

Счетоводен баланс

на "Дезинтегратор" АД, град Стара Загора

към 31 декември 2004 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
	А К Т И В	
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
<i>І. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Разходи за придобиване и ликвидация на		
Дълготрайни материални активи	81	59
2. Сгради и конструкции	31	32
3. Машини и оборудване	10	8
4. Земи	7	7
5. Други дълготрайни материални активи	4	1
6. Транспортни средства	1	2
<i>Общо за група І :</i>	134	109
<i>Общо за раздел А :</i>	134	109
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
<i>І. Материални запаси</i>		
1. Незавършено производство	96	178
2. Материали	85	408
<i>Общо за група І :</i>	181	586
<i>ІІ. Краткосрочни вземания</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	94	42
2. Други краткосрочни вземания	19	67
3. Данъци за възстановяване	1	14
4. Съдебни и присъдени вземания	1	1
<i>Общо за група ІІ :</i>	115	124
<i>ІІІ. Парични средства</i>		
1. Парични средства в безсрочни депозити	8	0
2. Парични средства в брой	2	5
<i>Общо за група ІІІ :</i>	10	5
<i>Общо за раздел Б :</i>	306	715
Сума на актива (А+Б)	440	824

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
	П А С И В	
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Основен капитал</i>		
1. Записан капитал	51	51
в т.ч. : - акционерен капитал	51	51
- некотиран акция на финансови пазари	51	51
Общо за група I :	51	51
<i>II. Резерви</i>		
1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	99	99
Общо за група II :	99	99
<i>III. Финансов резултат</i>		
1. Натрупана печалба (загуба)	/152/	/47/
в т.ч. : - неразпределена печалба	19	19
- непокрита загуба	/171/	/66/
2. Текуща загуба	/31/	/97/
Общо за група III :	/183/	/144/
Общо за раздел А :	/33/	6
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Дългосрочен капитал</i>		
1. Други дългосрочни задължения	0	120
Общо за група I :	0	120
Общо за раздел Б :	0	120
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Задължения към доставчици и клиенти	185	310
2. Други краткосрочни задължения	126	108
3. Задължения към персонала	76	92
4. Данъчни задължения	51	145
5. Задължения към осигурителни предприятия	34	41
6. Провизии	1	2
Общо за група I :	473	698
Общо за раздел В :	473	698
Сума на пасива (А+Б+В)	440	824

Съставител:

Ръководител:

дата: 27.02.2005г.

Отчет за приходите и разходите
На "Дезинтегратор" АД, град Стара Загора
към 31 декември 2004 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи за обичайната дейност		
I . Разходи по икономически елементи		
- Разходи за материали	542	167
- Разходи за външни услуги	28	50
- Разходи за амортизации	8	8
- Разходи за възнаграждения	50	47
- Разходи за осигуровки	17	14
- Други разходи в т.ч.	53	108
· Обезценка на активи		
· Провизии		
Общо за група I:	698	394
II . Суми с корективен характер		
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	4	16
- Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	/2/	/8/
- Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	82	145
- Приплоди и прираст на животни	0	0
- Други суми с корективен характер	0	0
Общо за група II:	84	157
III . Финансови разходи		
- Разходи за лихви	0	2
в т.ч. : - към свързани предприятия	0	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	1	1
Общо за група III:	1	3
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)	783	554
В. Печалба от обичайна дейност	0	0
IV . Извънредни разходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	783	554
Д. Счетоводна печалба	0	0

V . Разходи за данъци	/3/	/20/
- данъци от печалбата	0	0
- други	/3/	/20/
Е. Печалба (Д-V)	0	0

Всичко (Г+V+E)	780	534

Наименование на приходите	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Приходи от обичайната дейност		
I . Нетни приходи от продажби на:		
- Продукция	713	388
- Стоки	0	8
- Материали	23	7
- Услуги	0	0
- Дълготрайни мат. и нем. активи, наеми	0	0
- Други	10	26
Общо за група I:	746	429
II . Приходи от финансираня, в т.ч. от правителството	0	0
III . Финансови приходи		
- Приходи от лихви	3	8
в т.ч. : - от свързани предприятия	0	0
- Приходи от участия	0	0
в т.ч. : - дивиденди	0	0
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
- Други приходи от финансови операции	0	0
Общо за група III:	3	8
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	749	437
В. Загуба от обичайната дейност	34	117
IV . Извънредни приходи	0	0
Г. Общо приходи (Б+IV)	749	437
Д. Счетоводна загуба	31	97
Е. Загуба (Д+V)	31	97
Всичко (Г+E)	780	534

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
На "Дезинтегратор" АД, град Стара Загора
Към 31 декември 2004 година

Найменование на паричните потоци	Текущ период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток
а	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	741	433	308
Други парични потоци от основна дейност	140	120	20
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	79	/79/
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	87	/87/
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	881	719	162
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	33	/33/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	33	/33/
В. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди И други подобни	3	0	3
Други парични потоци от финансова дейност	0	3	/3/
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	4	/4/
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	120	/120/
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	3	127	/124/
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	884	879	5
Д. Парични средства в началото на периода			5
Е. Парични средства в края на периода			10

Дата: 27.02.2005 година

СЪСТАВИТЕЛ:..... РЪКОЕ

О т ч е т
за собствения капитал
На “Дезинтегратор” АД, град Стара Загора
към 31 декември 2004 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Р е з е р в и					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	/163/		6
1. Изменение за сметка на собствениците										
в т.ч. - увеличение								/8/		/8/
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период								/31/		/31/
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	99	0	0	0	19	/202/	0	/33/
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	99	0	0	0	19	/202/	0	/33/

Гл. счетоводител:

Ръководител: