

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ПОЛИМА“ АД ЕИК 114075035
Към 31.12.2015 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			Собствен капитал		
Дълготрайни материални активи			Записан капитал	174	174
Зем и сгради, в т.ч.:	85	91	Премии от емисии	193	193
- земи	50	51	Резерв от последващи оценки	81	82
- сгради	35	40	Резерви		
Машини, производствено оборудване и апаратура	7	9	Законови резерви	351	998
Общо за група	92	100	Други резерви	1	1
Дългосрочни инвестиции			Общо за група :	352	999
Други заеми	214	287	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Отсрочени данъци	14	14	- неразпределена печалба		52
Общо за раздел :	320	401	- непокрита загуба		(52)
Текущи (краткотрайни) активи			Общо за група :	0	0
Материални запаси			Текуща печалба (загуба)	(60)	(548)
Продукция и стоки в т.ч.:	4	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :	740	900
- продукция	4	4	Задължения		
- стоки			Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	42
Общо за група :	4	4	- до 1 година	16	42
Вземания			Други задължения, в т.ч.:	10	26
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	97	245	- до 1 година	10	26
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	2	3
Други вземания в т.ч.:	226	233	- до 1 година	2	3
- над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
Общо за група :	323	478	- до 1 година	1	2
Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	1	3
- в брой	42	21	- до 1 година	1	3
- разплащателни сметки (депозити)	29	16	- над 1 година		
Общо за група:	71	37	Общо за раздел , в т.ч.:	26	68
Общо за раздел :	398	519	- до 1 година	26	68
Разходи за бъдещи периоди	48	48	- над 1 година		
СУМА НА АКТИВА	766	968	СУМА НА ПАСИВА	766	968

Дата на съставяне: 18/03/2016

Дата на одобрение за публикуване: 25/03/2016

Съставител:
/Антоанета Пендичева/

Ръководител:
/Георги Турлаков/

Одитор:
/Иорданка Виткова/
Регистриран одитор

0197

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ПОЛИМА“ АД ЕИК 114075035
За 2015г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	169	337	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	218	242
а) суровини и материали	1	11	а) продукция		
б) външни услуги	168	326	б) стоки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	75	76	в) услуги в т.ч	218	242
а) разходи за възнаграждения	65	66	-от наеми	88	238
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	10	10	2. Други приходи, в т.ч.:	46	324
- осигуровки свързани с пенсии			-от продажба на матер.дълготр.активи	30	324
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	691	Общо приходи от оперативната дейност	264	566
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	691			
- разходи за амортизация	7	10	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7	15
- разходи от обезценка		681	а) приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
4. Други разходи, в т.ч.:	80	26	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) балансова стойност на продадени активи	1	23	Общо финансови приходи	7	15
Общо разходи за оперативната дейност	331	1130	Общо приходи от обичайната дейност	271	581
Общо разходи за обичайната дейност	331	1130	4. Загуба от обичайната дейност	60	549
Общо разходи	331	1130	5. Извънредни приходи		1
5. Разходи за данъци от печалбата			Общо приходи	271	582
6. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	60	548
Всичко	331	1130	7. Загуба	60	548
			Всичко	331	1130

Дата на съставяне: 18/03/2016

Дата на одобрение за публикуване: 25/03/2016

Съставител:

/Антоанета Пендичева/

Ръководител:

/Георги Турлаков/

Одитор:

Иорданка Виткова

Регистриран одитор

съгласно одит. доклад

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ПОЛИМА“ АД ЕИК 114075035
За 2015 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	минали години	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	174	193	82	998	0		1	52	(52)	(548)	900		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Салдо след промени в счетоводната политика	174	193	82	998	0	0	1	52	-52	-548	900		
4. Финансов резултат за текущия период										(60)	(60)		
5. Разпределение на печалбата								-100	52		(48)		
в т.ч. за дивиденди								-100			(100)		
6. Покриване на загуба				-600						548	(52)		
7. Последващи оценки на активи и пасиви			-1	0	0	0	0	0	0	0	(1)		
намаление			-1								(1)		
8. Други изменения в собствения капитал				-47				48			1		
9. Салдо към края на отчетния период	174	193	81	351	0	0	1	0	0	-60	740		
10. Собствен капитал към края на отчетния											0		
Период	174	193	81	351	0	0	1	0	0	-60	740		

