

Financial statements_98 model_v1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този модел е създаден за изготвяне и проверка аритметичното равенство на счетоводните отчети в съответствие с националното счетоводно законодателство, в сила за счетоводни отчети изготвяни за периоди след 1997 година.

ФОРМАТ

Този модел е изграден на база едностранната форма за представяне на баланса, едностранна форма на отчета за приходите и разходите по икономически елементи и отчет за паричните потоци по прекия метод.

ПРИЛОЖИМОСТ

Този модел е приложим за всички търговски и производствени предприятия.

ПОПЪЛВАНЕ

Данните в модела не се прехвърлят автоматично между отделните елементи. Единствено данните относно предприятието (име, адрес и т.н.) се прехвърлят във всички елементи на отчета.

ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ

Моля, съобщавайте всички забелязани грешки и неточности на Асен Димов - D&T София.

Всякакви идеи за усъвършенстването на този модел ще се приемат с благодарност.

ДСКПОФ "Родина"

Съставител (предприятие)

София

Град, (село) ул. №

БАЛАНС
на ДСКПОФ "Родина", към 31.12.2002 год.

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща	предходна		текуща	предходна
	година	година		година	година
а	1	2	а	1	2
А. Дългосрочни финансови активи			А. Дългосрочни пасиви		
1. Акции			1. Дългосрочни задължения към осигурени лица	10,683	6,741.00
2. Облигации			2. Други		
3. Държавни ценни книжа			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	10,683	6,741.00
4. Инвестиционни имоти	748		Б. Краткосрочни пасиви		
5. Други дългосрочни финансови активи			1. Краткосрочни задължения към осигурени лица	822	428.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	748		2. Краткосрочни задължения към пенсионно-осигурителното дружество	280	63.00
Б. Краткосрочни финансови активи			3. Други	702	
1. Държавни ценни книжа	7,616	2,327	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	1,804	491.00
2. Други ценни книжа	1,207	3,115			
3. Други краткосрочни финансови активи					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	8,823	5,442			
В. Парични средства					
1. Парични средства в брой	29	11			
2. Парични средства в безсрочни депозити	2,484	1,528			
3. Блокирани парични средства					
4. Инвестиционни бонове					
5. Парични еквиваленти					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	2,513	1,539			
Г. Краткосрочни вземания					
1. Вземания, свързани с инвестиции	397	227			
2. Вземания от пенсионно-осигурително дружество					
3. Други краткосрочни вземания	6	24			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г":	403	251			
СУМА НА АКТИВА: А+Б+В+Г	12,487	7,232	СУМА НА ПАСИВА: А+Б	12,487	7,232.00

Дата : 14 февруари 2003

Гл. счетоводител:

Ръководител :

Янита Загорова

Димитър Вучев Людмила Векова

ДСКПОФ "Родина"

Съставител (предприятие)

София

Град, (село) ул. №

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДСКПОФ "Родина", към 31.12.2002 год.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			I. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от лихви	540	333
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	254	62	2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	644	304
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	5	6
4. Други финансови разходи	5	5	4. Други финансови приходи	2	
Всичко по група I:	259	67	Всичко по група I:	1,191	643
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ			II. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
III. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II)	259	67	III. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II)	1,191	643
IV. ПЕЧАЛБА (ДОХОД) ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	932	576	IV. ЗАГУБА		
Всичко (I+II+IV):	1,191	643	Всичко (I+II+IV):	1,191	643

Дата : 14 февруари 2003

Гл. счетоводител:

Ръководител :

Янита Загорова

Димитър Вучев Людмила Векова

ДСКПОФ "Родина"

Съставител (предприятие)

София

Град, (село) ул. №

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ДСКПОФ "Родина", към 31.12.2002 год.

Наименование на парични потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурителни договори	17,350	10,992	6,359	6,058	1,852	4,206
2. Парични потоци от/към други пенсионни фондове	9		9			
3. Парични потоци, свързани с финансови активи	2,298	6,037	(3,739)	101	3,360	(3,259)
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество		599	(599)		375	(375)
5. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	457	86	371	251	57	194
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5		5	5		5
7. Други парични потоци		1,432	(1,432)		6	(6)
Б. Изменение на паричните средства през периода	20,119	19,146	974			765
В. Парични средства в началото на периода			1,539			774
Г. Парични средства в края на периода			2,513			1,539

Дата: 10 февруари 2003

Гл. счетоводител:

Ръководител: