

Счетоводен баланс
на "Дезинтегратор" АД, град Стара Загора
към 31 декември 2003 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			
<i>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</i>			
<i>І. Дълготрайни материални активи</i>			
1. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	11	59	27
2. Сгради и конструкции	11	32	34
3. Машини и оборудване	11	8	13
4. Земи (терени)	11	7	7
5. Транспортни средства	11	2	2
6. Други дълготрайни материални активи	11	1	2
<i>Общо за група І :</i>		109	85
<i>Общо за раздел А :</i>		109	85
<i>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</i>			
<i>І. Материални запаси</i>			
1. Материали	13.1	408	60
2. Незавършено производство	13.2	178	327
3. Стоки	13	0	8
<i>Общо за група І :</i>		586	395
<i>ІІ. Краткосрочни вземания</i>			
1. Други краткосрочни вземания	13.4 и 18.1	67	100
2. Вземания от клиенти и доставчици	13.3	42	176
3. Данъци за възстановяване	13.4	14	4
4. Съдебни и присъдени вземания	13.4	1	1
<i>Общо за група ІІ :</i>		124	281
<i>ІV. Парични средства</i>			
1. Парични средства в брой	14	5	1
<i>Общо за група ІV :</i>		5	1
<i>Общо за раздел Б :</i>		715	677
<i>Сума на актива (А+Б)</i>		824	762

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
П А С И В			
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
<i>I. Основен капитал</i>			
1. Записан капитал	15.1	51	51
Общо за група I :		51	51
<i>II. Резерви</i>			
1. Целеви резерви	15.2	99	99
в т.ч. : - общи резерви		99	99
Общо за група II :		99	99
<i>III. Финансов резултат</i>			
1. Натрупана печалба (загуба)			
в т.ч. : - неразпределена печалба		19	19
- непокрита загуба		/66/	/23/
2. Текуща печалба (загуба)		/97/	
Общо за група III :		/144/	/4/
Общо за раздел A :		6	146
B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
<i>I. Дългосрочни задължения</i>			
1. Други дългосрочни задължения	16	120	0
Общо за група I :		120	0
Общо за раздел B :		120	0
B. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
<i>I. Краткосрочни задължения</i>			
1. Задължения към доставчици и клиенти	17 и 18.2	310	327
2. Данъчни задължения	17	145	86
3. Други краткосрочни задължения	17	108	85
4. Задължения към персонала	17	92	69
5. Задължения към осигурителни предприятия	17	41	37
6. Провизии	17	2	8
Общо за група I :		698	612
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>			
Общо за раздел B :		698	616
Сума на пасива (A+B+B)		824	762

годишния финансов отчет от стр.1 - 11 е одобрен и подписан от ръководството на 25 март 2004 година.

Съставител:

Ръководител:

дата: 28.02.2004г.

Отчет за приходите и разходите
на "Дезинтегратор" АД, град Стара Загора
към 31 декември 2003 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение №	Сума (хил. лв)	
		Текуща година	Предходна година
А. Разходи за обичайната дейност			
I . Разходи по икономически елементи			
- Разходи за материали	4.1	167	484
- Разходи за външни услуги	5	50	28
- Разходи за амортизации		8	6
- Разходи за възнаграждения		47	40
- Разходи за осигуровки	6	14	14
- Други разходи в т.ч.	7	108	6
· Обезценка на активи		0	0
· Провизии		0	0
Общо за група I:		394	578
II . Суми с корективен характер			
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	8	16	47
- Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		/8/	/9/
- Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		149	/211/
- Приплоди и прираст на животни		0	0
- Други суми с корективен характер		0	0
Общо за група II:		157	/173/
III . Финансови разходи			
- Разходи за лихви	9	2	0
в т.ч. : - към свързани предприятия		2	0
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		0	0
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0	0
- Други разходи по финансови операции	9	1	1
Общо за група III:		3	1
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)		554	406
В. Печалба от обичайна дейност		0	20
IV . Извънредни разходи		0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)		554	406
Д. Счетоводна печалба	10.1		20
V . Разходи за данъци		/20/	1
- данъци от печалбата	10.2	0	1
- други	10.3	/20/	0
Е. Печалба (Д-V)			19

		534	426
Всичко (Г+V+E)			

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение №	Сума (хил. лв)	
		Текуща година	Предходна година
А. Приходи от обичайната дейност			
I . Нетни приходи от продажби на:			
- Продукция	3.1	388	340
- Стоки			
- Материали	3.2	8	2
- Услуги	3.4	7	78
- Дълготрайни мат. и нем. активи, наеми	3.3	0	2
- Други			
- Други	3.5	26	0
Общо за група I:		429	422
II . Приходи от финансираня, в т.ч. от правителството	3.6	0	1
III . Финансови приходи			
- Приходи от лихви	3.7	8	3
в т.ч. : - от свързани предприятия		8	3
- Приходи от участия			
в т.ч. : - дивиденди			
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- Други приходи от финансови операции			
Общо за група III:		8	3
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)		437	426
В. Загуба от обичайната дейност	10.1	117	
IV . Извънредни приходи		0	0
Г. Общо приходи (Б+IV)		437	426
Д. Счетоводна загуба		117	
Е. Загуба (Д+V)	10.4	97	
Всичко (Г+E)		534	426

годишния финансов отчет от стр.1 - 11 е одобрен и подписан от ръководството на 25 март 2004 година.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Дезинтегратор" АД, град Стара Заг
към 31 декември 2003 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		
	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност			
Други парични потоци от основна дейност			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	38	/37/
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		70	/70/
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	472	561	/89/
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	473	669	/196/
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	/3/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	3	/3/
В. Парични потоци от финансова дейност			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	374	171	203
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	374	171	203
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	847	843	4
Д. Парични средства в началото на периода			1
Е. Парични средства в края на периода			5

годишен финансов отчет от стр.1 - 11 е одобрен и подписан от ръководството на 25 март 2004 година.

Дата:.....

СЪСТАВИТЕЛ:..... РЪКОВОД

нации - придобивания							
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6. Други парични потоци от инвест. дейност							
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)							
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
5. Плащания на задължения по лизингови договори							
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7. Други парични потоци от финанс. дейност							
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)							
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)							
Д. Парични средства в началото на периода							
Е. Парични средства в края на периода							

28.02.2004г.

Съставител:

Ръководител:

Отчет
за собствения капитал
на "Дезинтегратор" АД, град Стара Загора
към 31 декември 2003 год.

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	Други				
Салдо в началото на отчетния период	51			99			19	23		146
1. Изменение за сметка на собствениците										
в т.ч. - увеличение								43		/43/
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период								97		/97/
3. Разпределение на печалба										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
6. Последващи оценки на фин. активи и INSTR.										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
7. Промени в смет. политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	51	0	0	99	0	0	19	163	0	6
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отч. период	51	0	0	99	0	0	19	163	0	6

годишния финансов отчет от стр.1 - 11 е одобрен и подписан от ръководството на 25 март 2004 година.

Гл. счетоводител:

Ръководител:

28.02.2004г.