

# "Химремонт" АД

??

e-mail: himremontad@abv.bg

МОЛ ??????????????????????????????

БУЛСТАТ 106016610

## Отчет за приходите и разходите

към 31.12.2002 г.

Наименование на разходите	Текуща година хил.лв.	Преходна година хил.лв.
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за материали	31	29
Разходи за външни услуги	15	50
Разходи за амортизации	6	7
Разходи за възнасявания	20	28
Разходи за осигуровки	6	7
Други разходи	5	24
<b>Общо за група I</b>	<b>83</b>	<b>145</b>
<b>II. Суми с корективен характер</b>		
Балансова стойност на прод. активи (без продукция)	7	8
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	23	(23)
<b>Общо за група II</b>	<b>30</b>	<b>(15)</b>
<b>III. Финансови разходи</b>		
Разходи за лихви	1	1
<b>Общо за група III</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
<b>Б. ОБЩО разходи за дейн. (I + II + III)</b>	<b>114</b>	<b>131</b>
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>IV. Извънредни разходи</b>		<b>3</b>
<b>Г. ОБЩО разходи (Б + IV)</b>	<b>114</b>	<b>134</b>
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Данъци от печалбата		
<b>Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>ВСИЧКО (Г + V + Е)</b>	<b>118</b>	<b>138</b>

Наименование на приходите	Текуща година хил.лв.	Преходна година хил.лв.
<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>		
Продукция	24	9
Материали	18	9
Услуги	44	40
Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми - от тях наеми	21	27
	10	3
Други	9	43
<b>Общо за група I</b>	<b>118</b>	<b>97</b>
<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ОБЩО приходи от дейн. (I + II + III)</b>	<b>118</b>	<b>97</b>
<b>В. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Извънредни приходи</b>		<b>41</b>
<b>Г. ОБЩО разходи (Б + IV)</b>	<b>118</b>	<b>138</b>
<b>Д. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. Загуба (Д + V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>118</b>	<b>138</b>

Гл. счетоводител:  
/Ирена Славейкова/

Изн. директор:  
/Александър Стефанов/

0334  
Валерия Василева  
Регистриран одитор

## Счетоводен баланс

към 31.12.2002 г.

Раздели, групи, статии	АКТИВИ	
	Текуща година хил.лв.	Преходна година хил.лв.
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>		
Земни (терени)	36	36
Сгради и конструкции	48	49
Машини и оборудване	5	5
Съоръжения	3	3
Транспортни средства	4	6
Др. дълготрайни мат. активи	2	0
<b>Общо за група I</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>ОБЩО за раздел А</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
Материали	8	10
Продукция	0	28
<b>Общо за група I</b>	<b>8</b>	<b>38</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>		
Вземания свързани с предприятията	3	0
Вземания от клиенти и доставчици	26	26
Съдебни и присъдени вземания	44	44
Данъци за възстановяване	4	2
Други краткосрочни вземания	1	1
<b>Общо за група II</b>	<b>78</b>	<b>73</b>
<b>IV. Парични средства</b>		
Парични средства в брой	1	0
<b>Общо за група IV</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО за раздел Б</b>	<b>87</b>	<b>111</b>
<b>СУМА на АКТИВА (А + Б)</b>	<b>185</b>	<b>210</b>

Раздели, групи, статии	ПАСИВИ	
	Текуща година хил.лв.	Преходна година хил.лв.
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. Основен капитал</b>		
Записан капитал	50	50
- акционерен капитал	50	50
<b>Общо за група I</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>II. Резерви</b>		
Целеви резерви:	64	64
- в т.ч. други резерви	64	64
<b>Общо за група II</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>III. Финансов резултат</b>		
Надрупана печалба/загуба от м.г.	(29)	(33)
- в т.ч. неразпределена печалба		1
- в т.ч. непокрита загуба	(29)	(34)
Текуща печалба	4	4
<b>Общо за група III</b>	<b>(25)</b>	<b>(29)</b>
<b>ОБЩО за раздел А</b>	<b>89</b>	<b>85</b>
<b>Б. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<b>I. Краткосрочни задължения</b>		
Задължения към доставчици и клиенти	27	31
Задължения към персонала	2	2
Задължения към осигурителни предприятия	3	3
Данъчни задължения	3	3
Други краткосрочни задължения	49	72
Провизии	12	12
<b>Общо за група I</b>	<b>96</b>	<b>125</b>
<b>ОБЩО за раздел Б</b>	<b>96</b>	<b>125</b>
<b>СУМА на ПАСИВА (А + Б)</b>	<b>185</b>	<b>210</b>

Гл. счетоводител:  
/Ирена Славейкова/

Изн. директор:  
/Александър Стефанов/

0334  
Валерия Василева  
Регистриран одитор

## Отчет за собствения капитал

за 2002 г.

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	50	-	-	-	-	64	4	(33)	-	85
- Финансов резултат за тек. период	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
- Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	(4)	4	-	0
- Други изменения в соб. капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	64	4	(29)	-	89
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	-	-	64	4	-29	-	89

Ил. счетоводител:  
/Ирена Славейкова/

Исп. директор:  
/Александър Стефанов/

0334 Валерия Василева  
Регистриран одитор

## Отчет за паричните потоци по прекия метод

за 2002 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагент	105	85	20	98	21	77
Парични потоци, свързани с трудови възнажания		29	(29)		34	(34)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		6	(6)
Други парични потоци от основна дейност				3	30	(27)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>(9)</b>	<b>101</b>	<b>91</b>	<b>10</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	14	6	8			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		1	(1)			
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	5	2	3		10	(10)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>(11)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>(1)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1</b>			<b>1</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Ил. счетоводител:  
/Ирена Славейкова/

Исп. директор:  
/Александър Стефанов/

0334 Валерия Василева  
Регистриран одитор

До  
Принципала  
на "Химремонт" АД  
гр. София

и пропуски.

Считам, че извършеният от мен одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това удостоверявам, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството, както и полученият финансов резултат към 31.12.2002 г. в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Аз извърших проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на "Химремонт" гр. София за 2002 г. Отговорността за изготвянето на годишния счетоводен отчет се носи от ръководството на предприятието. Моята отговорност се свежда до отразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършеният от мен одит.

Моят одит бе извършен в съответствие с Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и извършен така, че аз да се убедя в достатъчна степен, доколкото годишният счетоводен отчет не съдържа съществени грешки

06.03.2003 г.  
гр. София

Одитор:  
(Валерия Василева)

0334 Валерия Василева  
Регистриран одитор