

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ШОКО ТИМ" ООД  
към 31.12.2004 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума(хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума(хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А.Дълготрайни(дългосрочни) активи</b>			<b>А.Собствен капитал</b>		
<i>I.Дълготрайни материални активи</i>			<i>I.Основен капитал</i>	5	5
Земи(терени)			Записан капитал		
Сгради и конструкции			Невнесен капитал		
Машини и оборудване	1 133	590	Изкупени собствени акции		
Съоръжения			Общо за група I:	5	5
Транспортни средства			<i>II.Резерви</i>		
Основни стада			Премии от емисия		
Други дълготрайни материални активи	26	24	Резерв от последваща оценка на активите и пасивите		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		94	Целеви резерви:		
Общо за група I:	1 159	708	в т.ч. Общи резерви		
<i>II.Дълготрайни нематериални активи</i>			в т.ч. Специализирани резерви	64	64
Права върху собственост	5	6	в т.ч. Други резерви		
Програмни продукти	17		Общо за група II:	64	64
Продукти от развойна дейност			<i>III.Финансов резултат</i>		
Други дълготрайни нематериални активи	397	485	Натрупана печалба(загуба)		
Общо за група II:	419	491	в т.ч. Неразпределена печалба	246	
<i>III.Дългосрочни финансови активи</i>			в т.ч. Непокрита загуба		
Дялове и участия:			Текуща печалба(загуба)	179	246
в т.ч. в:			Общо за група III:	425	246
- дъщерни предприятия			Общо за раздел А:	494	315
- смесени предприятия			<b>Б.Дългосрочни пасиви</b>		
- асоциирани предприятия			<i>I.Дългосрочни задължения</i>		
- други предприятия			Задължения към свързани предприятия		
Инвестиционни имоти			Задължения към финансови предприятия	306	394
Други дългосрочни ценни книжа			в т.ч. към банки		
Дългосрочни вземания:			Задължения по търговски заеми		
в т.ч.:			Задължения по облигационни заеми		
- от свързани предприятия			Отсрочени данъци		
- търговски заеми			Други дългосрочни задължения	578	
- други дългосрочни вземания			Общо за група I:	884	394
Общо за група III:	0	0	<i>II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
<i>IV.Търговска репутация</i>			Общо за раздел Б:	884	394
Положителна репутация			<b>В.Краткосрочни пасиви</b>		
Отрицателна репутация		0	<i>I.Краткосрочни задължения</i>		
Общо за група IV:			Задължения към свързани предприятия		
<i>V.Разходи за бъдещи периоди</i>			Задължения към финансови предприятия	225	169
Общо за раздел А:	1 578	1199	в т.ч. към банки		
<b>Б.Краткотрайни(краткосрочни)активи</b>			Задължения към доставчици и клиенти	213	250
<i>I.Материални запаси</i>			Задължения по търговски заеми		
Материали	546	418	Задължения към персонала	77	68
Производство			Задължения към осигурителни предприятия	15	13
Стоки	2	2	Данъчни задължения	40	73
Млади животни и животни за угояване			Други краткосрочни задължения	609	608
Дребни продуктивни животни			Провизии		
Незавършено производство			Общо за група I:	1179	1181
Други материални запаси			<i>II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	3	
Общо за група I:	548	420	Общо за раздел В:	1182	1181
<i>II.Краткосрочни вземания</i>					
Вземания от свързани предприятия					
Вземания от клиенти и доставчици	113	228			
Вземания по предоставени търговски заеми					
Съдебни и присъдени вземания					
Данъци за възстановяване	11				
Други краткосрочни вземания					
Общо за група II:	124	228			
<i>III.Краткосрочни финансови активи</i>					
Финансови активи в свърз. предприятия					
Изкупени собствени дългови ценни книжа					
Краткосрочни ценни книжа					
Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:	0	0			
<i>IV.Парични средства</i>					
Парични средства в брой	197	28			
Парични средства в безсрочни депозити	40	14			
Блокирани парични средства					
Общо за група IV:	237	42			
<i>V.Разходи за бъдещи периоди</i>					
Общо за раздел Б:	982	691			
Сума на актива(А+Б)	2 560	1890	Сума на пасива(А+Б+В)		
В. Условни активи			Г. Условни пасиви		



ДАТА: 18.03.2005

СЪСТАВИЛ:

0125 ДЯНКОВА  
Регистриран одитор  
18.03.2005г.

