

БАЛАНС

на "Строителна механизация2000" АД
гр. Ст. Загора, кв. "Голеш"
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/	92	92
Сгради	341	146
Машини и оборудване	8	14
Съоръжения	60	74
Транспортни средства	111	158
Други дълготрайни материални активи	6	0
Разходи за придобиване на ДМА	107	5
Общо за група I:	725	489
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	63	
Дългосрочни вземания, в т. ч.:	12	50
- свързани предприятия	2	50
- търговски заеми	10	
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:	75	50
IV. Търговска репутация		
Общо за група IV:	-	-
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
Общо раздел А:	800	539

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	57	57
Невнесен капитал		
Други видове собствен капитал		
Общо за група I:	57	57
II. Резерви		
1 Целеви резерви	260	265
Общи резерви	5	5
Други резерви	255	260
Общо за група II:	260	265
III. Финансов резултат		
Печалба/загуба/от мин. години	10	3
Неразпределена печалба	10	3
Непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	39	7
Общо за група III:	49	10
Общо раздел А:	366	332
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свърз. предприятия		
Задължения по търговски заеми		172
Други дългосрочни задължения	27	41
Общо за група I:	27	213
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б:	27	213
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	941	147

Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Материали	52	93
Стоки	1	1
Продукция		
Общо за група I:	53	94
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
Вземания от свързани предприятия	710	48
Вземания от клиенти и доставчици	284	127
Вземания от предоставени т.заеми		
Данъци за възстановяване	36	
Съдебни и присъдени вземания		
Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:	1 030	175
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>		
Други краткоср.фин.активи		
Общо за група III:	0	0
<i>IV. Парични средства</i>		
Парични средства в каса	3	0
Парични средства в безср.депозити	4	1
Общо за група IV:	7	1
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	4	30
Общо за раздел Б:	1 094	300
Сума на актива (А+Б)	1 894	839
В. Условни активи		6

Задължения към финансови институции		
Задължения към доставчици и клиенти	158	53
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала		45
Задължения към осигурителни предприятия		20
Данъчни задължения	9	14
Други краткосрочни задължения	393	15
Общо за група I:	1 501	294
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
Общо раздел В:	1 501	294
Сума на пасива (А+Б+В)	1 894	839
Г. Условни пасиви	0	6

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Строителна механизация 2000" АД
гр. Ст. Загора, кв. "Голем"
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	144	54	1 Продукция		
2 Разходи за външни услуги	422	74	2 Стоки	1 283	5
3 Разходи за амортизации	71	47	3 Услуги	608	
4 Разходи за вознаграждения	3	7	4 Други	67	212
5 Разходи за осигуровки	3	2	Общо за група I:	1 958	217
6 Други разходи	25	3	II. Приходи от финансирання		
в т.ч.:			в т.ч. от правителството		
- обезценка на активи			III. Финансови приходи		
- провизии			1 Приходи от лихви	1	
Общо за група I:	668	187	в т. от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			2 Приходи от участия		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1 209	5	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:	1	
Общо за група II:	1 209	5	Б. Общо приходи от дейността	1 959	217
III. Финансови разходи			В. Загуба от обичайна дейност		
1 Разходи за лихви	33	15	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:	33	15	Г. Общо приходи (Б+IV)	1 959	217
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1 910	207	Д. Счетоводна загуба		
В. Печалба от обичайна дейност	49	10			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	1 910	207	Е. Загуба (Д+V)		
Д. Счетоводна печалба	49	10			
V. Разходи за данъци	10	3	Всичко (Г+E)	1 959	217
- Данъци от печалбата	10	3			
- Други					
Е. Печалба (Д-V)	39	7			
Всичко (Г+V+E)	1 959	217			

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "Строителна механизация 2000" АД
зр. Ст. Загора, кв. "Голем"
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	1 472	1 672	(200)	256	196	60
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни	1		1			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		5	(5)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		2	(2)
			-			-
			-			-
			-			-
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	120	105	15
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 473	1 690	(217)	376	308	68
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		49	(49)
			-			-
			-			-
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)		6	(6)		49	(49)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 327	1 065	262			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.		19	(19)			-
Плащания по лизингови договори		14	(14)		19	(19)
			-			-
			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 327	1 098	229	0	19	(19)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 800	2 794	6	376	376	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			7			1

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Строителна механизация 2000" АД
гр. Ст. Загора, кв. "Голям"
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	57			5		260	10			332
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	увеличение									
	намаление									
2	Финансов резултат за текущия период						39			39
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					(5)				(5)
Салдо към края на отчетния период	57	-	-	5	-	255	49	-	-	366
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	57	-	-		5	255	49	-	-	366

Дата: 28.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА

за регулиране разхода за лихви за 2003 година

	2002 г.	2003 г.
Собствен капитал	366	
Привлечен капитал - гр. I Дългосрочни задължения от р. Б	27	
Привлечен капитал гр. I Краткосрочни задължения от р. В	1 501	
<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: