

**Баланс**  
на фирма "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - МАРИЦА ИЗТОК - 97" АД  
към 31.12.2005 г.

| АКТИВ  |               |                  | ПАСИВ                               |               |                  |
|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                       | Сума (лв.)    |                  | Раздели, групи, статии              | Сума (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>          |               |                  |
| <b>I. Дългосрочни финансови активи</b>       |               |                  | <b>I. Основен капитал</b>           |               |                  |
| Дялове и участия                             | 24400         | 25450            | Записан капитал                     | 50000         | 50000            |
| в т.ч. в:                                    |               |                  | <b>Общо за група I:</b>             | <b>50000</b>  | <b>50000</b>     |
| - дъщерни предприятия                        | 24400         | 25450            | <b>II. Финансов резултат</b>        |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                      | <b>24400</b>  | <b>25450</b>     | Натрупана печалба (загуба)          | -27352        | -26116           |
| <b>Общо за раздел А:</b>                     | <b>24400</b>  | <b>25450</b>     | в т.ч. Непокрита загуба             | -27352        | -26116           |
| <b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b> |               |                  | Текуща печалба (загуба)             | 11733         | -1235            |
| <b>I. Краткосрочни вземания</b>              |               |                  | <b>Общо за група II:</b>            | <b>-15619</b> | <b>-27351</b>    |
| Вземания от клиенти и доставчици             | 18775         | 18775            | <b>Общо за раздел А:</b>            | <b>34381</b>  | <b>22649</b>     |
| Данъци за възстановяване                     | 48            | 48               | <b>В. Краткосрочни пасиви</b>       |               |                  |
| Други краткосрочни вземания                  | 2550          | 236              | <b>I. Краткосрочни задължения</b>   |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                      | <b>21373</b>  | <b>19059</b>     | Задължения към свързани предприятия | 5520          | 300              |
| <b>II. Парични средства</b>                  |               |                  | Други краткосрочни задължения       | 20000         | 24161            |
| Парични средства в брой                      | 1101          | 2314             | <b>Общо за група I:</b>             | <b>25520</b>  | <b>24461</b>     |
| Парични средства в безсрочни депозити        | 13027         | 286              | <b>Общо за раздел В:</b>            | <b>25520</b>  | <b>24461</b>     |
| Парични средства в безсрочни депозити        | 13027         | 286              |                                     |               |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                     | <b>14128</b>  | <b>2600</b>      |                                     |               |                  |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                     | <b>35501</b>  | <b>21659</b>     |                                     |               |                  |
| <b>Сума на актива (А+Б)</b>                  | <b>59901</b>  | <b>47109</b>     | <b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>       | <b>59901</b>  | <b>47110</b>     |

СЪСТАВИТЕЛ:

/Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/П.Несторова/

**Баланс**  
на фирма "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - МАРИЦА ИЗТОК - 97" АД  
към 31.12.2006 г.

Булстат 130290279

| АКТИВ  |               |                  | ПАСИВ                               |               |                  |
|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                       | Сума (х.лв.)  |                  | Раздели, групи, статии              | Сума (х.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>          |               |                  |
| <b>I. Дългосрочни финансови активи</b>       |               |                  | <b>I. Основен капитал</b>           |               |                  |
| Дялове и участия                             | 8             | 24               | Записан капитал                     | 50            | 50               |
| в т.ч. в:                                    |               |                  | <b>Общо за група I:</b>             | <b>50</b>     | <b>50</b>        |
| - дъщерни предприятия                        | 8             | 24               | <b>II. Финансов резултат</b>        |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                      | <b>8</b>      | <b>24</b>        | Натрупана печалба (загуба)          | -16           | -28              |
|  |               |                  | в т.ч. Неразпределена печалба       | 13            | 0                |
| <b>Общо за раздел А:</b>                     | <b>8</b>      | <b>24</b>        | в т.ч. Непокрита загуба             | -29           | -28              |
| <b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b> |               |                  | Текуща печалба (загуба)             | 4             | 13               |
| <b>I. Краткосрочни вземания</b>              |               |                  | <b>Общо за група II:</b>            | <b>-12</b>    | <b>-15</b>       |
| Вземания от свързани предприятия             | 27            | 0                |                                     |               |                  |
| Вземания от клиенти и доставчици             | 1             | 19               | <b>Общо за раздел А:</b>            | <b>38</b>     | <b>35</b>        |
| Други краткосрочни вземания                  | 2             | 3                | <b>В. Краткосрочни пасиви</b>       |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                      | <b>30</b>     | <b>22</b>        | <b>I. Краткосрочни задължения</b>   |               |                  |
| <b>II. Парични средства</b>                  |               |                  | Задължения към свързани предприятия | 5             | 5                |
| Парични средства в брой                      | 0             | 1                | Други краткосрочни задължения       | 0             | 20               |
| Парични средства в безсрочни депозити        | 5             | 13               | <b>Общо за група I:</b>             | <b>5</b>      | <b>25</b>        |
| <b>Общо за група II:</b>                     | <b>5</b>      | <b>14</b>        | <b>Общо за раздел В:</b>            | <b>5</b>      | <b>25</b>        |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                     | <b>35</b>     | <b>36</b>        |                                     |               |                  |
| <b>Сума на актива (А+Б)</b>                  | <b>43</b>     | <b>60</b>        | <b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>       | <b>43</b>     | <b>60</b>        |