Дата на съставяне: 18/03/2016

Дата на одобрение за публикуване: 25/03/2016

Съставител:

/Антоанета Пендичева/

Ръководител:

/Георги Турлаков/

Одитор:

с/гг. одит. Д-р Иорданка Витков

Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ПОЛИМА“ АД ЕИК 114075035
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	408	228	180	490	416	74
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	(71)		61	(61)
3 Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		91	(91)			0
4 Други парични потоци от основна дейност		14	(14)	12	29	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	408	404	4	502	506	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	30		30			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	30	0	30	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	(1)
2 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	438	404	34	502	507	-5
Д. Парични средства в началото на периода			37			42
Е. Парични средства в края на периода			71			37

Дата на съставяне: 18/03/2016

Дата на одобрение за публикуване: 25/03/2016

Съставител:

/Антоанета Пендичева/

Ръководител:

/Георги Турлаков/

Одитор:

съгл. одит. доклад

/Йорданка Виткова/

0197

Йорданка Виткова

Регистриран одитор



ПРИЛОЖЕНИЕ

към годишния финансов отчет за 2015 година

на "ПОЛИМА" АД

(наименование и правна форма на предприятието)

гр.ПЛЕВЕН,ул."Индустиална" 132

(адрес на предприятието)

I. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. ПРАВЕН СТАТУТ

Дружеството е основано през 1997 год. като Акционерно дружество, регистрирано от Плевенски Окръжен Съд с решение № 468 от 24/04/1997 г., вписано в регистъра на търговските дружества под № 114, том 19, стр. 348 по ф. д. № 468/1997 г./ ЕИК 114075035 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Предприятието е със седалище и адрес на управление гр.Плевен, община Плевен, ул. Индустриална № 132

Адресът за кореспонденция е :като адресът на управление.

През отчетната 2015г. се управлява и се представлява от Георги Турлаков.

Дружеството няма дъщерни предприятия.

2. Капитал

Дружеството е: **100 %** - частна собственост;

Регистрираният **основен капитал** на дружеството е разделен на акции, както следва:

Броят на регистрираните акции е 174 301 бр.

Номиналната стойност на една акция е 1 лв.

Броят на платените акции е 174 301 бр.

През 2015 г в състава на акционерите не са настъпили промени.

Акционерите са само физически лица.

3. Предмет на дейност

Регистрираният предмет на дейност е:производство на обувки и други изделия.

През 2015г. дружеството осъществява предимно дейности, свързани с:

-отдаване под наем на собствени активи

II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Основни положения

Настоящият финансов отчет на дружеството е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Дружеството не изготвя консолидиран финансов отчет.

2. Отчетна валута

Финансовият отчет е изготвен и представен в Български лева, закръглени до хиляда и в съответствие с принципа на историческата цена.

3. База за оценяване

Базата за оценяване на дълготрайни материални и нематериални активи, използвана при изготвянето на финансовия отчет е историческата цена.

Базата за оценяване на стоково-материалните запаси е по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност. Нетна реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими разходи за завършване на производствения цикъл и тези, необходими за осъществяване на продажбата.

4. Счетоводни принципи

Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите:

- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходите и разходите;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

5. Операции с чуждестранна валута

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката. Паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута,

се отчитат в лева по заключителния курс в деня на изготвяне на баланса. Курсовите разлики, произтичащи от тези операции се отчитат във финансовия резултат за периода.

Валутният курс, използван към 31.12.2015г. за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута е както следва:

EUR 1,95583

III. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Нетекущи (дълготрайни) активи

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани за продължителен период от време /през повече от един оперативен цикъл в дейността на предприятието се представят като нетекущи.

1. Нематериални активи

1.1. Съдържание -Като дълготрайни нематериални активи в се признават придобитите и контролирани от предприятието установими нефинансови ресурси, които нямат физическа субстанция, са със съществено значение при употребата им и от използването им се очакват икономически изгоди.

Активи, на които цената на придобиване е еквивалентна или надвишава 700 лева се капитализират.

1.2. Структура на представените нематериални дълготрайни активи по балансова стойност

	2015	2014	/ хил.лв./
Програмни продукти	-	-	

1.3. Оценка - Първоначално всеки дълготраен нематериален актив се оценява при доставка от външен доставчик – по цена на придобиване, включваща покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи по доставката.

