване на ДМА		
Общо за група I:	427	463
II. Дълготрайни нематериални активи		
Програмни продукти		
Други дълготрайни немат. активи		
Общо за група II:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия в:		
1. Дъщерни предприятия		
2. Смесени предприятия		
3. Асоциирани предприятия		
Инвестиционни имоти		
Дългосрочни вземания, в т. ч.:	92	
- свързани предприятия		
- търговски заеми	92	
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:	92	0
IV. Търговска репутация		
Общо за група IV:	-	-
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
Общо раздел А:	519	463

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
Записан капитал	5	5
Невнесен капитал		
Други видове собствен капитал		
Общо за група I:	5	5
II. Резерви		
1 Целеви резерви	404	250
Общи резерви		
Други резерви	404	250
Общо за група II:	404	250
III. Финансов резултат		
Печалба/загуба/от мин. години	40	39
Неразпределена печалба	40	39
Непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	34	53
Общо за група III:	74	92
Общо раздел А:	483	347
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свърз. предприятия	628	
Задължения по търговски заеми		200
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:	628	200
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б:	628	200
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	1 056	287

Б.	Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I.	Материални запаси		
	Материали	344	88
	Стоки		
	Продукция		
	Незавършено производство	2	87
Общо за група I:		346	175
II.	Краткосрочни вземания		
	Вземания от свързани предприятия	1 433	92
	Вземания от клиенти и доставчици	214	416
	Вземания от предоставени т.заеми		
	Данъци за възстановяване		
	Съдебни и присъдени вземания	7	7
	Други краткосрочни вземания		1
Общо за група II:		1 654	516
III.	Краткосрочни финансови активи		
	Други краткоср.фин.активи		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
	Парични средства в каса		3
	Парични средства в безср.депозити	1	2
	Блокирани парични средства	128	
Общо за група IV:		129	5
V.	Разходи за бъдещи периоди	3	
Общо за раздел Б:		2 132	696
Сума на актива (А+Б)		2 651	1 159
В.	Условни активи	7	

	Задължения към финансови институции		
	Задължения към доставчици и клиенти	308	299
	Задължения по търговски заеми		
	Задължения към персонала	7	7
	Задължения към осигурителни предприятия	4	3
	Данъчни задължения	14	16
	Други краткосрочни задължения	151	
Общо за група I:		1 540	612
II.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо раздел В:		1 540	612
Сума на пасива (А+Б+В)		2 651	1 159
Г.	Условни пасиви	7	0

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Ди Ес Строй" ООД
гр.Нова Загора
за 01.01.2003 - 31.12.2003 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		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		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1 Разходи за материали	1 244	557	1 Продукция	171	303
2 Разходи за външни услуги	352	315	2 Стоки	581	79
3 Разходи за амортизации	60	33	3 Услуги	1 620	461
4 Разходи за възнаграждения	45	23	4 Други	11	250
5 Разходи за осигуровки	15	8	Общо за група I:	2 383	1 093
6 Други разходи	53	13	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:	1 769	949	в т. от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			2 Приходи от участия		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	452	148	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	87	(87)	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:	539	61	Б. Общо приходи от дейността	2 383	1 093
III. Финансови разходи			В. Загуба от обичайна дейност		
1 Разходи за лихви	29	13	IV. Извънредни приходи		
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4 Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:	29	13	Г. Общо приходи (Б+IV)	2 383	1 093
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	2 337	1 023	Д. Счетоводна загуба		
В. Печалба от обичайна дейност	46	70			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	2 337	1 023	Е. Загуба (Д+V)		
Д. Счетоводна печалба	46	70	Всичко (Г+Е)	2 383	1 093
V. Разходи за данъци	12	17			
- Данъци от печалбата	12	17			
- Други					
Е. Печалба (Д-V)	34	53			
Всичко (Г+V+Е)	2 383	1 093			

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "Ди Ес Строй" ООД

гр.Нова Загора

за 01.01.2003 - 31.12.2003 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- 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	1 699	2 091	(392)	1 191	1 371	(180)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	114		114			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	62	(60)		23	(23)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
Платени и възстановени данъци върху печалбата					18	(18)
			-			-
			-			-
			-			-
Други парични потоци от основна дейност						-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 815	2 153	(338)	1 191	1 412	(221)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)			
			-			-
			-			-
Парични потоци от бизнес-комбинации-придобивания						-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		4	(4)			
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	13		13
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	104		104	152		152
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 164	797	367	313	245	68
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.		5	(5)			-
Плащания по лизингови договори						-
			-			-
			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 268	802	466	465	245	220
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			124			(1)
Д. Парични средства в началото на периода			5			6
Е. Парични средства в края на периода			129			5

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Ди Ес Строй" ООД
гр.Нова Загора
за 01.01.2003 - 31.12.2003 г.