28.02.2007 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/П.Несторова/

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на фирма "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - МАРИЦА ИЗТОК - 97" АД**  
**31.12.2005 г.**

| Наименование на разходите                  | Сума (лв.)    |                  | Наименование на приходите                  | Сума (лв.)    |                  |
|--|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
|  | текуща година | предходна година |  | текуща година | предходна година |
| а  | 1             | 2                | а  | 1             | 2                |
| <b>А. Разходи за обичайната дейност</b>    |               |                  | <b>А. Приходи от обичайната дейност</b>    |               |                  |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b> |               |                  | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>    |               |                  |
| Разходи за материали                       | 263           | 0                | Услуги                                     | 19510         | 0                |
| Разходи за външни услуги                   | 6400          | 1205             | Други                                      | 0             | 1200             |
| Разходи за осигуровки                      | 0             | 63               | <b>Общо за група I:</b>                    | <b>19510</b>  | <b>1200</b>      |
| Други разходи:                             | 750           | 329              | <b>II. Финансови приходи</b>               |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                    | <b>7413</b>   | <b>1707</b>      | Приходи от лихви,                          | 55            | 13               |
| <b>II. Финансови разходи</b>               |               |                  | <b>Общо за група II:</b>                   | <b>55</b>     | <b>13</b>        |
| Други разходи по финансови операции        | 419           | 741              | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b> | <b>19565</b>  | <b>13</b>        |
| <b>Общо за група II:</b>                   | <b>419</b>    | <b>741</b>       | <b>В. Загуба от обичайната дейност</b>     | <b>0</b>      | <b>2435</b>      |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b> | <b>7832</b>   | <b>2448</b>      | <b>Г. Общо приходи</b>                     | <b>19565</b>  | <b>2435</b>      |
| <b>В. Печалба от обичайната дейност</b>    | <b>11733</b>  | <b>0</b>         |  |               |                  |
| <b>Г. Общо разходи</b>                     | <b>7832</b>   | <b>0</b>         |  |               |                  |
| <b>Д. Счетоводна печалба</b>               | <b>11733</b>  | <b>2435</b>      |  |               |                  |
| <b>Е. Печалба</b>                          | <b>11733</b>  | <b>2435</b>      |  |               |                  |
| <b>Всичко</b>                              | <b>19565</b>  | <b>2435</b>      | <b>Всичко</b>                              | <b>19565</b>  | <b>2435</b>      |

СЪСТАВИТЕЛ:  
 /Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:  
 /П.Несторова/

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на фирма "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - МАРИЦА ИЗТОК - 97" АД**  
**31.12.2005 г.**

| Наименование на разходите                  | Сума (х.лв.)  |                  | Наименование на приходите               | Сума (х.лв.)  |                  |
|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
|  | текуща година | предходна година |   | текуща година | предходна година |
| а  | 1             | 2                | а                                       | 1             | 2                |
| <b>А. Разходи за обичайната дейност</b>    |               |                  | <b>А. Приходи от обичайната дейност</b> |               |                  |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b> |               |                  | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b> |               |                  |
| Разходи за външни услуги                   | 6             | 1                | Услуги                                  | 20            | 0                |
| Други разходи:                             | 1             | 0                | Други                                   | 0             | 1                |
| <b>Общо за група I:</b>                    | <b>7</b>      | <b>1</b>         | <b>Общо за група I:</b>                 | <b>20</b>     | <b>1</b>         |
| <b>II. Финансови разходи</b>               |               |                  | <b>Б. Общо приходи от дейността</b>     | <b>20</b>     | <b>1</b>         |
| Други разходи по финансови операции        | 1             | 1                | <b>В. Загуба от обичайната дейност</b>  | <b>0</b>      | <b>1</b>         |
| <b>Общо за група II:</b>                   | <b>1</b>      | <b>1</b>         | <b>Г. Общо приходи</b>                  | <b>20</b>     | <b>1</b>         |
| <b>А. Общо разходи за дейността (I+II)</b> | <b>8</b>      | <b>2</b>         |   |               |                  |
| <b>Б. Печалба от обичайната дейност</b>    | <b>12</b>     | <b>0</b>         |   |               |                  |
| <b>В. Счетоводна печалба</b>               | <b>12</b>     | <b>0</b>         |   |               |                  |
| <b>Г. Печалба</b>                          | <b>12</b>     | <b>0</b>         |   |               |                  |
| <b>Всичко</b>                              | <b>20</b>     | <b>2</b>         | <b>Всичко</b>                           | <b>20</b>     | <b>2</b>         |

**СЪСТАВИТЕЛ:**  
*/Д.Стойчева/*

**ИЗП.ДИРЕКТОР:**  
*/П.Несторова/*

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на фирма "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - МАРИЦА ИЗТОК - 97" АД**  
**31.12.2006 г.**

| Наименование на разходите                  | Сума (лв.)    |                  | Наименование на приходите                  | Сума (лв.)    |                  |
|--|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
|  | текуща година | предходна година |  | текуща година | предходна година |
| а  | 1             | 2                | а  | 1             | 2                |
| <b>А. Разходи за обичайната дейност</b>    |               |                  | <b>А. Приходи от обичайната дейност</b>    |               |                  |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b> |               |                  | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>    |               |                  |
| Разходи за материали                       | 263           | 0                | Услуги                                     | 19510         | 0                |
| Разходи за външни услуги                   | 6400          | 1205             | Други                                      | 0             | 1200             |
| Разходи за осигуровки                      | 0             | 63               | <b>Общо за група I:</b>                    | <b>19510</b>  | <b>1200</b>      |
| Други разходи:                             | 750           | 329              | <b>II. Финансови приходи</b>               |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                    | <b>7413</b>   | <b>1707</b>      | Приходи от лихви,                          | 55            | 13               |
| <b>II. Финансови разходи</b>               |               |                  | <b>Общо за група II:</b>                   | <b>55</b>     | <b>13</b>        |
| Други разходи по финансови операции        | 419           | 741              | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b> | <b>19565</b>  | <b>13</b>        |
| <b>Общо за група II:</b>                   | <b>419</b>    | <b>741</b>       | <b>В. Загуба от обичайната дейност</b>     | <b>0</b>      | <b>2435</b>      |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b> | <b>7832</b>   | <b>2448</b>      | <b>Г. Общо приходи</b>                     | <b>19565</b>  | <b>2435</b>      |
| <b>В. Печалба от обичайната дейност</b>    | <b>11733</b>  | <b>0</b>         |  |               |                  |
| <b>Г. Общо разходи</b>                     | <b>7832</b>   | <b>0</b>         |  |               |                  |
| <b>Д. Счетоводна печалба</b>               | <b>11733</b>  | <b>2435</b>      |  |               |                  |
| <b>Е. Печалба</b>                          | <b>11733</b>  | <b>2435</b>      |  |               |                  |
| <b>Всичко</b>                              | <b>19565</b>  | <b>2435</b>      | <b>Всичко</b>                              | <b>19565</b>  | <b>2435</b>      |

СЪСТАВИТЕЛ:  
 /Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:  
 /П.Несторова/

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на фирма "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - МАРИЦА ИЗТОК - 97" АД**  
**31.12.2006 г.**

**Булстат 130290279**

| Наименование на разходите                  | Сума (х.лв.)  |                  | Наименование на приходите               | Сума (х.лв.)  |                  |
|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
|  | текуща година | предходна година |   | текуща година | предходна година |
| а  | 1             | 2                | а                                       | 1             | 2                |
| <b>А. Разходи за обичайната дейност</b>    |               |                  | <b>А. Приходи от обичайната дейност</b> |               |                  |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b> |               |                  | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b> |               |                  |
| Разходи за материали                       | 1             | 0                | Услуги                                  | 15            | 20               |
| Разходи за външни услуги                   | 10            | 6                | <b>Общо за група I:</b>                 | <b>15</b>     | <b>20</b>        |
| Други разходи:                             | 0             | 1                | <b>Б. Общо приходи от дейността</b>     | <b>15</b>     | <b>20</b>        |
| <b>Общо за група I:</b>                    | <b>11</b>     | <b>7</b>         | <b>В. Загуба от обичайната дейност</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>II. Финансови разходи</b>               |               |                  | <b>Г. Общо приходи</b>                  | <b>15</b>     | <b>20</b>        |
| Други разходи по финансови операции        | 0             | 1                |   |               |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                   | <b>0</b>      | <b>1</b>         |   |               |                  |
| <b>А. Общо разходи за дейността (I+II)</b> | <b>11</b>     | <b>8</b>         |   |               |                  |
| <b>Б. Печалба от обичайната дейност</b>    | <b>4</b>      | <b>12</b>        |   |               |                  |
| <b>В. Счетоводна печалба</b>               | <b>4</b>      | <b>12</b>        |   |               |                  |
| <b>Г. Печалба</b>                          | <b>4</b>      | <b>12</b>        |   |               |                  |
| <b>Всичко</b>                              | <b>15</b>     | <b>20</b>        | <b>Всичко</b>                           | <b>15</b>     | <b>20</b>        |

28.02.2007 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/П.Несторова/

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**  
**на фирма "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - МАРИЦА ИЗТОК - 97" АД**  
**към 31.12.2005 г.**

(хил.лева)

| Показатели   | Основен капитал | Резерви -<br>премии от<br>емисия | Резерв от<br>последващи<br>оценки на<br>активи и<br>пасиви | Целеви<br>резерви -<br>общци | Целеви<br>резерви -<br>специали-<br>зирани | Целеви<br>резерви -<br>други | Финансов<br>резултат<br>печалба | Финансов<br>резултат<br>загуба | Резерв от<br>преводи | Общо<br>собствен<br>капитал |
|--|-----------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| а  | 1               | 2                                | 3  | 4                            | 5  | 6                            | 7                               | 8                              | 9                    | 10                          |
| Салдо в началото на отчетния период                      | 50              | 0                                | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0                               | -27                            |                      | 23                          |
| 1. Финансов резултат за текущия период                   |                 |                                  |  |                              |  |                              | 12                              | 0                              |                      | 12                          |
| Салдо към края на отчетния период                        | 50              | 0                                | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 12                              | -27                            | 0                    | 35                          |
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 50              | 0                                | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 12                              | -27                            | 0                    | 35                          |

СЪСТАВИТЕЛ:

/Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/П.Несторова/

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на фирма "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - МАРИЦА ИЗТОК - 97" АД**  
**към 31.12.2006 г.**

**Булстат 130290279**

(хил.лева)

| Показатели  | Основен капитал | Резерви -<br>премии от<br>емисия | Резерв от<br>последващи<br>оценки на<br>активи и<br>пасиви | Целеви<br>резерви -<br>обща | Целеви<br>резерви -<br>специали-<br>зирани | Целеви<br>резерви -<br>други | Финансов<br>резултат<br>печалба | Финансов<br>резултат<br>загуба | Резерв от<br>преводи | Общо<br>собствен<br>капитал |
|---|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| а   | 1               | 2                                | 3  | 4                           | 5  | 6                            | 7                               | 8                              | 9                    | 10                          |
| Салдо в началото на отчетния период                             | 50              | 0                                | 0  | 0                           | 0  | 0                            | 12                              | -27                            | 0                    | 35                          |
| 1. Финансов резултат за текущия период                          |                 |                                  |  |                             |  |                              | 4                               | 0                              |                      | 4                           |
| 2. Други изменения в собствения капитал                         |                 |                                  |  |                             |  |                              | 1                               | -2                             |                      | -1                          |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                        | <b>50</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>17</b>                       | <b>-29</b>                     | <b>0</b>             | <b>38</b>                   |
| <b>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</b> | <b>50</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>17</b>                       | <b>-29</b>                     | <b>0</b>             | <b>38</b>                   |

