ООД "ФОРТ"

Инд. № : 115047430

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

КЪМ

31 Декември 2011 г.

гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2011

Приложение № 2
към СС № 1

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30
Инд. № : 115047430

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**31 605**	**26 680**
а) Продукция	31 233	26 487
б) Стоки	**335**	**151**
в) Услуги	37	42
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**291**	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**6**	**1**
4. Други приходи, в т.ч.:	**1 258**	**638**
- приходи от финансирания	5	5
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**33 160**	**27 319**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**34**	**37**
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
Общо финансови приходи (5+6+7)	**34**	**37**
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**33 194**	**27 356**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
в т.ч. Загуба непринадлежаща на групата		
Загуба за групата		
Всичко (Общо приходи + 11)	**33 194**	**27 356**

А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		**59**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**24 209**	**19 501**
а) суровини и материали	23 527	18 499
б) външни услуги	682	1 002
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 097**	**1 813**
а) разходи за възнаграждения	1 790	1 550
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	307	263
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**996**	**1 254**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**996**	**1 254**
- разходи за амортизация	996	1 254
5. Други разходи, в т.ч.:	**1 935**	**1 569**
а) балансова стойност на продадените активи	1 862	1 390
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**29 237**	**24 196**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**12**	**8**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	12	8
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**826**	**845**
Общо финансови разходи (6+7)	**838**	**853**
8. Печалба от обичайна дейност	**3 119**	**2 307**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**30 075**	**25 049**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**3 119**	**2 307**
11. Разходи за данъци от печалбата	**347**	**266**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	**2 772**	**2 041**
в т.ч. Печалба непринадлежаща на групата	**872**	**764**
Печалба за групата	**1 900**	**1 277**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**33 194**	**27 356**

Дата: 31-Март-2012

Съставител: Весела Чакова

Ръководител: Тодор Чаков

Заверил: Регистриран одитор Васил Тодоров Рег. 0173

0173 Васил Тодоров Регистриран одитор

20.06.2012г

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30
Инд. № : 115047430

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Декември-2011

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал на групата	Капитал непри-надлежащ на групата
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупе-ни соб-ствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5		186	298			893	5 014		1 277	7 673	5 069
2. Промени в счетоводната политика												30
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		186	298			893	5 014		1 277	7 673	5 099
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
6. Финансов резултат за текущия период										1 900	1 900	872
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								1 177		(1 277)	(100)	(47)
- за дивиденти								100				(47)
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал			(2)					4			2	
11. Сладо към края на отчетния период	5		184	298			893	6 195		1 900	9 475	5 924
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5		184	298			893	6 195		1 900	9 475	5 924

Дата: 31-Март-2012

Съставител: Весела Чакова

Ръководител: Тодор Чаков

Заверил: Регистриран одитор Васил Тодоров Рег. 0173

20.06.2012г.

0173 Васил Тодоров Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30
Инд. № : 115047430

към
31-Декември-2011

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	140	82
3. Търговска репутация	1 812	2 119
Общо за група I:	**1 952**	**2 201**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 473	1 457
- земи	381	381
- сгради	1 092	1 076
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10 239	6 300
3. Съоръжения и други	1 168	1 092
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	884	1 190
Общо за група II:	**13 764**	**10 039**
III. Дългосрочни финансови активи		
6. Други заеми	3 295	3 295
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:	**3 295**	**3 295**
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**19 011**	**15 535**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	6 203	5 548
2. Незавършено производство	741	589
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	624	549
- продукция	565	447
- стоки	59	102
4. Предоставени аванси		8
Общо за група I:	**7 568**	**6 694**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	5 291	5 041
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	504	661
над 1 година	41	
Общо за група II:	**5 795**	**5 702**
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	649	1 105
- в безсрочни сметки (депозити)	79	137
Общо за група IV:	**728**	**1 242**
Общо за раздел В:	**14 091**	**13 638**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**29**	**16**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**33 131**	**29 189**

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ООД "ФОРТ"

гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30

Инд. № : 115047430

към
31-Декември-2011

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ, ПАСИВИ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	**184**	**186**
IV. Резерви		
1. Законови резерви	298	298
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	893	893
Общо за група IV:	1 191	1 191
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	6 195	5 014
Общо за група V:	6 195	5 014
VI. Текуща печалба (Загуба)	**1 900**	**1 277**
Собствен капитал на групата	**9 475**	**7 673**
Капитал непринадлежащ на групата	**5 924**	**5 069**
Общо за раздел А:	**15 399**	**12 742**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	26	10
- отсрочени данъци	26	10
Общо за раздел Б:	**26**	**10**
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5 705	6 937
до 1 година	1 338	1 232
над 1 година	4 367	5 705
3. Получени аванси, в т.ч.:	50	59
до 1 година	50	59
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5 776	6 132
до 1 година	5 776	6 132
8. Други задължения, в т.ч.:	6 059	3 188
до 1 година	2 135	1 435
над 1 година	3 924	1 753
- към персонала, в т.ч.:	128	115
до 1 година	128	115
- осигурителни задължения, в т.ч.:	46	40
до 1 година	46	40
- данъчни задължения, в т.ч.:	544	525
до 1 година	544	525
Общо за раздел В, в т.ч.:	**17 590**	**16 316**
до 1 година	**9 299**	**8 858**
над 1 година	**8 291**	**7 458**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	116	121
- финансирания	116	121
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ, ПАСИВИ (А + Б + В + Г+Д)	**33 131**	**29 189**

Дата: 31-Март-2012

Съставител: Весела Чакова

Ръководител: Тодор Чаков

Заверил : Регистриран одитор Васил Тодоров Рег. 0173

0173 Васил Тодоров Регистриран одитор

20.06.2012г

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30
Инд. № : 115047430

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2011

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	38 409	30 544	7 865	31 981	24 838	7 143
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 080	(2 080)		1 851	(1 851)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	10	95	(85)	36	3	33
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		9	(9)		6	(6)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		340	(340)		247	(247)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		2 058	(2 058)		2 144	(2 144)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	38 419	35 126	3 293	32 017	29 089	2 928
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	231	339	(108)	14	840	(826)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	231	339	(108)	14	840	(826)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	515	1 488	(973)	7 237	7 802	(565)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	22	544	(522)	4	671	(667)
Плащания на задължения по лизингови договори		2 202	(2 202)		1 544	(1 544)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		2	(2)
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	537	4 236	(3 699)	7 241	10 019	(2 778)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	39 187	39 701	(514)	39 272	39 948	(676)
Д. Парични средства в началото на периода			1 242			1 918
Е. Парични средства в края на периода			728			1 242

Дата: 31-Март-2012

Съставител: Весела Чакова

Ръководител: Тодор Чаков

Заверил: Регистриран одитор Васил Тодоров Рег. 0173

0173 Васил Тодоров Регистриран одитор

20.06.2012г

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30
Инд. № : 115047430

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-Декември-2011

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	105	74		179			179	23	16		39			39	140
3. Търговска репутация	3067			3067			3067	948	307		1255			1255	1812
Общо за група I :	**3172**	**74**		**3246**			**3246**	**971**	**323**		**1294**			**1294**	**1952**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1959	39		1998			1998	502	23		525			525	1473
- земи	381			381			381								381
- сгради	1578	39		1617			1617	502	23		525			525	1092
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	16152	4554	3230	17476			17476	9852	578	3193	7237			7237	10239
3. Съоръжения и други	1653	148	4	1797			1797	561	72	4	629			629	1168
4. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1190	4457	4763	884			884								884
Общо за група II:	20954	9198	7997	22155			22155	10915	673	3197	8391			8391	13764
III. Дългосрочни финансови активи															
6. Други заеми	3295			3295			3295								3295
Общо за група III:	3295			3295			3295								3295
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	27421	9272	7997	28696			28696	11886	996	3197	9685			9685	19011

Дата: 31-Март-2012

Съставил: Весела Чакова

Ръководител: Тодор Чаков

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО

Съдружниците на

"ФОРТ" ООД

гр. Пловдив

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на Групата "ФОРТ" ООД - гр. Пловдив към 31 декември 2011 година, включващ баланс към 31 декември 2011 г., отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация, изложени от стр. 1 до стр. 13.

В консолидирания финансов отчет са включени годишните финансови отчети на "ФОРТ" ООД – гр. Пловдив – дружество майка и дъщерно дружество "УНИПАК" АД – гр. Павликени.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор