

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2004г.
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ИМЕ НА ФИРМАТА **КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД**

УПРАВЛЯВАЩ : **СТОЯН ТОНЧЕВ МЪРЗОВАНОВ**

АКТУАЛЕН АДРЕС : **С.ПРЯПОРЕЦ**

Град: **ОБЩ. СТАРА ЗАГОРА**

Област: **СТАРА ЗАГОРА**

Ул.,№ **ПК 113**

Тел. **042/602-530**

Факс **042/64-30-34**

E-mail

БУЛСТАТ /ЕИК/

123631569

БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА **25**

ОТРАСЪЛ : (Отрасълът се отбелязва в съответната клетка със знак "X")

<input type="checkbox"/>	СЕЛСКО СТОПАНСТВО	
<input type="checkbox"/>	ГОРСКО СТОПАНСТВО	
<input type="checkbox"/>	ПРОМИШЛЕНОСТ	
<input type="checkbox"/>	ТЪРГОВИЯ С :	
<input checked="" type="checkbox"/>	РЕМОНТ НА :	газостанции, бензиностанции и ЕСФП
<input type="checkbox"/>	СТРОИТЕЛСТВО НА :	
<input type="checkbox"/>	ТРАНСПОРТ	
<input type="checkbox"/>	ТУРИЗЪМ	
<input type="checkbox"/>	СЪОБЩЕНИЯ,	
<input type="checkbox"/>	ФИНАНСИ	
<input type="checkbox"/>	НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ	
<input type="checkbox"/>	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	
<input type="checkbox"/>	БИЗНЕСУСЛУГИ	
<input type="checkbox"/>	ОБРАЗОВАНИЕ	
<input type="checkbox"/>	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	
<input type="checkbox"/>	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ :	
<input type="checkbox"/>	- УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ (холдинг)	
<input type="checkbox"/>	- ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯ (РМД)	
<input type="checkbox"/>	НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ	
<input type="checkbox"/>	ДРУГИ	

ОСНОВНА ГРУПА ПРЕДЛАГАНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ :
СЕРВИЗНИ УСЛУГИ НА ГАЗОСТАНЦИИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ЕСФП

ЧЛЕН НА БТПП:

(Невярното се изчиства с бутон Delete)

ЧЛЕН НА РЕГИОНАЛНА ПАЛАТА:

ГРАД:

(Невярното се изчиства с бутон Delete)

СОБСТВЕНОСТ :

Българска % 100

Чуждестранна %

Държава:

ИЗГОТВИЛ: **ГЕРГАНА ДИНЕВА 042/602 530**

(Име, тел. за контакт)

Ръководител: **СТОЯН ТОНЧЕВ МЪРЗОВАНОВ 042/602 530**

(Име, тел. за контакт)

Дата: **28.02.2005г.**

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

До акционерите на
"Кълвача сервиз" АД
с. Пряпорец

Извърших одит на баланса на "Кълвача сервиз" АД с. Пряпорец /Дружеството/ към 31.12.2004г. както и отчета за приходите и разходите, паричните потоци и собствения капитал за годината, завършваща на тази дата . Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на Дружеството . Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от мен одит.

Одитът беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на **Международните одиторски стандарти**. Тези стандарти налагаат одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди в достатъчна степен доколко годишния финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Одитът се изразява в проверка и тестване на сумите и оповестяванията във финансовия отчет. Той включва и оценка на счетоводната политика, която Дружеството използва, както и на цялостното представяне на годишния финансов отчет. Считаю, че извършения от мен одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

Счетоводният отчет на Дружеството за годината , приключваща на 31.12.2004г. е изготвен в съответствие с **Националните счетоводни стандарти**.

В резултат на това удостоверявам , че финансовия отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на Дружеството към 31.12.2004г., финансовия резултат, промените в паричните потоци и измененията в собствения капитал за годината, приключваща на тази дата в съответствие с **Националните счетоводни стандарти**.

29.04.2005г.
с. Пряпорец

Заверил :регистриран одитор
Тянка Захариева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569
към 31 декември 2004г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	50	50
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване	2	7	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения			Общо за група I	50	50
5. Транспортни средства	55	104	II. Резерви		
6. Основни стада			1. Премии от емисии		
7. Други дълготрайни материални активи	2	3	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	5	9
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			3. Целеви резерви в т.ч.	56	56
Общо за група I:	59	114	общи резерви	3	2
II. Дълготрайни нематериални активи			специализирани резерви		
1. Права върху собственост			други резерви	53	54
2. Програмни продукти	1	1	Общо за група II	64	65
3. Продукти от развойна дейност			III. Финансов резултат		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	28	11
Общо за група II:	1	1	неразпределена печалба	28	11
III. Дългосрочни финансови активи			непокрита загуба		
1. Дялови участия в т.ч.			2. Текуща печалба (загуба)	9	14
в дъщерни предприятия			Общо за група III	37	25
в смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	151	140
в асоциирани предприятия			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
в други предприятия			I. Дългосрочни задължения		
2. Инвестиционни имоти			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други дългосрочни ценни книжа			2. Задължения към финансови предприятия		4
4. Дългосрочни вземания в т.ч.			в т.ч към банки		
от свързани предприятия			3. Задължения по търговски заеми		
търговски заеми			4. Задължения по облигационни заеми		
други дългосрочни вземания			5. Отсрочени данъци		
Общо за група III:	0	0	6. Други дългосрочни задължения		
IV. Търговска репутация			Общо за група I:	0	4
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
2. Отрицателна репутация			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	4

Общо за група IV:	0	0	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
V. Разходи да бъдещи периоди	1	4	I. Краткосрочни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	61	119	1. Задължения към свързани предприятия	333	201
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия	4	51
I. Материални запаси			в т.ч към банки		
1. Материали	0	7	3. Задължения към доставчици и клиенти	39	48
2. Продукция			4. Задължения по търговски заеми		
3. Стоки	84	43	5. Задължения към персонала	3	6
4. Млади животни и животни за угояване			6. Задължения към осигурителни предприятия	2	2
5. Дребни продуктивни животни			7. Данъчни задължения	1	3
6. Незавършено производство			8. Други краткосрочни задължения		
7. Други материални запаси			9. Провизии		
Общо за група I:	84	50	Общо за група I:	382	311
II. Краткосрочни вземания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
1. Вземания от свързани предприятия	158	96	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	382	455
2. Вземания от клиенти и доставчици	35	76			
3. Вземания по предоставени търговски заеми	167	99			
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване					
6. Други краткосрочни вземания	13	3			
Общо за група II:	373	274			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	5	3			
2. Парични средства в безсрочни депозити	0	0			
3. Блокирани парични средства	9	2			
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	14	5			
V. Разходи за бъдещи периоди	1	7			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	472	336			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	533	455	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	533	455
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 28.02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител : Стоян Мързованов /...../

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569
за 2004г.

Приложение № 3
към НСС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	75	66	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	251	242	2. Стоки	179	104
3. Разходи за амортизации	46	50	3. Услуги	418	409
4. Разходи за възнаграждения	47	41	4. други	20	6
5. Разходи за осигуровки	18	13	Общо за група I:	617	519
6. Други разходи:	41	35	<i>II. Приходи от финансираня</i>		
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии			<i>III. Финансови приходи</i>	10	3
Общо за група I:	478	447	1. Приходи от лихви	10	3
<i>II. Суми с корективен характер</i>			в т.ч. лихви от свързани предприятия	10	3
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	137	50	2. Приходи от участия		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други суми с корективен характер			5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група II:	137	50	Общо за група III:	10	3
<i>III. Финансови разходи</i>	5		Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	627	522
1. Разходи за лихви	3	0	В. Загуба от обичайната дейност		
в т.ч. лихви към свързани предприятия			<i>IV. Извънредни приходи</i>	16	1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други разходи по финансови операции	2	8			
Общо за група III:	5	8			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	620	505			
В. Печалба от обичайната дейност	7	18			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	11				
Г. Общо разходи (Б + IV)	631	505	Г. Общо приходи (Б + IV)	643	523
Д. Счетоводна печалба	12	18	Д. Счетоводна загуба		
<i>V. Разходи за данъци</i>	3	4			
1. Данъци от печалбата	3	4			
2. Други	0	0			
Е. Печалба (Д - V)	9	14	Е. Загуба (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	643	523	ВСИЧКО (Г + Е)	643	523

Дата : 28.02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител : Стоян Мързованов /...../

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569
за 2004г.

Приложение № 1
Към НСС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	689	501	188	513	266	247
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	1	68	-67	1	56	-55
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	-2	0	9	-9
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	17	50	-33
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	690	571	119	531	381	150
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи	20	8	12	0	4	-4
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	4	-4
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	20	8	12	0	4	-4
В. Парични потоци от финансова 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	8	75	-67	12	114	-102
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	53	-53	0	49	-49
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	2	-2	0	5	-5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	8	130	-122	12	168	-156
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	718	709	9	543	553	-10
Д. Парични средства в началото на периода			5			15
Е. Парични средства в края на периода			14			5

Дата : 28.02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител : Стоян Мързованов /...../

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569
за 2004г.