28.02.2007 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/П.Несторова/



**"ЗС-МАРИЦА ИЗТОК 97" АД КЪМ 31.12.2005 Г.**  
**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**

в лева

| Наименование на паричните потоци   | текущ период -<br>постъпления | текущ период -<br>плащания | текущ период -<br>нетен поток | текущ период -<br>- | текущ период -<br>плащания | текущ период -<br>нетен поток |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| а  | 1                             | 2                          | 3                             | 4                   | 5                          | 6                             |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>  |                               |                            |                               |                     |                            |                               |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 22060,00                      | 5492,54                    | 16567,46                      | 1000,00             | 0,00                       | 1000,00                       |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                               |                            | 0,00                          | 0,00                | 79,00                      | -79,00                        |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 235,70                        | 0,00                       | 235,70                        | 370,50              | 592,39                     | -221,89                       |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др.подобни                 | 54,56                         | 419,10                     | -364,54                       | 462270,00           | 559814,13                  | -97544,13                     |
| 8. Други парични потоци от основна дейност   | 0,00                          | 750,00                     | -750,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | <b>22350,26</b>               | <b>6661,64</b>             | <b>15688,62</b>               | <b>463640,50</b>    | <b>560485,52</b>           | <b>-96845,02</b>              |
| <b>Б. Парични потоци от финансова дейност</b>  |                               |                            |                               |                     |                            | 0,00                          |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 658000,00                     | 662160,61                  | -4160,61                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                          |
| 4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и др.подобни                          |                               | 0,00                       | 0,00                          | 12,65               | 0,00                       | 12,65                         |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност   | 0,00                          |                            | 0,00                          | 0,00                | 740,70                     | -740,70                       |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)</b>                                  | <b>658000,00</b>              | <b>662160,61</b>           | <b>-4160,61</b>               | <b>12,65</b>        | <b>740,70</b>              | <b>-728,05</b>                |
| <b>В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         | <b>680350,26</b>              | <b>668822,25</b>           | <b>11528,01</b>               | <b>463653,15</b>    | <b>561226,22</b>           | <b>-97573,07</b>              |
| <b>Г. Парични средства в началото на периода</b>                                       |                               |                            | <b>2599,49</b>                |                     |                            | <b>100172,56</b>              |
| <b>Д. Парични средства в края на периода</b>   |                               |                            | <b>14127,50</b>               |                     |                            | <b>2599,49</b>                |

СЪСТАВИТЕЛ:

/Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/П.Несторова/

**"ЗС-МАРИЦА ИЗТОК 97" АД КЪМ 31.12.2005 Г.**  
**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**

в хил. лева

| Наименование на паричните потоци  | текущ период -<br>постъпления | текущ период -<br>плащания | текущ период -<br>нетен поток | текущ период -<br>- | текущ период -<br>плащания | текущ период -<br>нетен поток |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| а   | 1                             | 2                          | 3                             | 4                   | 5                          | 6                             |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                           |                               |                            |                               |                     |                            |                               |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                     | 22                            | 5                          | 17                            |                     |                            |                               |
| 2. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни |                               |                            |                               |                     | 1                          | -1                            |
| 3. Други парични потоци от основна дейност                              | 0                             | 1                          | -1                            | 464                 | 561                        | -97                           |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                     | <b>22</b>                     | <b>6</b>                   | <b>16</b>                     | <b>464</b>          | <b>562</b>                 | <b>-98</b>                    |
| <b>Б. Парични потоци от финансова дейност</b>                           |                               |                            |                               |                     |                            |                               |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми           | 658                           | 662                        | -4                            |                     |                            |                               |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)</b>                   | <b>658</b>                    | <b>662</b>                 | <b>-4</b>                     |                     |                            | <b>-728</b>                   |
| <b>В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>          | <b>680</b>                    | <b>668</b>                 | <b>12</b>                     | <b>464</b>          | <b>562</b>                 | <b>-98</b>                    |
| <b>Г. Парични средства в началото на периода</b>                        |                               |                            | <b>2</b>                      |                     |                            | <b>100</b>                    |
| <b>Д. Парични средства в края на периода</b>                            |                               |                            | <b>14</b>                     |                     |                            | <b>2</b>                      |

СЪСТАВИТЕЛ:

/Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/П.Несторова/

**"ЗС-МАРИЦА ИЗТОК 97" АД КЪМ 31.12.2006 Г.**  
**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**

в лева

| Наименование на паричните потоци   | текущ период -<br>постъпления | текущ период -<br>плащания | текущ период -<br>нетен поток | текущ период -<br>- | текущ период -<br>плащания | текущ период -<br>нетен поток |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| а  | 1                             | 2                          | 3                             | 4                   | 5                          | 6                             |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>  |                               |                            |                               |                     |                            |                               |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 22060,00                      | 5492,54                    | 16567,46                      | 1000,00             | 0,00                       | 1000,00                       |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                               |                            | 0,00                          | 0,00                | 79,00                      | -79,00                        |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 235,70                        | 0,00                       | 235,70                        | 370,50              | 592,39                     | -221,89                       |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др.подобни                 | 54,56                         | 419,10                     | -364,54                       | 462270,00           | 559814,13                  | -97544,13                     |
| 8. Други парични потоци от основна дейност   | 0,00                          | 750,00                     | -750,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | <b>22350,26</b>               | <b>6661,64</b>             | <b>15688,62</b>               | <b>463640,50</b>    | <b>560485,52</b>           | <b>-96845,02</b>              |
| <b>Б. Парични потоци от финансова дейност</b>  |                               |                            |                               |                     |                            | 0,00                          |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 658000,00                     | 662160,61                  | -4160,61                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                          |
| 4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и др.подобни                          |                               | 0,00                       | 0,00                          | 12,65               | 0,00                       | 12,65                         |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност   | 0,00                          |                            | 0,00                          | 0,00                | 740,70                     | -740,70                       |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)</b>                                  | <b>658000,00</b>              | <b>662160,61</b>           | <b>-4160,61</b>               | <b>12,65</b>        | <b>740,70</b>              | <b>-728,05</b>                |
| <b>В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         | <b>680350,26</b>              | <b>668822,25</b>           | <b>11528,01</b>               | <b>463653,15</b>    | <b>561226,22</b>           | <b>-97573,07</b>              |
| <b>Г. Парични средства в началото на периода</b>                                       |                               |                            | <b>2599,49</b>                |                     |                            | <b>100172,56</b>              |
| <b>Д. Парични средства в края на периода</b>   |                               |                            | <b>14127,50</b>               |                     |                            | <b>2599,49</b>                |

СЪСТАВИТЕЛ:  
/Д.Стойчева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:  
/П.Несторова/

"ЗС-МАРИЦА ИЗТОК 97" АД КЪМ 31.12.2006 Г.  
ОТЧЕТ  
за паричните потоци по прекия метод

Булстат 130290279  
в хил. лева

| Наименование на паричните потоци                               | текущ период -<br>постъпления | текущ период -<br>плащания | текущ период -<br>нетен поток | текущ период -<br>- | текущ период -<br>плащания | текущ период -<br>нетен поток |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| а  | 1                             | 2                          | 3                             | 4                   | 5                          | 6                             |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                  |                               |                            |                               |                     |                            |                               |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти            | 15                            | 15                         | 0                             | 22                  | 5                          | 17                            |
| 2. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения            | 0                             | 1                          | -1                            | 0                   | 0                          | 0                             |
| 3. Други парични потоци от основна дейност                     | 0                             | 1                          | -1                            | 0                   | 1                          | -1                            |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>            | <b>15</b>                     | <b>17</b>                  | <b>-2</b>                     | <b>22</b>           | <b>6</b>                   | <b>16</b>                     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |                               |                            |                               |                     |                            |                               |
| 1. Други парични потоци от инвестиционна дейност               | 5                             | 0                          | 5                             | 0                   | 0                          | 0                             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>      | <b>5</b>                      | <b>0</b>                   | <b>5</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                  |                               |                            |                               |                     |                            |                               |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми  | 12                            | 24                         | -12                           | 658                 | 662                        | -4                            |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>          | <b>12</b>                     | <b>24</b>                  | <b>-12</b>                    | <b>658</b>          | <b>662</b>                 | <b>-4</b>                     |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | <b>32</b>                     | <b>41</b>                  | <b>-9</b>                     | <b>680</b>          | <b>668</b>                 | <b>12</b>                     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |                               |                            | <b>14</b>                     |                     |                            | <b>2</b>                      |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |                               |                            | <b>5</b>                      |                     |                            | <b>14</b>                     |

28.02.2007 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР: