

"ТЕПРО МЕТАЛ" ЕАД

Съставител (предприятие)

София 1220, бул. "Илиянци" № 119

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ 831126001

Вид дейност: Представителство

БАЛАНС
на "ТЕПРО МЕТАЛ" ЕАД
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)	729	874
Сгради и конструкции	706	2 191
Машини, съоръжения и оборудване	9	3 118
Транспортни средства	117	213
Други дълготрайни материални активи	11	496
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	715	2 796
Общо за група I:	2 287	9 688
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>		
Търговски марки		31
Програмни продукти	2	2
Общо за група II:	2	33
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Инвестиционни имоти	1 209	1 196
Общо за група III:	1 209	1 196
Общо за раздел "А":	3 498	10 917
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
<i>I. Дълготрайни материални активи, държани с цел продажба</i>		
Дълготрайни материални активи, държани с цел продажба	7 160	
Общо за група I:	7 160	
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
Вземания от свързани предприятия	637	879
Вземания от клиенти и доставчици	14	5
Съдебни и присъдени вземания	5	20
Данъци за възстановяване	33	174
Други краткосрочни вземания	38	91
Общо за група II:	727	1 169
<i>III. Парични средства</i>		
Парични средства в брой	1	2
Парични средства в банкови сметки	93	48
Блокирани парични средства		1
Парични еквиваленти		
Общо за група III:	94	51
<i>IV. Разходи за бъдещи периоди</i>		
	16	10
Общо за раздел "Б":	7 997	1 230

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	996	197
Задължения към финансови предприятия	411	332
- в т.ч. към банки	411	332
Задължения към доставчици и клиенти	28	947
Задължения към персонала	32	45
Задължения към осигурителни предприятия	5	5
Данъчни задължения	80	48
Други краткосрочни задължения	40	10
Общо за група I:	1 592	1 584
Общо за раздел "В":	1 592	1 584
Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година (А + Б - В)	9 903	10 563
Д. Задължения със срок на изплащане над една година		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
Задължения към свързани предприятия		881
Отсрочени данъци	19	
Други дългосрочни задължения	9	15
Общо за раздел "Д":	28	896
Нетни активи (всичко активи минус пасиви)	9 875	9 667
Е. Собствен капитал		
<i>I. Капитал</i>		
Основен капитал	10 069	10 069
Общо за група I:	10 069	10 069
<i>II. Финансов резултат</i>		
Натрупана печалба (загуба)	(402)	886
- в т.ч. неразпределена печалба	886	886
- в т.ч. непокрита загуба	(1 288)	
Текуща печалба (загуба)	208	-1 288
Общо за група II:	(194)	(402)
Общо за раздел "Е":	9 875	9 667
Ж. Условни активи / пасиви		

Дата: 09.02.2005 г.

Съставител: Николай Личев

Ръководител: Антон Петров

"ТЕПРО МЕТАЛ" ЕАД

Съставител (предприятие)

София 1220, бул. "Илиянци" № 119

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ 831126001

Вид дейност: Представителство

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ТЕПРО МЕТАЛ" ЕАД
 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:		
- услуги	1 358	900
- други	109	
Общо за група I:	1 467	900
II. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	30	20
Разходи за външни услуги	227	213
Разходи за амортизации	226	133
Разходи за възнаграждения	354	263
Разходи за осигуровки	88	45
Други разходи, в т.ч.:	136	1 463
- обезценка на активи	6	1 296
- провизии		
Общо за група II:	1 061	2 137
III. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	84	
Общо за група III:	84	
IV. Финансови приходи/разходи		
Приходи/разходи от лихви	(62)	(50)
- в т.ч. лихви от свързани предприятия	(44)	(45)
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	(12)	10
Други приходи/разходи от финансови операции	(4)	(2)
Общо за група IV:	(78)	(42)
V. Счетоводна печалба/загуба (I + II - III - IV)	244	(1 279)
VI. Счетоводна печалба/загуба (VI +/- VII)	244	(1 279)
VII. Разходи за данъци		
Текущи данъци върху печалбата	17	9
Изменение в отсрочените данъчни активи / пасиви	19	
Общо за група VII:	36	9
VIII. Печалба/загуба (V +/- VII)	208	(1 288)

Дата: 09.02.2005 г.

Съставител: Николай Личев

Ръководител: Антон Петров

"ТЕПРО МЕТАЛ" ЕАД

Съставител (предприятие)

София 1220, бул. "Илиянци" № 119

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ 831126001

Вид дейност: Представителство

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК на "ТЕПРО МЕТАЛ" ЕАД

към 31.12.2004 г.

(млн. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период (31.12.2004)			Предходен период (31.12.2003)		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 815	249	1 566	1 017	344	673
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	1	550	(549)		418	(418)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни	1	4	(3)	1	5	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	3	(2)		2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		254	(254)
Платен и възстановен данък върху добавената стойност	117	174	(57)	558	313	245
Други парични потоци от основната дейност	16	60	(44)	1	40	(39)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 951	1 044	907	1 577	1 376	201
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	73	996	(923)		1 007	(1 007)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	73	996	(923)		1 007	(1 007)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	739	661	78	1 433	1 050	383
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		13	(13)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		10	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	739	680	59	1 433	1 066	367
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			43			(439)
Д. Парични средства в началото на периода			51			490
Е. Парични средства в края на периода						
в т.ч. в подотчетни лица			94			51

ОТЧЕТ ЗА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "ТЕПРО МЕТАЛ" ЕАД

към 31.12.2004 г.

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви					Резултат		Резерв от преводи капитал	Общо собствен капитал
			резерв от премии	Процентиен резерв	целиви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализир.	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	10 069								(402)		9 667
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
2. Финансов резултат от текущия период									208		208
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди											
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											
Салдо към края на отчетния период	10 069								(194)		9 875
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансов отчети при свръхинхлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	10 069								(194)		9 875

Дата: 09.02.2005 г.

Съставител: Николай Личев

Ръководител: Антон Петров

До
Собственика на "Тепро Метал" ЕАД
гр. София

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "Тепро Метал" ЕАД гр.София (Дружеството) за годината завършваща на 31.12.2004 година. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит.

Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени 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 предоставя достатъчно разумна база за изразеното от нас одиторско мнение.

В резултат на това, удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31.12.2004 година, както и получения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал за годината приключваща на 31.12.2004г., в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

"Бонев Софт Експерт" ООД
специализирано одиторско предприятие

Траяна Христова
Управител
Регистриран одитор

София, 28.02.2005г.
ул."Гургулят"22а, ет.2, ап.4