Последващите разходи по дълготрайните нематериални активи се капитализират, когато чрез тяхното реализиране се увеличава бъдещата икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

Всички други последвали разходи, в т.ч. и за поддържане на първоначално установената стандартна ефективност се признават за разход в периода, през който са направени.

Разходите за усъвършенстване, т.е. тези, които водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив се отразяват като увеличение на отчетната му стойност (или като отделен нематериален актив).

През отчетната година не са извършвани подобрения и усъвършенствания на нематериални дълготрайни активи.

1.4. Амортизация

Амортизацията се начислява и признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база на линейния метод.

Амортизацията на дълготрайните нематериални активи се начислява от месеца следващ месеца на въвеждането им в експлоатация.

Определения срок на годност е както следва:

Програмни продукти - 2 год.

Към 31/12/2015г. няма отчетени нематериални дълготрайни активи.

2. Дълготрайни материални активи

2.1. Съдържание -Като дълготрайни материални активи се признават придобитите и притежавани от предприятието установими нефинансови ресурси, които се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период, имат натурално-веществена форма и се използват за производството и/или доставката/ продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели.

Активи, на които цената на придобиване е еквивалентна или надвишава 700 лева се капитализират.

2.2. Структура на представените материални дълготрайни активи по балансова стойност:

	2015	2014	/х.лв./
Земи	50	51	
Сгради	35	40	
Съоръжения и други	-	-	
Машины, произв. оборудване и апаратура	7	9	

2.3.Оценка - Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която се определя, както следва:

а) По цената на придобиване - покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

б) Себестойност - когато са създадени в предприятието (направените разходи за материали, директно вложен труд и съответната пропорционална част от непреките производствени разходи).

в) Справедлива стойност - когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка.

Последващите разходи по дълготрайните материални активи се капитализират, когато чрез тяхното реализиране се увеличава бъдещата икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през който са направени.

След първоначалното признаване като актив всеки дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

През отчетната година не са извършвани подобрения и усъвършенствания на материални дълготрайни активи.

2.4. Амортизация

Амортизацията се начислява и признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база на линейния метод.

Земята и временно изведените от употреба активи не се амортизират.

Амортизацията на дълготрайните активи се начислява от месеца, следващ месеца на въвеждането им в експлоатация.

Определени са следните срокове на годност:

Сгради 25г.

Съоръжения 25г.

Машины, производствено оборудване и апаратура - 3,3г.

Компютърна техника – 2г.

Консервирани през годината са следните активи /по групи и по балансова стойност/ :

3. Дългосрочни финансови активи

3.1.Допълнителни пояснения	2015	2014	х.лв.
----------------------------	------	------	-------

Други дългосрочни заеми., в т.ч.-

Предоставяне заеми на контрагенти

214

287

4.Отсрочени данъци

4.1.Съдържание - Активи по отсрочени данъци –сумата на данъка от печалбата, възстановима в бъдещи периоди.

Отсроченият данък е начислен като се прилага балансовия метод и се отнася за временните разлики между балансовата стойност на активите и пасивите за целите на счетоводното им отчитане и балансовата им стойност за данъчни цели. Размерът на отсрочения данък е основан на очаквания начин на реализация на активите или уреждане на пасивите, като се прилагат данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на баланса или тези, които се очакват да бъдат в сила след нея.

Актив по отсрочени данъци се начислява само до размера, до който е възможно бъдеща облагаема печалба да бъде налична при условие, че неизползваните данъчни загуби и кредити могат да бъдат използвани. Пасив по отсрочени данъци се признава задължително за всички възникнали облагаеми временни разлики

4.2.Структура	2015	2014	х.лв.
-за временна разлика от амортизации	4	4	

-за временна разлика от компенсируеми отпуски	0	0
- от обезценка на активи	10	10
- от неизплатени доходи на ФЛ	0	0

Текущи /краткотрайни/ активи

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани и реализирани в оперативния цикъл на предприятието се представят като текущи.

5.Материални запаси

5.1.Съдържание – текущи материални активи под формата на:

-продукция, създадена в резултат на производствения процес и предназначена за продажба

- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба

5.2.Оценка - по доставна стойност, представляваща сумата от всички разходи, направени за закупуването и преработката им, както и от други разходи, направени във връзка с привеждането им в готов за тяхното използване вид.