Приложение № 6
Към НСС 1

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	50		9	2		54	25			140
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
3. Разпределение на печалбата	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	0
в т.ч. за дивиденди	0	0	0	2	0	0	-2	0	0	0
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други						2				2
8. Други изменения в собствения капитал			-4				4			0
Салдо към края на отчетния период	50	0	5	3	0	56	37	0	0	151
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	50	0	5	3	0	56	37	0	0	151

Дата:28.02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител :Стоян Мързованов /...../

СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискването за оповестяване, предвидено в НСС 1- Представяне на финансови отчети, и изискванията на останалите счетоводни стандарти

Справка за оповестяване на счетоводната политика на “Кълвача сервиз” АД

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
НА “КЪЛВАЧА СЕРВИЗ” АД ЗА 2004г.

№ по НДР 1244758912 БУЛСТАТ 123631569 , адрес на управление с. Пряпорец,
общ. Стара Загора

Счетоводната политика на дружеството през 2004г. включва съвкупността от прилаганите от “Кълвача сервиз” АД принципи , изходни положения , концепции , правила , бази и процедури за отчитане на дейността и за представяне на информацията в Годишния финансов отчет. Счетоводната политика на дружеството е съобразена и е в съответствие с принципите и изискванията , определени в Закона за счетоводството / ЗСч/ и Националните счетоводни стандарти / НСС /. По въпроси , за чието решаване няма изрични разпоредби в националните нормативни актове по счетоводство ,се прилагат изискванията на Международните стандарти за финансови отчети.

Счетоводната политика на дружеството има за цел информацията във финансовия отчет за 2004г. да е необходима за вземане на решение от потребителите на отчета , а също така да е надеждна / по смисъла на б. “б” от т. 6.3. на НСС 1 **Представяне на финансови отчети** /.

1. “Кълвача сервиз “АД е акционерно дружество , чийто основен капитал се състои от 50000 бр. Акции с номинална стойност на една акция 1 лв. / описва се и броя на платените акции – всички са платени/ . / попълва се от всички д-ва/
2. Стоково - материалните запаси се отписват при потреблението им по метода на средно претеглената стойност.
3. Амортизационна политика.

3.1. Дружеството класифицира активите като дълготрайни материални и нематериални и като амортизируеми и неамортизируеми в съответствие с правилата и определенията в т. 1 и 2 от **НСС 4 Отчитане на амортизацията**. Като неамортизируеми дълготрайни активи се отчитат активи – новопридобити / за периода до въвеждането им в употреба/ или консервирани ; активите , които се придобиват по стопански начин ; напълно амортизираните активи ; .

3.2. Амортизационните норми за отделните амортизируемите активи съответстват на размерите по чл.22,ал.3 от ЗКПО , определени по категории активи.

3.3. Прилага се линеен метод на амортизация за всички групи активи.

4. Активите се класифицират като дълготрайни при спазване на правилата по т. 3.1 от **НСС 16 Дълготрайни материални активи**. През 2003г. е определен праг на същественост за ДА в размер 500 лв.,същият се запазва и през 2004г.

5. Последващите разходи ,свързани с ДА, увеличават балансовата му стойност при наличие на критериите по т. 6.1 и 6.2 от НСС 16.

6. Дълготрайните материални активи се оценяват след първоначалното им завеждане по допустимият алтернативен подход съгласно НСС 16. През 2004г не е правена оценка на притежаваните ДМА поради: извършена такава през 2003г. и непроменени фактори, влияещи на ДМА- пазарни условия, промяна в срока на годност на ДА и др.

7. По някои финансови лизингови договори , по които дружеството е лизингополучател , и по които е започнало изпълнение през предходни отчетни периоди , активите са записани в баланса по справедливи цени , определени в първоначалния погасителен план към договора, а разликата между минималните лизингови плащания и справедливата стойност е заведена като финансов разход за бъдещи периоди. Впоследствие настъпват корекции в лизинговите погасителни планове , които ще доведат до изменение в общата сума на начислените лихви по договора , което ще доведе до промяна в приблизителните оценки на отчитаните активи – дълготраен материален и финансов разход за бъдещи периоди. Във връзка с горното и при съобразяване с правилата на т. 6.1 – 6.4. от НСС 8 ръководството признава като финансов разход за текущия период част от всяко лизингово плащане , съответстваща на частта от лихвата по договора към общата сума на лизинговите плащания. / всяко дружество да прецени този абзац/.

8. Разчетите със свързани лица се отчитат в отделни счетоводни сметки и се представят отделно в баланса.