РЪКОВОДИТЕЛ:



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ШОКО ТИМ" ООД към 31.12.2004 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лв.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<b>A. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>A. Приходи от обичайната дейност</b>		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
Разходи за материали	2 081	2035	Продукция	2 932	2 918
Разходи за външни услуги	131	89	Стоки		3
Разходи за амортизация	565	389	Услуги		
Разходи за възнаграждения	173	356	Други	12	18
Разходи за осигуровки	68	56	<b>Общо за група I:</b>	<b>2 944</b>	<b>2 939</b>
Други разходи, в т.ч.	3	6	<i>II. Приходи от финансираня,</i>		
- обезценка на активи			<i>в т.ч. от правителството</i>		
- провизи			<i>III. Финансови приходи</i>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>3 021</b>	<b>2 931</b>	Приходи от лихви, в т.ч.		
<i>II. Суми с корективен характер</i>			лихви от свързани предприятия		
Балансова стойност на продадени	11	19	Приходи от участия в т.ч.		
активи (без продукция)			дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидация			Положителни разлики от операции с		
на дълготрайни активи по стопански			финансови активи и инструменти		
начин			Положителни разлики от промяна на	1	1
Изменения на запасите от продукция и	(429)	(391)	валутни курсове		
незавършено производство			Други приходи от финансови		
Приходи и прираст на животни			операции		
Други суми с корективен характер			<b>Общо за група III:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>(418)</b>	<b>(372)</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	<b>2 945</b>	<b>2 940</b>
<i>III. Финансови разходи</i>			<b>(I+II+III)</b>		
Разходи за лихви	110	39	<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>		
в т.ч. Лихви към свързани предприятия			<i>IV. Извънредни приходи</i>	<b>0</b>	
Отрицателни разлики от операции с					
финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна					
на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции	9	20			
<b>Общо за група III:</b>	<b>119</b>	<b>59</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността ( I + II+III)</b>	<b>2 722</b>	<b>2 618</b>			
<b>В. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>223</b>	<b>322</b>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>					
<b>Г. Общо разходи (Б + IV)</b>	<b>2 722</b>	<b>2 618</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV)</b>	<b>2 945</b>	<b>2 940</b>
<b>Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>223</b>	<b>322</b>	<b>Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>		
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>44</b>	<b>76</b>			
- Данъци от печалбата	41	76			
- Други	3				
<b>Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)</b>	<b>179</b>	<b>246</b>	<b>Е. ЗАГУБА (Д + V)</b>		<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ( Г + V + Е)</b>	<b>2 945</b>	<b>2 940</b>	<b>ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>2 945</b>	<b>2 940</b>

ДАТА: 28.02.2005 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

**Вярно с оригинала**



0125 Елена Дянова  
Регистриран одитор

18.03.2005г.





**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**НА "ШОКО ТИМ" ООД**  
**за 2004г.**

(Хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3619	2294	1325	3537	2172	1365
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	17	248	(231)	20	196	(176)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		112	(112)		34	(34)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	11	14	(3)	1	318	(317)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</b>	<b>3647</b>	<b>2668</b>	<b>979</b>	<b>3558</b>	<b>2720</b>	<b>838</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			0			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		182	(182)		1005	(1005)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>(182)</b>	<b>0</b>	<b>1005</b>	<b>(1005)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	578	609	(31)	1130	867	263
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		117	(117)		39	(39)
Плащания на задължения по лизингови договори		446	(446)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1		1	1		1
Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		20	(20)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност(В)</b>	<b>579</b>	<b>1181</b>	<b>(602)</b>	<b>1131</b>	<b>926</b>	<b>205</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>			195			38
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			42			4
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			237			42

Дата: 28.02.05г.

Съставител:

Ръководител:

Експерт счетоводител:



18.03.2005г.





## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ШОКО ТИМ" ООД  
за 2004г.

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				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	5					64	246			315
1.Изменения за сметка на собствениците в т.ч.: - увеличение - намаление										
2.Финансов резултат за текущия период							179			179
3.Разпределение на печалба: в т.ч. за дивиденди										
4.Покриване на загуба										
5.Последващи оценки на ДМА в т.ч.: - увеличения - намаления										
6.Последващи оценки на фин.активи и инструменти в т.ч.: - увеличения - намаления										
7.Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8.Други изменения в собствения капитал										
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	5	0	0	0	0	64	425	0	0	494
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10.Промени от преизчисляване на финансовите отчети при свръхинфлация										
<b>Преизчислен собствен капитал към края на отч.период</b>	5	0	0	0	0	64	425	0	0	494

Вярно с оригинала

Дата: 28.02.2005

Съставител:

Ръководител:

Експерт счетоводител:

0125

Лилия Дяконова

Регистриран едитор

18.03.2005г.





Вярно с оригинала

До  
Съдружниците  
на "Шоко тим" ООД  
град Стара Загора

## ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Извърших одит на финансовия отчет на "Шоко тим" ООД, град Стара Загора към 31.12.2004 година. 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 бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаю, че извършения от мен одит предоставя достатъчно разумна база за изразеното от мен одиторско мнение.

В резултат на това удостоверявам, че годишният финансов отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2004 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство. Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите, отразени във финансовия отчет.

град Стара Загора  
04.04.2005 година.

Регистриран одитор

0125 Елена Дянова

Регистриран одитор  
/Елена Дянова/