хил. лева

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и	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	5					250	92			347
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	101	-	-	-	101
<i>увеличение</i>						103				103
<i>намаление</i>						(2)				(2)
2 Финансов резултат за текущия период							35			34
3 Разпределения на печалба						53	(53)			-
<i>в т.ч. за дивиденди</i>										-
4 Покриване на загуба										-
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение</i>										-
<i>намаление</i>										-
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение</i>										-
<i>намаление</i>										-
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										-
8 Други изменения в собствения капитал							1			1
Салдо към края на отчетния период	5	-	-		-	404	74	-	-	482
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										-
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										-
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-			404	74	-	-	483

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА

за регулиране разхода за лихви за 2003 година

	2002 г.	2003 г.
Собствен капитал	483	
Привлечен капитал - гр. I Дългосрочни задължения от р. Б	628	
Привлечен капитал гр. I Краткосрочни задължения от р. В	1 540	
<i>Лихвите подлежат регулация по чл. 26 от ЗКПО</i>	Да	Не

Таблица 1

Видове лихви	2002 г.	2003 г.
а. лихви по банкови заеми		6 197,58
б. лихви по търг. заеми		
в. лихви на съдружници		
Всичко:	0,00	6 197,58

Таблица 2

Показатели	2002 г.	2003 г.
1. Счетоводна печалба		5 325,32
2. Разходи за лихви в т. ч.:	0,00	6 197,58
а. лихви по търг. заеми и заеми от съдружници;	0,00	6 197,58
б. лихви по банкови заеми.	0,00	6 197,58
3. Приходи от лихви		211,36
4. Лихви за регулиране т. 2а - т. 3	0,00	5 986,22
5. Счет. печалба без лихвите (т. 1 + т. 2) - т. 3	0,00	11 311,54
6. Норматив за данъчнопризнати разходи за лихви (75 % от т. 5)	0,00	8 483,66
7. Превਿшение на разходите за лихви т. 4 - т. 6	0,00	0,00
8. Намаление на разходи за лихви т. 6 - т. 4	0,00	2 497,44

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

0

0

за 01.01.2003 - 31.12.2003 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			1	Продукция		
2	Разходи за външни услуги	2 400,00		2	Стоки	2343,59	
3	Разходи за амортизации	125,04		3	Услуги		
4	Разходи за възнаграждения			4	Други	3640	
5	Разходи за осигуровки	936,84		Общо за група I:		5 983,59	
6	Други разходи	184,23		II. Приходи от финансиране			
	в т.ч.:			в т.ч. от правителството			
	- обезценка на активи			III. Финансови приходи			
	- провизии			1	Приходи от лихви	0,17	
Общо за група I:		3 646,11			в т. от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер				2	Приходи от участия		
1	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3 475,30			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:		0,17	
Общо за група II:		3 475,30		Б. Общо приходи от дейността		5 983,76	
III. Финансови разходи				В. Загуба от обичайна дейност		1 138	
1	Разходи за лихви			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						
Общо за група III:		-					
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		7 121,41					
В. Печалба от обичайна дейност		-					
IV. Извънредни разходи							
Г. Общо разходи (Б+IV)		7 121,41					
Д. Счетоводна печалба		-					
V. Разходи за данъци		-					
	- Данъци от печалбата						
	- Други						
Е. Печалба (Д-V)		-		Г. Общо приходи (Б+IV)		5 983,76	
Всичко (Г+V+E)		7 121,41		Д. Счетоводна загуба		1 137,65	
				Е. Загуба (Д+V)		1 138	
				Всичко (Г+E)		7 121,41	

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител: