

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЗКПУ "ДУНАВ"

България, гр. БАТИН, БАТИН

01.01.2008 - 31.12.2008

| Наименование на разходите                                                                                                 | Сума (хил. лева) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                           | текуща година    | предходна година |
| а                                                                                                                         | 1                | 2                |
| 1 Намаление на запасите от продукция                                                                                      | 0                | 0                |
| 2 Разходи за суровини, материали и                                                                                        | 673              | 464              |
| а) суровини и материали                                                                                                   | 498              | 387              |
| б) външни услуги                                                                                                          | 175              | 77               |
| 3 Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           | 102              | 112              |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                              | 85               | 91               |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                         | 17               | 21               |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                           |                  | 0                |
| 4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 37               | 37               |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:                             | 37               | 37               |
| - разходи за амортизация                                                                                                  | 37               | 37               |
| - разходи от обезценка                                                                                                    | 0                | 0                |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                   | 0                | 0                |
| 5 Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 82               | 19               |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                               | 82               | 19               |
| б) провизии                                                                                                               | 0                | 0                |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)                                                                            | 894              | 632              |
| 6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 0                | 0                |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                       | 0                | 0                |
| 7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 14               | 14               |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                               | 0                | 0                |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                     | 0                | 0                |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                                              | 14               | 14               |
| 8 Печалба от обичайна дейност                                                                                             | 115              | 177              |
| 9 Извънредни разходи                                                                                                      | 0                | 0                |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                                            | 908              | 646              |
| 10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                       | 115              | 177              |
| 11 Разходи за данъци от печалбата                                                                                         | 9                | 2                |
| 12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      | 0                | 0                |
| 13 Печалба (10 - 11 - 12)                                                                                                 | 106              | 175              |
| Всичко (Общо разходи+11+12+13)                                                                                            | 1023             | 823              |

| Наименование на приходите                                                                   | Сума (хил. лева) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                             | текуща година    | предходна година |
| а                                                                                           | 1                | 2                |
| 1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 702              | 501              |
| а) продукция                                                                                | 634              | 440              |
| б) стоки                                                                                    | 0                | 2                |
| в) услуги                                                                                   | 68               | 59               |
| 2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            | 33               | 76               |
| 3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       | 0                | 0                |
| 4 Други приходи, в т.ч.:                                                                    | 288              | 246              |
| - приходи от финансиране                                                                    | 268              | 236              |
| Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)                                                | 1023             | 823              |
| 5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   | 0                | 0                |
| - приходи от участия в предприятия от група                                                 | 0                | 0                |
| 6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 0                | 0                |
| - приходи от предприятия от група                                                           | 0                | 0                |
| 7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  | 0                | 0                |
| а) приходи от предприятия от група                                                          | 0                | 0                |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи                                       | 0                | 0                |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                        | 0                | 0                |
| Общо финансови приходи (5+6+7)                                                              | 0                | 0                |
| 8 Загуба от обичайна дейност                                                                | 0                | 0                |
| 9 Извънредни приходи                                                                        | 0                | 0                |
| Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                              | 1023             | 823              |
| 10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                          | 0                | 0                |
| 11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                    | 0                | 0                |
| Всичко (Общо приходи+11)                                                                    |                  |                  |

Дата: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....



## БАЛАНС

ЗКПУ "ДУНАВ"

България, гр. БАТИН, БАТИН

31.12.2008

на

адрес

към

| А К Т И В                                                                                      |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                         | Сума          | (хил.лева)       |
|                                                                                                | текуща година | предходна година |
| а                                                                                              | 1             | 2                |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                         | <b>0</b>      |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                        |               |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                  |               |                  |
| 1 Продукти от развойна дейност                                                                 | 0             | 0                |
| 2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 0             | 0                |
| 3 Търговска репутация                                                                          | 0             | 0                |
| 4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                             | 0             | 0                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                       |               |                  |
| 1 Земи и сгради, в т.ч.:                                                                       | 36            | 37               |
| - земи                                                                                         | 0             | 0                |
| - сгради                                                                                       | 36            | 37               |
| 2 Машини, производствено оборудване и апаратура                                                | 281           | 300              |
| 3 Съоръжения и други                                                                           | 15            | 68               |
| 4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                   | 1             | 0                |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                       | <b>333</b>    | <b>405</b>       |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                       |               |                  |
| 1 Акции и дялове в предприятия от група                                                        | 0             | 0                |
| 2 Предоставени заеми на предприятия от група                                                   | 0             | 0                |
| 3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                            | 5             | 5                |
| 4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                              | 0             | 0                |
| 5 Дългосрочни инвестиции                                                                       | 0             | 0                |
| 6 Други заеми                                                                                  | 0             | 0                |

