

"СТИЛМЕТ" АД

Съставител (предприятие)

София 1220, бул. "Илиянци" № 199 А

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ 0115252741 Ю

Вид дейност 3300

БАЛАНС
на "СТИЛМЕТ" АД
към 31.12.2004 г.

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни (терени)	1 763	1 685
Сгради и конструкции	10 114	10 587
Машини, съоръжения и оборудване	8 408	10 504
Транспортни средства	255	288
Други дълготрайни материални активи	364	316
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	6 140	724
Общо за група I:	27 043	24 104
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>		
Търговски марки	2	
Програмни продукти	206	215
Общо за група II:	208	215
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Дългосрочни вземания, в т.ч.:	746	278
- други дългосрочни вземания:	746	278
Общо за група III:	746	278
Общо за раздел "А":	27 997	24 597
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Материали	9 404	8 415
Продукция	4 961	3 602
Стоки	10 106	7 415
Незавършено производство	950	798
Други	2 771	111
Общо за група I:	28 192	20 341
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
Вземания от свързани предприятия	3 698	1 355
Вземания от клиенти и доставчици	17 093	10 941
Съдебни и присъдени вземания	407	535
Данъци за възстановяване	408	684
Други краткосрочни вземания	374	136
Общо за група II:	21 980	13 651
<i>III. Парични средства</i>		
Парични средства в брой	15	81
Парични средства в банкови сметки	311	275
Общо за група III:	326	356
<i>IV. Разходи за бъдещи периоди</i>	26	40
Общо за раздел "Б":	50 524	34 388

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
В. Задължения със срок на изплащане до една година		
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
Задължения към свързани предприятия	5 621	2 638
Задължения към финансови предприятия	28 331	30 545
- в т.ч. към банки	28 331	30 545
Задължения към доставчици и клиенти	7 547	4 399
Задължения към персонала	206	167
Задължения към осигурителни предприятия	37	30
Данъчни задължения	132	26
Други краткосрочни задължения	399	145
Общо за група I:	42 273	37 950
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	155	196
Общо за раздел "В":	42 428	38 146
Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година (А + Б - В)	36 093	20 839
Д. Задължения със срок на изплащане над една година		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия	1 323	2 259
- в т.ч. към банки	1 323	2 259
Отсрочени данъци	132	
Други дългосрочни задължения	71	68
Общо за раздел "Д":	1 526	2 327
Е. Общо сума на активите след отчисляване на дългосрочните и краткосрочните задължения	34 567	18 512
Нетни активи (всичко активи минус пасиви)	34 567	18 512
Ж. Собствен капитал		
<i>I. Капитал</i>		
Основен капитал	36 176	12 706
- в т.ч. невнесен капитал	-10 756	
Допълнителен капитал		
Общо за група I:	25 420	12 706
<i>II. Резерви</i>		
Целеви резерви	559	349
- в т.ч. общи резерви	454	244
- в т.ч. други резерви	105	105
Общо за група II:	559	349
<i>III. Финансов резултат</i>		
Натрупана печалба (загуба)	5 247	3 358
- в т.ч. неразмислена печалба	5 247	3 358
Текуща печалба (загуба)	3 341	2 099
Общо за група III:	8 588	5 457
Общо за раздел "Ж":	34 567	18 512

Дата: 09.02.2005 г.

Съставител: Бистра Ацева

Ръководител: Антон Петров

"СТИЛМЕТ" АД

Съставител (предприятие)

София 1220, бул. "Илиянци" № 199 А

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ 0115252741 Ю

Вид дейност 3300

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СТИЛМЕТ" АД
към 31.12.2004 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
I. Нетни приходи от продажби на:		
- продукция	49 189	35 292
- стоки	35 722	27 713
- услуги	525	270
- други	823	2 865
Общо за група I:	86 259	66 140
II. Приходи от финансираня,	196	179
в т.ч. от правителството	196	179
III. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	37 665	27 030
Разходи за външни услуги	4 068	2 434
Разходи за амортизации	3 672	3 410
Разходи за възнаграждения	2 373	1 710
Разходи за осигуровки	1 364	1 106
Други разходи, в т.ч.:	2 083	862
- обезценка на активи	305	2
- провизии		
Общо за група III:	51 225	36 552
IV. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	32 364	27 677
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	(17)	
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(1 675)	(1 612)
Други суми с корективен характер		
Общо за група IV:	30 672	26 065
V. Финансови приходи/разходи		
Приходи/разходи от лихви		
- в т.ч. лихви от свързани предприятия	(1 136)	(841)
Приходи от участия,		
- в т.ч. дивиденди		
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	163	(16)
Други приходи/разходи от финансови операции	405	(93)
Общо за група V:	(568)	(950)
VI. Печалба/загуба от обичайна дейност (I + II - III - IV +/- V)	3 990	2 752
VII. Извънредни приходи/разходи		
VIII. Счетоводна печалба/загуба (VI +/- VII)	3 990	2 752
IX. Разходи за данъци		
Текущи данъци върху печалбата	517	653
Изменение в отсрочените данъчни активи / пасиви	132	
Общо за група IX:	649	653
X. Печалба/загуба (VIII +/- IX)	3 341	2 099

Дата: 09.02.2005 г.

Съставител: Бистра Ацева

Ръководител: Антон Петров

"СТИЛМЕТ" АД

Съставител (предприятие)

София 1220, бул. "Илиянци" № 199 А

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ 0115252741 Ю

Вид дейност 3300

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК на "СТИЛМЕТ" АД
към 31.12.2004 г.

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от основна дейност		
1. Финансов резултат - печалба загуба	3 341	2 099
2. Елиминирани на приходи и разходи посочени като компенсирани финансови резултати в отчета за приходи и разходи		
а. От инвестиционна дейност		
б. Финансова дейност	(568)	(950)
в. Данъци от печалбата	649	653
3. Счетоводна печалба/загуба от основна дейност	3 422	1 802
4. Корекции за		
а. Амортизации	3 672	3 410
б. Приходи от финансираня	(196)	(179)
в. Други		
5. Изменения на		
а. Стоково-материалните запаси	(7 789)	(4 541)
б. Дългосрочни вземания	(468)	(278)
в. Вземанията от основната дейност	(10 079)	(2 470)
г. задълженията от основната дейност	6 201	(1 465)
д. други активи и пасиви от основната дейност	14	(13)
6. Парични средства от основната дейност	(5 224)	(3 734)
7. Намаление на паричните средства от		
а. Плащания за данъци от печалбата	(313)	(454)
б. Преотстъпен данък	155	196
в. Пасиви по отсрочени данъци	132	
Нетен паричен поток от основна дейност А	(5 249)	(3 992)

Наименование на паричните потоци	Текущ период	Предходен период
Б. Паричен поток от инвестиционна дейност		
1. Приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и разходите като компенсирани финансов резултат от инвестиционна дейност		
2. Изменение на		
а. Дълготрайните активи	(4 916)	(3 084)
б. Краткосрочни финансови активи		
в. Вземанията от инвестиционната дейност		
г. Задълженията от инвестиционната дейност		
д. Други активи и пасиви от инвестиционната дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	(4 916)	(3 084)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и разходите като компенсирани финансов резултат от финансова дейност	568	950
2. Изменения на		
а. Финансовите дългосрочни/ краткосрочни активи		
б. Вземанията от финансова дейност		
в. Задълженията от финансова дейност	(3 104)	6 398
г. паричните капиталовложения / от собствениците	12 714	
д. Други активи и пасиви от финансова дейност		
3. Плащания на задължения по лизингови договори	(42)	(45)
Нетен паричен поток от финансова дейност	10 136	7 303
Г. Изменения на паричните средства през периода	(30)	227
Д. Парични средства в началото на периода	356	129
Е. парични средства в края на периода	326	356

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "СТИЛМЕТ" АД
към 31.12.2004 г.

(хил. лв)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви				Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	
			резерв от премии	Процентен резерв	целеве резерви			печалба			загуба
					общ	спец.	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	12 706				244		105	5 457			18 512
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение	23 470										23 470
- в това число невнесен капитал	(10 756)										(10 756)
2. Финансов резултат от текущия период								3 341			3 341
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				210			(210)				
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.											
8. Други изменения в собствения капитал											
Сладо към края на отчетния период	25 420				454		105	8 588			34 567
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинхлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	25 420				454		105	8 588			34 567

Дата: 09.02.2005 г.

Съставител: Бистра Ацева

Ръководител: Антон Петров

До
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА "СТИЛМЕТ" АД
гр. София

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс на "СТИЛМЕТ" АД (Дружеството) към 31 декември 2004 година, както и на свързаните с него отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал за годината, приключваща на тази дата. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на Дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от нас одит.

Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти изискват одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен доколко финансовия отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателства, които подкрепят сумите и оповестяванията 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. Считаме, че извършеният от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2004 година, както и резултатите от неговата дейност, паричните му потоци и собствения капитал за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с българското счетоводно законодателство.

"Ърнст и Янг Одит" ООД

Саймън Никълас Дейвис
Търговски пълномощник

Филип Димитров Ляпов
ДЕС, отговорен за проверката

25 април 2005 година
гр. София