

“ДУНАВ ТУРС” АД

Индивидуален финансов отчет

за годината, приключваща на 31 декември 2003 година

С независим одиторски доклад

Отчет за доходите

За годината приключваща на 31 декември 2003 г.

<i>В хиляди лева</i>	Бел.	2003	2002
Приходи	1	3,671	4,312
Други приходи от дейността	2	122	270
Разходи за материали		(253)	(256)
Разходи за външни услуги	3	(836)	(937)
Разходи за амортизация	8,9	(760)	(736)
Заплати и възнаграждения	5	(582)	(526)
Други разходи за дейността	4	<u>(1,137)</u>	<u>(1,188)</u>
Печалба от оперативна дейност		225	939
Нетни финансови приходи /(разходи)	6	(19)	(17)
Печалба/(загуба) преди данъчно облагане		<u>206</u>	<u>922</u>
Приходи /(разходи) от данъци	7	<u>(58)</u>	<u>(221)</u>
Печалба/(загуба) след данъчно облагане		<u><u>148</u></u>	<u><u>701</u></u>
Основен доход на акция (лева)	15	0,305	1,446

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 6 до 26.

Изпълнителен директор: _____ Главен счетоводител: _____

Лилян Лазаров

Даринка Дончева

Красимир Хаджинев
Управител

Добринка Калоянова
Регистриран одитор

КПМГ България ООД

Счетоводен баланс

Към 31 декември 2003 г.

<i>В хиляди лева</i>	Бел.	2003	2002
Активи			
Дълготрайни материални активи	8	6,459	7,094
Дълготрайни нематериални активи	9	8	12
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	<u>2950</u>	<u>100</u>
Общо дълготрайни активи		<u>9,417</u>	<u>7,206</u>
Материални запаси		6	4
Търговски и други вземания	12	334	2,316
Парични средства и парични еквиваленти	13	<u>63</u>	<u>146</u>
Общо краткотрайни активи		<u>403</u>	<u>2,466</u>
Общо активи		<u><u>9,820</u></u>	<u><u>9,672</u></u>
Капитал			
Основен капитал	14	485	485
Резерви		7,777	7,720
Неразпределена печалба (нето)		<u>1,160</u>	<u>1,002</u>
Общо капитал и резерви		<u>9,422</u>	<u>9,207</u>
Пасиви			
Отсрочени данъчни задължения	11	<u>285</u>	<u>294</u>
Общо дългосрочни задължения		<u>285</u>	<u>294</u>
Други задължения	16	<u>113</u>	<u>171</u>
Общо краткосрочни задължения		<u>113</u>	<u>171</u>
Общо капитал и пасиви		<u><u>9,820</u></u>	<u><u>9,672</u></u>

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 6 до 26.

Финансовият отчет е изготвен на ___01.03.2004г._____

Изпълнителен директор: _____ Главен счетоводител: _____

Лилян Лазаров

Даринка Дончева

Красимир Хаджидинов
Управител

Добринка Калоянова
Регистриран одитор

КПМГ България ООД

Отчет за паричен поток

За годината, приключваща на 31 декември 2003 г.

В хиляди лева	Бел.	2003	2002
Основна дейност			
Нетна печалба от обичайна дейност		206	922
Корекции за:			
Амортизация	8,9	760	736
Разходи за лихви	6	2	-
Приходи от лихви	6	(1)	(1)
(Печалба)/загуба от продажбата на дълготрайни материални активи	2	7	(7)
Оперативна печалба преди промени в оборотен капитал и провизии		974	1,650
(Увеличение)/намаление на търговски и други вземания		1,982	(1,894)
(Увеличение)/ намаление на материални запаси		(2)	(1)
Увеличение /(намаление) на търговски и други задължения		(58)	56
Постъпления от оперативна дейност		2,896	(189)
Изплатени лихви		(2)	-
Получени лихви		1	1
Изплатен данък печалба		-	-
Паричен поток от оперативна дейност		<u>2,895</u>	<u>(188)</u>
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на ДМА		20	7
Постъпления от продажби на инвестиции	10	50	-
Инвестиции в дъщерни дружества	10	(2,900)	-
Придобиване на ДМА	8	(148)	(380)
Паричен поток от инвестиционна дейност		<u>(2,978)</u>	<u>(373)</u>
Финансова дейност			
Постъпления от други дългосрочни заеми		-	-
Изплащане на заеми		-	-
Плащания по финансов лизинг		-	-
Паричен поток от финансова дейност		<u>-</u>	<u>-</u>
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти		(83)	(561)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	13	146	707
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	13	<u>63</u>	<u>146</u>

Отчетът за паричният поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 6 до 26.

Изпълнителен директор: _____
Лилян Лазаров

Главен счетоводител: _____
Даринка Дончева

Красимир Хаджидинов
Управител

Добринка Калоянова
Регистриран одитор

КПМГ България ООД

Отчет за промените в капитала

За годината, приключваща на 31 декември 2003 г.

<i>В хиляди лева</i>	Бел.	Акционерен капитал	Допълнителни и законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2002 г.		485	9,000	(596)	8,889
Призната печалба за текущата година		-	-	701	701
Възстановяване на загуби от минали години		-	(897)	897	-
Преоценка на дълготрайни активи		-	-	-	-
Отсрочен данък признат за целите на преоценка		-	(383)	-	(383)
Дивиденди изплатени на акционерите		-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2002 г.		485	7,720	1,002	9,207
Салдо към 1 януари 2003 г.		485	7,720	1,002	9,207
Призната печалба за текущата година		-	-	148	148
Възстановяване на загуби от минали години		-	-	-	-
Преоценка на дълготрайни активи		-	(8)	10	2
Ефект от отсрочени данъци		-	65	-	65
Отсрочен данък признат за целите на преоценка		-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2003 г.		485	7,777	1,160	9,422

Отчетът за промените в капитала следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 6 до 26.

Изпълнителен директор: _____

Главен счетоводител: _____

Лилян Лазаров

Даринка Дончева

Красимир Хаджидинев
Управител

Добринка Калоянова
Регистриран одитор

КПМГ България ООД