Базата за оценяване на стоково-материалните запаси към датата на съставяне на финансовия отчет е по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими разходи за завършване на производствения цикъл и тези, необходими за осъществяване на продажбата.

Към датата на отчета не е отчетен текущ разход в резултат на намаление на отчетната стойност до нетна реализируема стойност.

5.3.Метод на отписване – Прилаганият метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление е съгласно препоръчителния подход по СС 2, а именно:

- стоково-материалните запаси се отписват по метода на конкретно определената стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партии производства, проекти или клиенти. Когато няма условия за прилагане на метода на конкретно определената стойност се прилага методът - Среднопретеглена стойност съгласно приложимия СС2. Средната стойност се изчислява след всяко постъпление на материален запас.

6. Търговски и други вземания

<u>6.1.Структура:</u>	2015	2014	хил.лв.
Вземания от клиенти	97	245	
Други вземания, в т.ч.	226	233	
-Вземания от подотчетни лица	73	74	

6.2.Оценка - Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева.

В отчета не са представени вземания във валута.

6.3.Обезценки - Не са извършвани обезценки на вземания.

7. Пари и парични еквиваленти

7.1.Съдържание -Парите и паричните еквиваленти включват налични парични средства в каса и наличности в разплащателни сметки в банки и депозити.

<u>7.2.Структура</u>	2015	2014	х.лв..
Парични средства в брой	42	21	
По разплащателни сметки	29	16	
Депозити	-	-	

8.Разходи за бъдещи периоди

8.1.Съдържание – разходи, извършени през текущия период, които се отнасят и предстои да се признаят като текущи през следващите отчетни периоди

8.2.Структура

Дългосрочни – предстои да се признаят като текущи в следващи отчетни периоди -48 х.лв.

9.Задължения

9.1.Оценка – задълженията се оценяват по стойност на тяхното възникване

<u>9.2.Структура:</u>	2015	2014	х.лв.
Задължения към доставчици	16	42	
Задължения към персонала	2	3	
Задължения към осигурителни организации	1	2	

Данъчни задължения, в т.ч.	1	3
-корпоративен данък	-	-
-данък върху добавената стойност	1	1
-данък общ доход	-	2
-местни данъци и такси	-	-
Задължения към други кредитори	6	18

10. Приходи

10.1.Структура	2013	2012 /х.лв/
----------------	------	-------------

Приходи от продажба на:

-продукция

-стоки

Приходи от услуги,

- в т.ч приходи от наеми

Други приходи,

в т.ч от продажба на суровини и материали

приходи от продажба на дълготрайни активи

Финансови приходи, в т.ч.

-приходи от лихви и финансови приходи

10.2.Оценка на приходите – приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства.

10.3.Признаване на приходите

Приходът от продажбата на продукция, стоки и други активи се признава, когато значителна част от рисковете и ползите, присъщи на собствеността, се прехвърлят на купувача, налице е икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата и направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат изчислени.

Приходи от извършени услуги се признават след завършване на услугата или пропорционално на степента на завършеност на услугата към датата на баланса при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно..

Лихвите се признават текущо пропорционално на времевата база, която отчита ефективния доход от актива.

Текущите и авансовите плащания от клиентите не са приход, ако не са налице критериите за признаване на приход.

10.4.Отчетени през годината,неизплатени приходи -Съществени суми на отчетените приходи през годината, неплатени към 31/12/2015-г. /хил.лв./

Приходи от продажба,в т.ч

-от наеми

-от услуги

11.Разходи.

11.1.Съдържание:

Разходите за обичайна дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство относно съдържанието на първичните документи.

Разходите, извършени през годината, но отнасящи се за следващи години се разсрочват.

11.2.Структура на финансовите разходи

В състава на финансовите разходи са включени:

	2015	2014	/х.лв./
-разходи за лихви по кредити	-	-	
-банкови такси и комисионни за обслужване на банкови сметки	-	-	

11.3.Отчетени през годината, неизплатени разходи -Съществени суми на отчетените през годината разходи, които не са платени към 31/12/2015 /хил.лв./:

Разходи за заплати	2
Разходи за осигуровки	1

12. Разходи за данъци от печалбата

12.1. Съдържание – сумата на текущия данък от печалбата и начислените активи и пасиви по отсрочени данъци. Текущият данък се определя върху облагаемата печалба за годината

13. Лизинг

13.1. Активи по експлоатационни лизингови договори

13.2.1. Плащания по експлоатационен лизинг

Плащания (начислените наемни вноски) по експлоатационен лизинг, по който предприятието е страна - наемател се признават като разход за външни услуги на база линейния метод за времето на продължителност на лизинговия договор.

