

Счетоводен баланс

на **ДЕЗИНТЕГРАТОР АД**, град **Стара Загора**.

към **31 декември 2005 година**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А К Т И В		
<i>A. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</i>		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	117	81
2. Сгради и конструкции	29	31
3. Земи (терени)	7	7
4. Машини и оборудване	5	10
5. Други дълготрайни материални активи	3	4
6. Транспортни средства	1	1
<i>Общо за група I :</i>	162	134
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други дълготрайни нематериални активи		
<i>Общо за група II :</i>	0	0
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Дялове и участия:		
в т.ч. в : - дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч. от : - свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
<i>Общо за група III :</i>	0	0
<i>IV. Търговска репутация</i>		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
<i>Общо за група IV :</i>	0	0
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>		
<i>Общо за раздел A :</i>	162	134
<i>B. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</i>		
<i>I. Материални запаси</i>		
1. Незавършено производство	143	96

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
2. Материали	29	85
<i>Общо за група I :</i>	<i>172</i>	<i>181</i>
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
2. Вземания от клиенти и доставчици	78	94
6. Други краткосрочни вземания	11	19
5. Данъци за възстановяване	5	1
4. Съдебни и присъдени вземания	1	1
<i>Общо за група II :</i>	<i>95</i>	<i>115</i>
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>		
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		
<i>Общо за група III :</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Парични средства</i>		
1. Парични средства в брой	8	2
2. Парични средства в безсрочни депозити	1	8
<i>Общо за група IV :</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>		
<i>Общо за раздел Б :</i>	<i>276</i>	<i>306</i>
<i>Сума на актива (А+Б)</i>	<i>438</i>	<i>440</i>
<i>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</i>		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
П А С И В		
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Основен капитал</i>		
1. Записан капитал	51	51
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
4. Друг основен капитал		
- акционерен капитал	51	51
Общо за група I :	51	51
<i>II. Резерви</i>		
1. Премии от емисии		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	99	99
3. Целеви резерви		
в т.ч. : - общи резерви		
- специализирани резерви		
- други резерви		
Общо за група II :	99	99
<i>III. Финансов резултат</i>		
1. Натрупана печалба (загуба)	(183)	
в т.ч. : - неразмразена печалба	19	19
- непокрита загуба	(202)	(171)
2. Текуща печалба (загуба)	56	(31)
Общо за група III :	(127)	(183)
Общо за раздел A :	23	(33)
B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I :	0	0
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
Общо за раздел B :	0	0
B. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения към доставчици и клиенти	251	185
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	111	76

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
6. Задължения към осигурителни предприятия	48	34
7. Данъчни задължения	5	51
8. Провизии		1
9. Получени аванси		
10. Други краткосрочни задължения		126
<i>Общо за група I :</i>	415	473
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
<i>Общо за раздел B :</i>	415	473
<i>Сума на пасива (А+Б+В)</i>	438	440
<i>Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ</i>		

Съставител:

Ръководител:

дата:

О т ч е т
за приходите и разходите
на ДЕЗИНТЕГРАТОР АД град Стара Загора
към 31 декември 2005 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>		
1. Разходи за материали	207	542
2. Разходи за възнаграждения	49	50
3. Разходи за външни услуги	22	28
4. Разходи за осигуровки	15	17
5. Разходи за амортизации	8	8
6. Други разходи	3	53
в т.ч. : - обезценка на активи		
- провизии		
- други		
Общо за група I :	304	698
<i>II. Суми с корективен характер</i>		
1. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(46)	82
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	(22)	(2)
3. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		4
Общо за група II :	(68)	84
<i>III. Финансови разходи</i>		
1. Разходи за лихви		1
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други разходи по финансови операции		
Общо за група III :	0	1
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	236	783
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	63	
<i>IV. Извънредни разходи</i>		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	236	783
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	63	
<i>V. Разходи за данъци</i>	7	(3)
- Данъци от печалбата		
- Други	7	(3)
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	56	(3)
Всичко (Г + V + Е)	299	780

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Продукция	285	713
2. Материали		23
3. Услуги (наеми)	4	
4. Други	10	10
Общо за група I :	299	746
<i>II. Приходи от финансираня</i>		
в т. ч. от правителството		
<i>III. Финансови приходи</i>		
1. Приходи от лихви		3
в т. ч. от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т. ч. дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :		3
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	299	749
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		31
<i>IV. Извънредни приходи</i>		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	299	749
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		31
Е. ЗАГУБА (Д + данъци)		31
Всичко (Г + Е)	299	780

Съставител:

Ръководител:

О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод
на ДЕЗИНТЕГРАТОР АД, град Стара Загора
към 31 декември 2005 год.

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Приложение №	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти		476	315	161	741	433	308
2. Други парични потоци от основна дейност			126	(126)	140	120	20
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата			20	(20)		79	(79)
4. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения			15	(15)		87	(87)
5. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			1	(1)			
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)		476	477	(1)	881	719	162
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с дълго- трайни активи						33	(33)
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)						33	(33)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ							
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						120	(120)
2. Парични потоци от допълнителни вно- ски и връщането им на собствениците						4	(4)
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					3		3
4. Други парични потоци от финанс. дейност						3	(3)
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)					3	127	(124)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		476	477	(1)	884	879	5
Д. Парични средства в началото на периода				10			5
Е. Парични средства в края на периода				9			10

Съставител:

Ръководител:

О т ч е т
за собствения капитал
на "ДЕЗИНТЕГРАТОР АД" град Стара Загора
към 31 декември 2005 год.

Мярка: Хил. лв.

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 акт. и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
Салдо в началото на отчетния период	51		99				19	202		(33)
1. Изменение за сметка на собствениците										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределение на печалба							56			56
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 инструменти										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	51		99				75	202		23
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови сови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	51		99				75	202		23

Съставител:

Ръководител: