



“ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода от 1 януари до 31 март 2005

Съдържание

Междинен финансов отчет

за периода от 1 януари до 31 март 2005 1

Бележки към междинният финансов отчет..... 5

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода от 1 януари до 31 март 2005

Отчет за доходите за периода от 1 януари до 31 март 2005

в хил. лв.

	Бележки	2005	2004
Приходи от продажби	3	519	394
Себестойност на продажбите	4	(411)	(291)
Брутна печалба		108	103
Административни разходи	5	(138)	(124)
Други оперативни приходи	6	23	18
Други оперативни разходи	7	(1)	(2)
Печалба/загуба от дейността		(8)	(5)
Нетни финансови разходи	8	(3)	(5)
Печалба/загуба за периода		(11)	(10)

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет.

Прокурист
Людмил Ангелов

Главен Счетоводител
Васил Бонев

Баланс към 31 март 2005

В ХИЛ. ЛВ.

	Бележки	2005	2004
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10	1 417	1 421
Нематериални активи	11	24	25
Инвестиционни имоти	12	95	96
Търговски и други вземания	13	98	97
Държани за продажба	14	2	2
ТЕКУЩИ АКТИВИ		728	606
Материални запаси	15	380	255
Търговски и други вземания	16	323	312
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди	17	2	7
Парични средства	18	23	32
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		743	600
Краткосрочен заем	19	79	79
Търговски и други задължения	20	657	517
Приходи за бъдещи периоди	21	7	4
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		-15	6
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		671	686
Търговски и други задължения	22	42	42
Финансирания	23	625	640
Пасиви по отсрочени данъци		4	4
НЕТНИ АКТИВИ		950	961
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		950	961
Акционерен капитал		127	127
Резерви		1 172	1 172
Натрупана печалба/загуба		(338)	(332)
Загуба за текущата година		(11)	(6)

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет.

Прокурист
Людмил Ангелов

Главен Счетоводител
Васил Бонев

Отчет за паричните потоци към 31 март 2005

В ХИЛ. ЛВ.

	2005	2004
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	671	687
Плащания на доставчици	(489)	(406)
Плащания, свързани с възнаграждения	(160)	(178)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(12)	(82)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	10	21
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с имоти, машини, съоръжения и оборудване	(13)	(8)
Постъпления, свързани с имоти, машини, съоръжения и оборудване		6
Нетен поток от инвестиционна дейност	(13)	(2)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени заеми		
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(1)	(3)
Платени задължения по лизингови договори	(4)	-
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(1)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6)	(5)
Изменения на паричните средства през периода	(9)	14
Парични средства в началото на периода	32	21
Парични средства в края на периода	23	35

Прокурист
Людмил Ангелов

Главен Счетоводител
Васил Бонев

Отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2005

В ХИЛ. ЛВ.

	Акционерен капитал	Общи резерви	Печалби и загуби Печалба	Загуба	Общо
Салдо към 01 януари 2004	127	1172	-	(332)	967
Нетна загуба за периода	-	-	-	(6)	(6)
Салдо към 31 декември 2004	127	1172	-	(338)	961
Загуба за периода	-	-	-	(11)	(11)
Салдо към 31 март 2005	127	1172	-	(349)	950

Прокурист
Людмил Ангелов

Главен Счетоводител
Васил Бонев