ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Счетоводният баланс е съставен в двустранна форма съгласно Приложение 1 към СС1.

Елементи	2011г	2010г	Промяна
Нетекущи активи	34 хил лв	48 хил лв	- 14 хил лв
Текущи активи	282 хил лв	293хил лв	- 11 хил лв
Сума на Актива	316 хил лв	341 хил лв	- 25 хил лв
Собствен капитал	290 хил лв	279 хил лв	+ 11 хил лв
Текущи задължения	26 хил лв	32 хил лв	- 6 хил лв
Приходи за бъдещи периоди	0	30 хил лв	- 30 хил лв
Сума на пасива	*316 хил лв*	*341 хил лв*	*- 25 хил лв*

1.2 Структура на нетекущите активи

Елементи	Отчет	Коректив към 01.01	Разход за амортизации	Коректив към 31.12	Баланс	Дял
Машини	29 хил лв	19 хил лв	6 хил лв	25 хил лв	4 хил лв	12%
Транспортни средства	71 хил лв	27 хил лв	17 хил лв	44 хил лв	27 хил лв	79%
Компютри	1 хил лв	-	-	-	1 хил лв	3%
Оборудване	3 хил лв	1 хил лв	-	1 хил лв	2 хил лв	6%
Общо	*104 хил лв*	*47 хил лв*	*23 хил лв*	*70 хил лв*	*34 хил лв*	*100%*

Движение на нетекущите активи

През годината са придобити активи на стойност в т.ч	9 хил лв
Чрез закупуване в т.ч.	9 хил лв
Транспортни средства	*8 хил лв*
Машини	*1 хил лв*

Начислена амортизация през годината	
Счетоводна амортизация	*23 хил лв*
Данъчна амортизация	*23 хил лв*
Разлика	*0*

Напълно амортизирани активи на стойност в т.ч	18 хил лв
Машини	13 хил лв
Отчетна стойност	*13 хил лв*
Натрупана амортизация	*13 хил лв*
Съоръжения	5 хил лв
Отчетна стойност	*5 хил лв*
Натрупана амортизация	*5 хил лв*

Движението и формирането на балансовата стойност на нетекущите активи е представено по-долу в справката съгласно **Приложение 5 към СС1**

СТРОЙИМПЕКС-МК ЕООД
Съставител (предприятие)

с.Труд, Община Марица, Област Пловдив бул."д-р Г Димитров" 35
Град, (село) ул.

Дата на изготвяне: 16.02.2012

ПРИЛОЖЕНИЕ	**№ 5 към ССІ**
БУЛСТАТ:	115 617 574
Код дейност:	4120
Вид дейност	Строителство на жилищни и нежилищни сгради

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на СТРОЙИМПЕКС-МК ЕООД
към 31.12.2011 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Амортизация				Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	В края на периода *(1+2-3)*	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	В края на периода *(8+9-10)*	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
а	1	2	4	7	8	9	11	14	15
II. Дълготрайни материални активи									
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	1	29	29	19	6	25	25	4
3. Съоръжения и други	67	8	75	75	28	17	45	45	30
Общо за група II	95	9	104	104	47	23	70	70	34
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	95	9	104	104	47	23	70	70	34

Ръководител:
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ КУЗЕВ

Съставител:
ССП "ОФИС ГЕОРГИЕВ ФИНАНС" ЕООД
Александър Георгиев Георгиев

1.3 Материални запаси

Период	2011г	2010г
Материални запаси към в т.ч: 31.12	1 хил лв	3 хил лв
Материали за производство	-	*2 хил лв*
Инструменти и оборудване	*1 хил лв*	-
Платени аванси за доставка на материали	-	*1 хил лв*

1.4 Вземания

Период	2011г	2010г
Общо вземания в т.ч:	40 хил лв	36 хил лв
Клиенти по търговски продажби	*32 хил лв*	*35 хил лв*
Други вземания в т.ч:	*8 хил лв*	*1 хил лв*
ДДС за възстановяване	*8 хил лв*	*0*

Срочност на вземанията

Контрагент	Сума	Текущи	Над 1 година	Тежести
Вземания от клиенти по фактури	32 хил лв	32 хил лв	-	-
Други вземания в т.ч:	8 хил лв	8 хил лв		
ДДС за възстановяване	8 хил лв	8 хил лв	-	-
Общо вземания	*40 хил лв*	*40 хил лв*	*0*	*не*

1.5 Текущи задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните данъчни фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените материали, стоки и услуги. **Сумите са в хиляди лева.**

Период	2011г	2010г
Текущи /до 1 година/ задължения в т.ч:	26 хил лв	32 хил лв
Получени аванси:	*10 хил лв*	-
Към доставчици в т.ч:	*3 хил лв*	*1 хил лв*
Други задължения в т.ч:	*13 хил лв*	*31 хил лв*
Персонал	*8 хил лв*	*5 хил лв*
Осигурителни задължения	*3 хил лв*	*3 хил лв*
Данъчни задължения в т.ч:	*2 хил лв*	*23 хил лв*
По ЗКПО	*1 хил лв*	*9 хил лв*
По ЗДДС	-	*13 хил лв*
По ЗДДФЛ	*1 хил лв*	*1 хил лв*

1.6 Оповестяване съгласно СС1, т.24.2, буква "с" и "т"

Задължения	Сума	Над 1 година	Над 5 година	Обезпечения
Получени аванси:	10 хил лв	-	-	-
Към доставчици в т.ч:	3 хил лв	-	-	-
Други задължения в т.ч:	13 хил лв	-	-	-
Персонал	8 хил лв			
Осигурителни задължения	3 хил лв			
Данъчни задължения в т.ч:	2 хил лв			
По ЗКПО	1 хил лв			
По ЗДДФЛ	1 хил лв		-	-
Общо задължения	*26 хил лв*	*0*	*0*	*не*

2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Отчета за приходи и разходи на лицевата страна е съставен в двустранна форма съгласно СС 1.
Представяне на финансовите резултати по направление на разходите:

Финансови резултати	**2011г**	**2010**
Нетни приходи от продажби	927 хил лв	959 хил лв
Себестойност на продажбите	(883) хил лв	(840) хил лв
Брутна печалба	44 хил лв	119 хил лв
Административни разходи	(31) хил лв	(31) хил лв
Оперативна печалба	13 хил лв	88 хил лв
Финансови разходи	(1) хил лв	(1) хил лв
Печалба преди данъци	12 хил лв	87 хил лв
Разход за данъци	(1) хил лв	(9) хил лв
Нетна /балансова/ печалба	*11 хил лв*	*78 хил лв*

Представяне на разходите по видове:

Разходи за администрация	**2011г**	**2010г**
Разходи за труд	26 хил лв	-
Материали в т.ч: канцеларски	1 хил лв	-
Счетоводство	4 хил лв	-
Разходи за администрация общо:	*31 хил лв*	-

Пояснения: за 2010г няма информация.

2.1 Анализ на разходите по отчета за приходи и разходи

В перо "Разходи за суровини и материали"	**2011г**	**2010г**
Производствени материали	352 хил лв	-
Разходи за горива	28 хил лв	-
Разходи за работно облекло	4 хил лв	-
Резервни части	8 хил лв	-
Разходи за суровини и материали общо:	*392 хил лв*	*38 хил лв*

Пояснения: за 2010г няма информация.

В перо "Разходи за външни услуги"	**2011г**	**2010г**
Разходи за разрешителни такси	3 хил лв	-
Разходи за счетоводство	4 хил лв	-
Разходи за транспорт	7 хил лв	-
Разходи за ремонт	1 хил лв	
Разходи за СМР	308 хил лв	-
Разходи за комуникация	5 хил лв	-
Разходи за външни услуги общо:	*328 хил лв*	*176 хил лв*

Пояснения: за 2010г няма информация.

В перо "Други разходи"	**2011г**	**2010г**
Разходи за данъци по ЗМДТ	1 хил лв	-
Разходи за командировки	34 хил лв	-
Други разходи общо:	*35 хил лв*	*490 хил лв*

Пояснения: за 2010г няма информация.