13.2.2. Плащания по експлоатационен лизинг, по който предприятието е страна - наемодател се признават като постъпления от продажби (наеми) на база линейния метод за времето на продължителност на лизинговия договор.

Предприятието отдава на експлоатационен лизинг следните активи: собствени производствени помещения:

14. Други оповестявания:

14.1. Информация за персонала

Средносписъчен брой на персонала, в т.ч. - 7

- Управленски персонал/в т.ч. СД / - 4

- Приложни специалисти - 2

- Помощен административен персонал - 1

Разходи за заплати, в т.ч. /хил.лв./ - 65

- Управленски персонал - 46

- Приложни специалисти - 19

- Помощен административен персонал - 0

Разходи за осигуровки, в т.ч. /хил.лв./ - 10

- Управленски персонал - 7

- Приложни специалисти - 3

- Административен персонал - 0

14.2. Фундаментални грешки - През годината не са констатирани фундаментални грешки от минали периоди

14.3. Условни активи и пасиви - Не са представени условни активи и пасиви.

14.4. Събития след датата на баланса

- Няма възникнали събития след датата на баланса, имащи съществено отражение върху представения отчет.

Дата на съставяне: 29/02/2016 г.

Дата на одобрение за публикуване 25/03/2016 г.

Съставител:
(име и фамилия)

.....
/Антоанета Пендичева/

Ръководител:
(име и фамилия)

.....
/Георги Турлаков/



ДОКЛАД

за дейността на "Полима" АД гр.Плевен през отчетната 2015 година

Уважаеми Акционери,

Акционерно дружество "Полима" АД е с уставен капитал 174 301,34 лв. / Сто седемдесет и четири хиляди триста и един и 34 /, разпределен в 174 301 / Сто седемдесет и четири хиляди триста и една / поименни акции с номинална стойност 1.00лв. / Един лев/ Структурата на капитала към 31.12.2015 г. е както следва:

Индивидуални участници – 174301.34 / Сто седемдесет и четири хиляди триста и една / бр. акции – 100 %

През отчетния период, дружеството се представлява от Изпълнителния Директор г-н Георги Стоянов Турлаков и ръководи от Съвет на директорите в състав:

1. Георги Турлаков
2. Виктория Василева
3. Ванюша Иванова

Дейността на дружеството през 2015 г. беше основно сведена до даване под наем на собствен недвижим имот.

Фирмата няма да преустановява дейност.

Финансово-счетоводен анализ

Финансово-счетоводния анализ е извършен въз основа на отчетите за приходи и разходи за предходни години. През 2015 г. са отчетени приходи от обичайна дейност в размер на 271 хил.лв., чиято структура е както следва:

1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:

- от извършени услуги – 218 хил.лв.;

в т.ч. от наеми – 88 хил.лв.

2. Други приходи - 46 хил.лв.;

в т.ч. от ДМА – 30 хил.лв.

3. Общо финансови приходи - 7 хил.лв.;

Общият размер на разходите за дейността възлиза на 331 хил.лв., от които:

1. Разходи за суровини, материали и външни услуги – 169 хил.лв., в т.ч.:

- суровини и материали - 1 хил.лв.,

- външни услуги - 168 хил.лв.

2. Разходи за персонала – 75 хил.лв., в т.ч.

- разходите за възнаграждения – 65 хил.лв.,

- разходи за осигуровки – 10 хил.лв.,

3. Разходи за амортизация - 7 хил.лв.

4. Други разходи – 80 хил.лв., в т.ч.

- балансова стойност на продадени активи – 1 хил.лв.

- други разходи – 79 хил.лв.

5. Финансови разходи - 0 лв

Общият финансов резултат за 2015 година е 60 хил.лв. загуба преди данъци срещу 548 хил.лв. загуба от предходната 2014 година. Фирмата е преустановила производствената си дейност изцяло и се занимава само с отдаване под наем на недвижим имот и продажба на някои неизползваеми ДМА и останала готова продукция.

Не се предвижда възобновяване на производствена дейност.

Изп. Директор:

/инж. Г. Турлаков/



Плевен,
10 март 2016 г.