28.02.2005г.
с. Пряпорец
общ. Ст. Загора

Изп. Директор: Стоян Мързованов

Съставител: Гергана Динева

СПРАВКА
за дълготрайните (дългосрочните) активи за **2004г.**
на **КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД**
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569

(ХИЛ.ЛВ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)															
2. Сгради и конструкции															
3. Машини и оборудване	11	0	1	10	0	0	10	4	4	0	8	0	0	8	2
4. Съоръжения															
5. Транспортни средства	172	17	64	10	0	0	125	68	41	39	70	0	0	70	55
6. Основни стада				125				0							
7. Други дълготрайни материални активи	3	0	0	3	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1	2
Обща сума I:	186	17	65	138	0	0	138	72	46	39	79	0	0	79	59
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	1			1			1								1
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
Обща сума II	1				1		1								1
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Дялове и участия, в т.ч.: в дъщерни предприятия в смесени предприятия в асоциирани предприятия в други предприятия															
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни ценни книжа															
Обща сума III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
Обща сума IV:															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV)	187	17	65	139	0	0	139	72	46	39	79	0	0	79	60

Забележка: 1.Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата: 28. 02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител :Стоян Мързованов /...../

СПРАВКА
за вземанията, задълженията и провизиите към 31 декември 2004г
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569

Елемент № 7.3

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II.:			
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	158	158	
- предоставени заеми			
- от продажби	158	158	
- други			
2. Вземания от клиенти	35	35	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми	167	167	
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	13	13	
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други	13	13	
Всичко за III.:	373	373	
Общо вземания: (I+II+III)	373	373	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
- по финансов лизинг				
Всичко за I:	0	0	0	
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	333	333		
- доставени активи и услуги	333	333		
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	39	39		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	3	3		
7. Данъчни задължения	1	1		
- данък за общините	0	0		
- данък върху печалбата	0	0		
- данък върху добавената стойност	1	1		
- други данъци				
8. Задължения към осигурителни предприятия	2	2		
- социално осигуряване	2	2		
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
- неплатени лихви				
Всичко за II:	382	382		
Общо задължения: (I+II)	382	382		

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1+2+3)				

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

СПРАВКА
за ценните книжа към 31.12.2004
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569

Елемент No7.4

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					
	обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	Преоценка		Преоценена стойност (4+5+6)	В това число	
					Увеличение	Намаление		Инвестиции от технически резерви	Инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
Обща сума I:									
II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
Обща сума II:									

Задължения: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите.

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка

Дата : 28. 02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител : Стоян Мързованов /...../

СПРАВКА
за участията в капиталите на други предприятия към 31 декември 2004г.
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:				
Обща сума за страната (I+II+III+IV)				
Б. В ЧУЖБИНА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:				
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)				

Дата : 28. 02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител : Стоян Мързованов /...../

СПРАВКА
за приходите и разходите от лихви към 31 декември 2004г.
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени/получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви	10	
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	10	
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения	3	3
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	3	3

Дата : 28. 02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител : Стоян Мързованов /...../

СПРАВКА
за извънредните приходи и разходи към 31 декември 2004г
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
А	I
I. Извънредни приходи	16
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	16
Обща сума I:	16
II. Извънредни разходи	11
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	11
Обща сума II:	11

Дата : 28. 02.2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител : Стоян Мързованов /...../

СПРАВКА

Елемент № 7.8

за финансовите резултати към 31 декември 2004г.
на КЪЛВАЧА СЕРВИЗ АД
БУЛСТАТ (ЕИК) 123631569

(в хил. лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Шифър	Сума
	а	б	1
A.	Неразпределена печалба		
<i>I.</i>	<i>Неразпределена печалба към 01.01.2003</i>		11
<i>II.</i>	<i>Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:</i>		
1.	Печалба от предходната година		14
2.	Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.		
3.	Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		4
4.	Други източници		
	Обща сума II:		18
<i>III.</i>	<i>Разпределение на печалбата от минали години :</i>		
1.	За покриване на загуби от минали години		
2.	За резерви		1
3.	За дивиденди		
	в т.ч. за държавата		
4.	Дарения		
5.	Увеличаване на основния капитал		
6.	За други цели		
7.	Неразпределена печалба		
	Обща сума III:		1
<i>IV.</i>	<i>Неразпределена печалба към 31.12.2003</i>		28
B.	Непокрита загуба		
<i>I.</i>	<i>НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01.2003</i>		
<i>II.</i>	<i>Увеличение на загубата за сметка на:</i>		
1.	Прехвърляне на загуба от предходната година		
2.	Други		
	Всичко за II:		
<i>III.</i>	<i>Покриване на загуби от минали години за сметка на:</i>		
1.	Неразпределена печалба от минали години		
2.	Резерви		
3.	Основен капитал		
	Обща сума III:		
<i>IV.</i>	<i>Непокрита загуба към 31.12.2003</i>		
B.	Финансов резултат от текущата година		9
1.	Печалба		9
2.	Загуба		

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години

Дата : 28. 02. 2005г.

Съставил : Гергана Динева /...../

Ръководител : Стоян Мързованов /...../