

"ЧУГУНОЛЕЕНЕ" АД
ГР.ИХТИМАН

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	<u>Бележки</u>	<u>2005 г.</u>	<u>2004 г.</u>
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	17	21900	13110
Други приходи	18	448	399
Общо приходи		<u>22348</u>	<u>13509</u>
Разходи за дейността			
Разходи за материали	19	17646	10896
Разходи за външни услуги	20	2635	1825
Разходи за персонала	21	3140	2162
Разходи за осигуровки	22	1311	1003
Разходи за амортизации	23	1093	899
Други разходи за дейността	24	977	807
Суми с корективен характер	25	-3073	-2141
Общо разходи за дейността		<u>23729</u>	<u>15451</u>
Нетна печалба /загуба от дейността		<u>-1381</u>	<u>-1942</u>
Финансови приходи (разходи)			
Нетни разходи (приходи) от лихви		-727	-793
Нетен резултат от промяна на валутни курсове		-53	17
Други финансови разходи		-91	-45
Други приходи			
Общо финансови приходи(разходи)	26	<u>-871</u>	<u>-821</u>
Нетна печалба(загуба)преди данъчно облагане		<u>-2252</u>	<u>-2763</u>
Данъчно облагане	27	<u>-8</u>	<u>81</u>
Нетна печалба(загуба)		<u><u>2244</u></u>	<u><u>-2844</u></u>

Дата 28.02.2006 г.

Съставител:

/В.Тодоров/

Изпълнителен Директор:

/В.Попов/

Заверил:

Д.Е.С.Регистриран одитор

Мария
Давитрова
одитор

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 15.03.2006

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките посочени от 1 стр. до 21 стр представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.



Отчет за паричните потоци по прекия метод
към 31 ДЕКЕМВРИ 2005 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	2005	2004
Парични средства в началото на периода	56	138
A. Парични потоци от основната дейност		
1. Постъпления от търговски контрагенти	26678	17136
2. Плащания към търговски контрагенти	-22362	14106
Нетен поток	4316	3030
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения	56	99
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	3403	3060
Нетен поток	-3347	-2961
5. Постъпления от лихви, дивиденди и др.		
Плащания на лихви, дивиденди и др.	705	748
Нетен поток	-705	-748
6. Постъпления от валутни курсови разлики	9	12
7. Плащания по валутни курсови разлики	-15	34
Нетен поток	-6	-22
8. Платени данъци върху печалбата	-8	-15
A. Всичко парични потоци от основната дейност	250	-716
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
9. Постъпления свързани с дълготрайни активи		
10. Плащания свързани с дълготрайни активи	5	4
Нетен поток от инвест. дейност	-5	-4
B. Парични потоци от финансова дейност		
11. Постъпления от получени заеми	2742	1966
12. Плащания свързани с получени заеми	2805	1324
Нетен поток	-63	642
13. Други постъпления от финансова дейност		
14. Други плащания свързани с финансова дейност	4	4
Нетен поток	-4	-4
B. Всичко парични потоци от финансова дейност	-67	638
Изменение на паричните потоци през периода	178	-82
Парични средства в края на периода	234	56

Дата 28.02.2006 г.

Съставител:

/В. Тодоров/

Изпълнителен Директор:

/В. Попов/

Заверил:

Д.Е.С.Регистриран одитор:

Мария
Димитрова
Регистриран одитор



Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 15.03.2006

Отчета за паричния поток следва да се разглежда заедно с бележите посочени от стр. до стр. представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2005 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележки	Основен капитал	Преоцен. резерв	Целеви резерви	Натрупан: загуба	Общо	
Салдо към 01.01.2004 г.		641	8286	13094	-2651	19370	
Финансов резултат за тек.период					-2844	-2844	
Разпределение на печалбата				729	-729	0	
Покриване на загуба				-3380	3380	0	
Други изменения			1435	-5		1430	
Салдо към 31.12.2004 г.		9	641	9721	10438	-2844	17956
Финансов резултат за тек.период					-2244	-2244	
Разпределение на печалбата							
в т.ч. дивиденди							
Други изменения				390		390	
Салдо към 31.12.2005 г.		9	641	9721	10828	-5088	16102

Дата 28.02.2006 г.

Съставител:
/В.Тодоров/

Изпълнителен Директор:
/В.Попов/

Заверил:
Д.Е.С.Регистриран одитор:

Мария
Джамитрова
одитор

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 15.03.2006

Отчета за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките посочени от 1 стр. до 21 стр. представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.



"ЧУГУНОЛЕЕНЕ" АД
ГР.ИХТИМАН

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2005 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	<u>Бележки</u>	<u>2005 г.</u>	<u>2004 г.</u>
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални активи	4	24762	25018
Нематериални активи	5	12	17
Общо дълготрайни активи		<u>24774</u>	<u>25035</u>
Краткотрайни активи			
Материални запаси	6	6544	4031
Вземания	7	4665	4398
Парични средства и парични еквиваленти	8	234	56
Общо краткотрайни активи		<u>11443</u>	<u>8485</u>
Общо активи		<u>36217</u>	<u>33520</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Основен капитал		641	641
Преоценъчен резерв		9721	9721
Целеви резерви		10828	10438
Натрупувана печалба(загуба)		-2844	
Текуща печалба(загуба)		-2244	-2844
Общо собствен капитал	9	<u>16102</u>	<u>17956</u>
Дългосрочни пасиви			
Дългосрочни заеми	10	5409	5097
Други дългосрочни задължения	11	2151	
Общо дългосрочни пасиви		<u>7560</u>	<u>5097</u>
Краткосрочни пасиви			
Краткосрочна част от дългосрочен заем	10	1500	1551
Краткосрочни заеми	12	2999	3595
Задължения към доставчици	13	4544	3483
Други задължения	14	2440	1506
Задължения към персонал и осигурители	15	952	277
Данъци и данъчни задължения	16	120	34
Общо краткосрочни задължения		<u>12555</u>	<u>10446</u>
Прходи за бъдещи периоди и финансираня			21
Общо пасиви и собствен капитал		<u>36217</u>	<u>33520</u>

Дата 28.02.2006 г.

Съставител:

/В.Тодоров/

Изпълнителен Директор:

/В.Топов/

Заверил:

/Д.Е.С.Регистриран одитор:

Мария
Данкова
Регистриран одитор

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 15.03.2006

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките посочени от 1 стр. до 21 стр.представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