2.2 Разходи с отложено плащане съгласно т.24.2, буква "в" от СС1

Неплатени разходи към 31.12.	**Сума на разхода**	**Неплатени суми**
Разходи за материали	392 хил лв	2 хил лв
Разходи за външни услуги	328 хил лв	1 хил лв
Разходи за труд	136 хил лв	11 хил лв
Разходи за амортизации и обезценка	23 хил лв	-
Други разходи	35 хил лв	-
Финансови разходи	*1 хил лв*	-
Разходи общо:	*915 хил лв*	*14 хил лв*

2.3 Анализ на приходите и оповесяване съгласно т.24.2, буква "г" от СС1

Приходите се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди ще се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

Към приходите от продажби са включени:

Неплатени приходи към 31.12.	Сума на прихода	Неплатени суми
От продажба на услуги	927 хил лв	32 хил лв
Приходи общо:	*927 хил лв*	*32 хил лв*

2.4 Оповестяване на безналични сделки

Разходи в ОПР	Сума на разхода
Общо разходи	915 хил лв
Безналични в т.ч:	23 хил лв
- Разходи за амортизации	*23 хил лв*
Общо приходи	927 хил лв
Безналични сделки	0 хил лв

3. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

3.1 Собствен капитал

Капитал	
Собствен капитал на 31.12.2010г	*6 хил лв*
Финансов резултат за 2011г	*(9) хил лв*
Собствен капитал на 31.12.2911г	*(3) хил лв*

Движение на собствения капитал	
Записан капитал	*5 хил лв*
Печалби до 2009г	*196 хил лв*
Печалба от 2010г	*78 хил лв*
Печалба от 2011г	*11 хил лв*
Собствен капитал на 31.12.2011г	*290 хил лв*

Пояснение: Дружеството е регистрирано през 2000г, като от 2000г до 2002г е било на патентен данък. Дружеството не е спирало дейност, но от 2000г до 2009г включителни няма подробна информация за движението и формирането на собствения капитал. Дружеството не показва признаци на декапитализация.

4. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Парични потоци от оперативна дейност	2011г	2010г
Постъпления от клиенти	1 102 хил лв	861 хил лв
Плащания на доставчици	(938) хил лв	(804) хил лв
Плащания за труд	(167) хил лв	(136) хил лв
Платени и възстановени данъци - нето	(9) хил лв	(1) хил лв
Други парични потоци - нето	(1) хил лв	(73) хил лв
Нетни парични потоци от оперативни дейности:	*(13) хил лв*	*(153) хил лв*

Оповестяване: В перото "Други парични потоци" са записани 1 хил лв банкови такси.

Парични наличности	2011г	2010г
Парични средства на 01.01	254 хил лв	407 хил лв
Парични средства на 31.12	241 хил лв	254 хил лв
Изменение:	*(13) хил лв*	*(153) хил лв*

5. ДАНЪЦИ

По ЗДДС	2011г	2010г
Задължения от предходни периоди	13 хил лв	-
Начислени през годината	52 хил лв	-
Прихванати през годината	(3) хил лв	-
За възстановяване	(8) хил лв	-
Платени през годината	(62) хил лв	-
Дължими към 31.12	(8) хил лв	13 хил лв

По ЗДДФЛ		
Задължения от предходни периоди	1 хил лв	-
Начислени през годината	10 хил лв	-
Платени през годината	(10) хил лв	-
Дължими към 31.12	1 хил лв	1 хил лв

По ЗКПО		
Задължения от предходни периоди	9 хил лв	-
Начислени през годината	1 хил лв	-
Платени през годината	(9) хил лв	-
Дължими към 31.12	1 хил лв	9 хил лв

Данъчни активи и пасиви

**Забележка: През отчетния период дружеството не е отчело отложени данъчни активи и пасиви.*

6. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Административен персонал	2011г	2010г
Задължения към 01.01	няма данни	
Начисления през годината	26 хил лв	
Плащания през годината	(24) хил лв	
Задължения към 31.12	2 хил лв	Нама данни

6.1 **Естество на взаимоотношенията**: Назначени по трудови договори.

6.2 **Описание на сделките и ефекта от тези сделки върху финансовите отчети**: възнаграждения по КТ

6.3 **Сроковете и начина на уреждане**: ежемесечно

6.4 **Метод на ценообразуване**: договорени по КТ

7. СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Към датата на изготвяне на настоящият финансов отчет (16.02.2012г) и към датата на одобрение на отчета от ръководството (09.03.2012г) не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях, както и допълнително оповестяване на некорегиращи събития, касаещи 2011г.