

“ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ДУНАВ” АД

Финансов отчет

за годината, приключваща на 31 декември 2004 година

С независим одиторски доклад

Отчет за доходите

За годината приключваща на 31 декември 2004 г.

В хиляди лева

	Бел.	2004	2003
Приходи	1	3,499	-
Други приходи от дейността	2	1	-
Разходи за материали	3	(675)	-
Разходи за външни услуги	4	(250)	(3)
Разходи за амортизация	8, 9	(1,414)	-
Заплати и възнаграждения	5	(2)	(5)
Други разходи за дейността		<u>(7)</u>	<u>(1)</u>
Печалба от оперативна дейност		1,152	(9)
Нетни финансови приходи /(разходи)	6	<u>(840)</u>	<u>(139)</u>
Печалба/(загуба) преди данъчно облагане		312	(148)
Приходи /(разходи) от данъци	7	<u>(25)</u>	<u>-</u>
Печалба/(загуба) след данъчно облагане		<u>287</u>	<u>(148)</u>
Основен доход на акция (лева)	14	0,10	-

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 20.

Изпълнителен директор: _____
Лилян Лазаров

Съставил: _____
Даринка Дончева

Красимир Хаджинев
Управител

Добринка Калоянова
Регистриран одитор

КПИМГ България ООД
ул. "Фритъф Нансен" 37
София 1142

Счетоводен баланс

Към 31 декември 2004 г.

В хиляди лева

	Бел.	2004	2003
Активи			
Дълготрайни материални активи	8	16,951	1,893
Дълготрайни нематериални активи	9	<u>1</u>	<u>-</u>
Общо дълготрайни активи		<u>16,952</u>	<u>1,893</u>
Търговски и други вземания	11	24	40
Парични средства и парични еквиваленти	12	<u>73</u>	<u>2,793</u>
Общо краткотрайни активи		<u>97</u>	<u>2,833</u>
Общо активи		<u>17,049</u>	<u>4,726</u>
Капитал			
Основен капитал	13	2,900	2,900
Неразпределена печалба (нетно)		<u>139</u>	<u>(148)</u>
Общо капитал и резерви		<u>3,039</u>	<u>2,752</u>
Пасиви			
Задължения към финансови предприятия	15	10,729	-
Отсрочени данъчни задължения	10	<u>23</u>	<u>-</u>
Общо дългосрочни задължения		<u>10,752</u>	<u>-</u>
Лихвени заеми	15	3,222	1,956
Други задължения	17	<u>36</u>	<u>18</u>
Общо краткосрочни задължения		<u>3,258</u>	<u>1,974</u>
Общо капитал и пасиви		<u>17,049</u>	<u>4,726</u>

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 6 до 20.

Финансовият отчет е изготвен на 01.03.2005г.

Изпълнителен директор: _____
Лилян Лазаров

Съставил: _____
Даринка Дончева

Красимир Хаджинев
Управител

Добринка Калоянова
Регистриран одитор

КПМГ България ООД
ул. "Фритъф Нансен" 37
София 1142

Отчет за паричен поток

За годината, приключваща на 31 декември 2004 г.

В хиляди лева

	Бел.	2004	2003
Основна дейност			
Постъпления от клиенти и други дебитори		3,607	5
Плащания на доставчици и други кредитори		(68)	(1,920)
Плащания за заплати, осигуровки и други	■	(29)	(7)
Постъпления по лихви, комисионни и др. подобни		11	-
Плащания по лихви, комисионни и др. Подобни		(4)	-
Платени данъци		-	-
Други парични потоци		(228)	-
Паричен поток от оперативна дейност	■	<u>3,289</u>	<u>(1,922)</u>
Инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи	■	(17,207)	(3)
Постъпления от продажби на дълготрайни активи		-	-
Паричен поток от инвестиционна дейност		<u>(17,207)</u>	<u>(3)</u>
Финансова дейност			
Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		-	2,900
Получени заеми		14,127	1,955
Платени заеми		(2,132)	-
Платени лихви		(797)	(137)
Паричен поток от финансова дейност		<u>11,198</u>	<u>4,718</u>
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти		(2,720)	2,793
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		<u>2,793</u>	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		<u>73</u>	<u>2,793</u>

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 6 до 20.

Изпълнителен директор: _____
Лилян Лазаров

Съставил: _____
Даринка Дончева

Красимир Хаджидинов
Управител

Добринка Калоянова
Регистриран одитор

КПМГ България ООД
ул. "Фритъф Нансен" 37
София 1142

Отчет за промените в капитала

За годината, приключваща на 31 декември 2004 г.

<i>В хиляди лева</i>	Бел.	Акционерен капитал	Допълнителни и законови резерви	Неразпределен а печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2003 г.		-	-	-	-
Изменения за сметка на собствениците-увеличение		2,900	-	-	2,900
Призната печалба за текущата година		-	-	(148)	(148)
Салдо към 31 декември 2003 г.		<u>2,900</u>	<u>-</u>	<u>(148)</u>	<u>2,752</u>
Салдо към 1 януари 2004 г.		2,900	-	(148)	2,752
Призната печалба за текущата година		-	-	287	287
Салдо към 31 декември 2004 г.		<u>2,900</u>	<u>-</u>	<u>139</u>	<u>3,039</u>

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 20.

Изпълнителен директор: _____
Лилян Лазаров

Съставил: _____
Даринка Дончева

Красимир Хаджидинов
Управител

Добринка Калоянова
Регистриран одитор

КПМГ България ООД
ул. "Фритьоф Нансен" 37
София 1142