| П А С И В                                                      |               |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                         | Сума          | (хил.лева)       |
|                                                                | текуща година | предходна година |
| а                                                              | 1             | 2                |
| <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                     |               |                  |
| <b>I. Записан капитал</b>                                      | <b>11</b>     | <b>11</b>        |
| <b>II. Премии от емисии</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>IV. Резерви</b>                                             |               |                  |
| 1 Законови резерви                                             | 24            | 24               |
| 2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции                   | 0             | 0                |
| 3 Резерв съгласно учредителен акт                              | 0             | 0                |
| 4 Допълнителни резерви                                         | 245           | 237              |
| <b>Общо за група IV:</b>                                       | <b>269</b>    | <b>272</b>       |
| <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |               |                  |
| - неразпределена печалба                                       | 122           | 0                |
| - непокрита загуба                                             | 0             | -51              |
| <b>Общо за група V:</b>                                        | <b>122</b>    | <b>-51</b>       |
| <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                             | <b>106</b>    | <b>175</b>       |
| <b>Общо раздел А:</b>                                          | <b>508</b>    | <b>396</b>       |
| <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                         |               |                  |
| 1 Провизии за пенсии и други подобни задължения                | 0             | 0                |
| 2 Провизии за данъци, в т.ч.:                                  | 0             | 0                |
| - отсрочени данъци                                             | 0             | 0                |
| 3 Други провизии и сходни задължения                           | 0             | 0                |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>В. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                               |               |                  |

Всичко е в съответствие с изчисленията  
 Руменска обл.  
 Стр. 1 от 3

|                                                                  |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Изкупени собствени акции                                         | 0          | 0          |
| <b>Общо за група III:</b>                                        | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                         | <b>338</b> | <b>410</b> |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                           |            |            |
| <b>1. Материални запаси</b>                                      |            |            |
| 1 Суровини и материали                                           | 61         | 30         |
| 2 Незавършено производство                                       | 92         | 155        |
| 3 Продукция и стоки, в т.ч.:                                     | 53         | 24         |
| - продукция                                                      | 53         | 24         |
| - стоки                                                          | 0          | 0          |
| 4. Предоставени аванси                                           | 0          | 0          |
| <b>Общо за група I:</b>                                          | <b>206</b> | <b>209</b> |
| <b>II. Вземания</b>                                              |            |            |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                      | 113        | 67         |
| - над 1 година                                                   | 0          | 0          |
| 2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                      | 0          | 0          |
| - над 1 година                                                   | 0          | 0          |
| 3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0          | 0          |
| 4 Други вземания, в т.ч.:                                        | 0          | 118        |
| - над 1 година                                                   | 0          | 0          |
| <b>Общо за група II:</b>                                         | <b>113</b> | <b>185</b> |
| <b>III. Инвестиции</b>                                           |            |            |
| 1 Акции и дялове в предприятия от група                          | 0          | 0          |
| 2 Изкупени собствени акции                                       | 0          | 0          |
| 3 Други инвестиции                                               | 0          | 0          |
| <b>Общо за група III:</b>                                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                             | <b>225</b> | <b>0</b>   |
| - в брой                                                         | 13         | 0          |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                  | 212        | 0          |
| <b>Общо за група IV:</b>                                         | <b>225</b> | <b>0</b>   |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                         | <b>544</b> | <b>394</b> |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                              | <b>14</b>  | <b>14</b>  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                  | <b>896</b> | <b>818</b> |

|                                                                      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0          | 0          |
| - до 1 година                                                        | 0          | 0          |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| 2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      | 16         | 96         |
| - до 1 година                                                        | 16         | 96         |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| 3 Получени аванси, в т.ч.:                                           | 0          | 0          |
| - до 1 година                                                        | 0          | 0          |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| 4 Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 | 143        | 164        |
| - до 1 година                                                        | 143        | 164        |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| 5 Задължения по полици, в т.ч.:                                      | 0          | 0          |
| - до 1 година                                                        | 0          | 0          |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| 6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       | 0          | 0          |
| - до 1 година                                                        | 0          | 0          |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| 7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   | 5          | 5          |
| - до 1 година                                                        | 5          | 5          |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| 8 Други задължения, в т.ч.:                                          | 155        | 88         |
| - до 1 година                                                        | 155        | 88         |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| към персонала, в т.ч.:                                               | 8          | 46         |
| - до 1 година                                                        | 8          | 46         |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| осигурителни задължения, в т.ч.:                                     | 4          | 12         |
| - до 1 година                                                        | 4          | 12         |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| данъчни задължения, в т.ч.:                                          | 29         | 30         |
| - до 1 година                                                        | 29         | 30         |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>                                     | <b>319</b> | <b>353</b> |
| - до 1 година                                                        | 319        | 353        |
| - над 1 година                                                       | 0          | 0          |
| <b>ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>             | <b>69</b>  | <b>69</b>  |
| - финансираня                                                        | 69         | 69         |
| - приходи за бъдещи периоди                                          | 0          | 0          |
| <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                                      | <b>896</b> | <b>818</b> |

Дата: .....

Съставител: .....

