

# БАЛАНС

на "Озон секюрити" АД

гр.София

към 31.12.2003 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>A. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи/терени/ Сгради		
Машини и оборудване	15	
Съоръжения		
Транспортни средства	5	7
Други дълготрайни материални активи	4	1
Разходи за придобиване на ДМА		
<b>Общо за група I:</b>	<b>24</b>	<b>8</b>
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>		
Програмни продукти		
Други дълготрайни немат. активи		
<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>		
Дялове и участия в:		
1. Дъщерни предприятия		
2. Смесени предприятия		
3. Асоциирани предприятия		
Инвестиционни имоти		
Дългосрочни вземания, в т. ч.:		8
- свързани предприятия		
- търговски заеми		8
- други дългосрочни вземания		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо раздел А:</b>	<b>24</b>	<b>16</b>

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Основен капитал</b>		
Записан капитал	50	50
Невнесен капитал	(38)	(38)
Други видове собствен капитал		
<b>Общо за група I:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>II. Резерви</b>		
1 Целеви резерви		
Общи резерви		
Други резерви		
<b>Общо за група II:</b>		
<b>III. Финансов резултат</b>		
Печалба/загуба/от мин. години	8	-
Неразпределена печалба	8	-
Непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	4	8
<b>Общо за група III:</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
<b>Общо раздел А:</b>	<b>24</b>	<b>20</b>
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>		
<b>I. Дългосрочни задължения</b>		
Задължения към свърз. предприятия		
Задължения по търговски заеми	104	7
Други дългосрочни задължения		
<b>Общо за група I:</b>	<b>104</b>	<b>7</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>104</b>	<b>7</b>
<b>В. Краткосрочни пасиви</b>		
<b>I. Краткосрочни задължения</b>		
Задължения към свързани предприятия		



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Озон секюрити" АД  
гр.София  
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
<b>А. Разходи за обичайна дейност</b>			<b>А. Приходи от обичайна дейност</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>		
1 Разходи за материали	16	9	1 Продукция		
2 Разходи за външни услуги	126	67	2 Стоки	13	
3 Разходи за амортизации	5	1	3 Услуги	289	126
4 Разходи за възнаграждения	99	29	4 Други		
5 Разходи за осигуровки	31	10	<b>Общо за група I:</b>	<b>302</b>	<b>126</b>
6 Други разходи	1	0	<b>II. Приходи от финансирання</b>		
в т.ч.:			<b>в т.ч. от правителството</b>		
- обезценка на активи			<b>III. Финансови приходи</b>		
- провизии			1 Приходи от лихви		
<b>Общо за група I:</b>	<b>278</b>	<b>116</b>	в т. от свързани предприятия		
<b>II. Суми с корективен характер</b>			2 Приходи от участия		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	12		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			<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	
<b>Общо за група II:</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	<b>302</b>	<b>126</b>
<b>III. Финансови разходи</b>			<b>В. Загуба от обичайна дейност</b>		
1 Разходи за лихви	6		<b>IV. Извънредни приходи</b>		
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					
<b>Общо за група III:</b>	<b>6</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>296</b>	<b>116</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV)</b>	<b>302</b>	<b>126</b>
<b>В. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>					
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>	<b>296</b>	<b>116</b>			
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>6</b>	<b>10</b>			
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
- Данъци от печалбата	2	2			
- Други					
<b>Е. Печалба (Д-V)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>Е. Загуба (Д+V)</b>		
<b>Всичко (Г+V+E)</b>	<b>302</b>	<b>126</b>	<b>Всичко (Г+E)</b>	<b>302</b>	<b>126</b>

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "Озон секюрити" АД

гр.София

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
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	288	257	31	89	76	13
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		120	(120)		15	(15)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
			-			-
			-			-
			-			-
Други парични потоци от основна дейност						-
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>288</b>	<b>380</b>	<b>(92)</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>(2)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		9	(9)
			-			-
			-			-
Парични потоци от бизнес-комбинации-придобивания						-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			
<b>Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)</b>		<b>6</b>	<b>(6)</b>		<b>9</b>	<b>(9)</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	13		13
			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	126	34	92	7		7
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.						-
Плащания по лизингови договори						-
			-			-
			-			-
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>126</b>	<b>34</b>	<b>92</b>	<b>20</b>		<b>20</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>			<b>(6)</b>			<b>9</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>9</b>			
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>3</b>			<b>9</b>

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител: .....

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Озон секюрити" АД  
гр.София  
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>
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>12</b>						<b>8</b>			<b>20</b>
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	увеличение									
	намаление									
2	Финансов резултат за текущия период						4			<b>4</b>
3	Разпределения на печалба									-
	в т.ч. за дивиденди									-
4	Покриване на загуба									-
5	Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	увеличение									-
	намаление									-
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	увеличение									-
	намаление									-
7	Промени в счетоводната политика, грешки и др.									-
8	Други изменения в собствения капитал									-
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>12</b>	-	-		-		<b>12</b>	-	-	<b>24</b>
9	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									-
10	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация									-
<b>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>12</b>	-	-			-	<b>12</b>	-	-	<b>24</b>

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## СПРАВКА

за регулиране разхода за лихви за 2003 година

	2002 г.	2003 г.
Собствен капитал	24	
Привлечен капитал - гр. I Дългосрочни задължения от р. Б	104	
Привлечен капитал гр. I Краткосрочни задължения от р. В	65	
<i>Лихвите подлежат регулация по чл. 26 от ЗКПО</i>	<b>Да</b>	<b>Не</b>

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
<b>А. Разходи за обичайна дейност</b>				<b>А. Приходи от обичайна дейност</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
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		<b>Общо за група I:</b>		<b>5 983,59</b>	
6	Други разходи	184,23		<b>II. Приходи от финансиране</b>			
	в т.ч.:			<b>в т.ч. от правителството</b>			
	- обезценка на активи			<b>III. Финансови приходи</b>			
	- провизии			1	Приходи от лихви	0,17	
<b>Общо за група I:</b>		<b>3 646,11</b>			в т. от свързани предприятия		
<b>II. Суми с корективен характер</b>				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			<b>Общо за група III:</b>		<b>0,17</b>	
<b>Общо за група II:</b>		<b>3 475,30</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността</b>		<b>5 983,76</b>	
<b>III. Финансови разходи</b>				<b>В. Загуба от обичайна дейност</b>		<b>1 138</b>	
1	Разходи за лихви			<b>IV. Извънредни приходи</b>			
	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						
<b>Общо за група III:</b>		<b>-</b>					
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>		<b>7 121,41</b>					
<b>В. Печалба от обичайна дейност</b>		<b>-</b>					
<b>IV. Извънредни разходи</b>							
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>		<b>7 121,41</b>					
<b>Д. Счетоводна печалба</b>		<b>-</b>					
<b>V. Разходи за данъци</b>		<b>-</b>					
	- Данъци от печалбата						
	- Други						
<b>Е. Печалба (Д-V)</b>		<b>-</b>		<b>Г. Общо приходи (Б+IV)</b>		<b>5 983,76</b>	
<b>Всичко (Г+V+E)</b>		<b>7 121,41</b>		<b>Д. Счетоводна загуба</b>		<b>1 137,65</b>	
				<b>Е. Загуба (Д+V)</b>		<b>1 138</b>	
				<b>Всичко (Г+E)</b>		<b>7 121,41</b>	

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....