

Обезценка на вземанията		
Вземания от клиенти, нетно		
Вземания по предоставени аванси	7	
Съдебни вземания		
Обезценка		
Съдебни вземания, нетно		
Вземания по ДДС		
Други вземания	5	8
Общо	61	61

Водят се аналитично по видове вземания и контрагенти:

- вземания от клиенти;

По име на клиента	Салдо
	хил.лв.
"МОД. СЪКЛОПЛАСТ"ЕО	9.00
"СБДПЛ" ЕООД	1.00
ЕТ"ДАЯНА ОК"	1.00
АЛТЕХ ДИЗАЙН ЕООД	38.00
	49.00

- аванси на доставчици:

По име на дост.по аванс	салдо
Хендел ООД	7

Други вземания и предплатени разходи- предтавяват събрани суми от ЧСИ по приключило дело и неполучена фактура за сумата.

2.7.19. Парични средства и парични еквиваленти

	в хил. лв.	
	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
Парични средства в лева	3	14
Парични средства в чуждестранна валута		
Общо	3	14

2.7.20. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди и извършени разходи за получаването на приходи, за които приходите не могат да бъдат надлежно определени към датата на финансовия отчет.

Водят се аналитично по видове разходи:

- разходи на подизп.за изработка на дограма 35 хил.лв.

2.7.21. Собствен капитал

- основен капитал;
- резерв от последващи оценки на активи;
- други резерви;
- натрупани печалби;

2.7.22. Задължения

Дългосрочни пасиви

Неизплатените главници по лизинговите договори са с падеж 2013 г. Задължението предствалва финансов лизинг за закупуване на тов.автомобил Ивеко за осъществяване на основната дейност на дружеството.

Текущи пасиви

в хил.лв.

	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
Задължения към доставчици	839	1019
Текуща част от дългосрочен банков заем/лизинг	9	21
Текуща част по получен търговски кредит		
Получени аванси	29	139
Задължения към персонала	220	161
Задължения към социалното осигуряване	28	25
ДДС за внасяне	60	46
Задължения по начислени провизии		
Задължения за други данъци	23	18
Други кредитори	637	660
Общо	1845	2089

Водят се аналитично по видове задължения и контрагенти:

- задължения към доставчици – общо 839 х.лв., в т.ч. към свързани предприятия – 144 х.лева.
- текуща част от лизинг към ДСК лизинг – 9хил.лв. с падеж 2013г.
- други кредитори 637 х.лв., в т.ч. към собственика и трети лица.

Предоставяне на информация за персонала

СПРАВКА

за оповестяване на информация за персонала

към на

т. 24.2 „к“ и „л“ от Приложението/СС 1 в хил. Лв

Съдържание	Текуща година	Предходна година
1. Средносписъчен брой на персонала	31	41
1.1. Общо персонал	23	39
1.2. Производствен персонал	16	19
1.3. Обслужващ персонал	5	16
1.4. Управленски персонал	1	2
1.5. Счетоводен персонал	1	1
2. Разходи за персонала	176	266
2.1. Разходи за заплати, в т. ч.	152	233
- на административния персонал	36	61
- на членовете на органите на управление	49	82
2.2. Разходи за социални осигуровки	24	33
3. Задължения към наети лица и осигурителни организации	248	186
3.1. Задължения за заплати на наети лица по трудови договори	133	93
3.2. Задължения за заплати по договори за управление	87	68
3.3. Задължения по граждански договори		

3.4. задължения за осигуровки по трудови договори, в т.ч.:		
	24	24
- свързани с пенсии		
3.5. задължения за осигуровки по договори за управление	4	1
3.6. задължения по неизползвани отпуски		
3.7. задължения за социални осигуровки по неизползвани отпуски		

2.7.23. Сделки със свързани лица

Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица:

в хил.лв

Наименование	Сделка	Сума
С.Т.Пласт ООД -	покупка на стоки	186
Салдо към 31.12.2012		144
Стейшън пласт-Бургас ЕООД – съгл.ДОПК	предоставени услуги	50
Салдо към 31.12.2012		0

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

Съгласно т. 24.3 от СС 1, когато финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие, но на управляващия орган са известни данни, които водят до несигурност относно възможността то да продължи своята дейност, се налага оповестяване на тези данни.

Според т. 24.4. от СС 1 оповестяването на допуснати грешки и неточности в приложението не се смята за корекция на тези грешки и неточности.

2.7.24. Условни задължения и ангажименти

Представяне на информация за оповестяване на условни задължения.

Към 31.12.2012г. има заведено дело срещу дружеството от НАП за неизплатени в срок данъчни и осигурителни задължения общо в размер на

главница 100 х.лв. и лихва 7 х.лв. Задълженията са обезпечени със собствени МПС на дружеството на обща стойност 131 х.лв. и има разпореждане за временно разрешение за неотложни плащания на основание чл.229 ал.1 от ДОПК. Поради това задълженията не намерили счетоводно отражение в баланса на дружеството към 31.12.2012 година.

2.7.25. Събития след датата на баланса

След датата на изготвяне на ГФО на ръководството на дружеството не са известни събития, които да имат съществено влияние върху него.

Настоящият ГФО е съставен и одобрен от едноличния собственик с Протокол за приемане от 01.03.2013г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:



28.02.2013 г.

гр. Бургас