

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.

ПСКПОФ "Родина"
Съставител (предприятие)

София
Град, (село) ул. №

БАЛАНС
на ПСКПОФ "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	2,841	1,580
2. Облигации			2. Други		
3. Държавни ценни книжа			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2,841	1,580
4. Инвестиционни имоти			Б. Краткосрочни пасиви		
5. Други дългосрочни финансови активи			1. Краткосрочни задължения към осигурени лица	3	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":			2. Краткосрочни задължения към пенсионно-осигурителното дружество	6	4
Б. Краткосрочни финансови активи			3. Други		
1. Държавни ценни книжа	2,332	1,234	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	9	17
2. Други ценни книжа	320	305			
3. Други краткосрочни финансови активи					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	2,652	1,539			
В. Парични средства					
1. Парични средства в брой					
2. Парични средства в безсрочни депозити	73	23			
3. Блокирани парични средства					
4. Инвестиционни бонове					
5. Парични еквиваленти					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	73	23			
Г. Краткосрочни вземания					
1. Вземания, свързани с инвестиции	125	35			
2. Вземания от пенсионно-осигурително дружество					
3. Други краткосрочни вземания					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г":	125	35			
СУМА НА АКТИВА: А+Б+В+Г	2,850	1,597	СУМА НА ПАСИВА: А+Б	2,850	1,597

Дата : 14.02.2003

Гл. счетоводител:
Янита Загорова

Ръководител :
Димитър Вучев Людмила Векова

ПСКПОФ "Родина"

Съставител (предприятие)

София

Град, (село) ул. №

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПСКПОФ "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	133	30
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	64	16	2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	178	39
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1		3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	4
4. Други финансови разходи			4. Други финансови приходи		
Всичко по група I:	65	16	Всичко по група I:	313	73
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ			II. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
III. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II)	65	16	III. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II)	313	73
IV. ПЕЧАЛБА (ДОХОД) ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	248	57	IV. ЗАГУБА		
Всичко (I+II+IV):	313	73	Всичко (I+II+IV):	313	73

Дата : 14.02.2003

Гл. счетоводител:
Янита Загорова

Ръководител :
Димитър Вучев Людмила Векова

ПСКПОФ "Родина"

Съставител (предприятие)

София

Град, (село) ул. №

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ПСКПОФ "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	1,217	135	1,082	1,634	10	1,624
2. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
3. Парични потоци, свързани с финансови активи	296	1,294	(998)		1,515	(1,515)
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество		78	(78)		83	(83)
5. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	62	20	42	2	8	(6)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2		2	4		4
7. Други парични потоци					1	(1)
Б. Изменение на паричните средства през периода	1,577	1,528	50			23
В. Парични средства в началото на периода			23			
Г. Парични средства в края на периода			73			23

Дата: 37666

Гл. счетоводител:

Ръководител: