„СРЕБРЕНЯ 99" АД - ГР. БЯЛА СЛАТИНА

ЕИК: 106 060 553

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2011 ГОДИНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
СЪЩИЯТ ПРИЕТ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 27.03.2012 г.

31 декември 2011 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ

Ние, членовете на Съвета на директорите, на „СРЕБРЕНЯ 99" АД, водени от стремежа да управляваме дружеството в интерес на акционерите, както и на основание изискванията на разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, изготвихме настоящият доклад за дейността. Докладът представя коментар и анализ на финансовия отчет за 2011 г. и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството, както и перспективите за развитие на същото през следващите отчетни периоди. Същият е съобразен с действащото законодателство на Република България и е в съответствие с всички законови и подзаконови нормативни документи, отнасящи се до отразените обстоятелства в доклада за периода януари – декември 2011 година.

През отчетната 2011 г. Съвета на директорите и целия колектив полагаше много усилия, за да осигури клиенти за производствената си програма и въпреки тежката икономическа криза, разчиташе основно на доброто качество на извършваните строителни услуги и квалифицирания персонал.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

1. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Дружеството е създадено през 1999 година чрез преобразуване, съгласно действащия за тогава Закон за приватизация на общински дружества.

„СРЕБРЕНЯ 99".АД е вписано в Търговския регистър под ЕИК 106 060 553. От вписването му до сега не е преобразувано в друга юридическа форма и не е ограничено със срок на съществувавне.

„СРЕБРЕНЯ 99" АД е дружество със 100% частен капитал, с основна сфера на дейност: високо и ниско строителство, бояджийски, транспортни и дърводелски услуги, пътно строителство, производство на бетонови и варови разтвори. През 2011 г. не е променян основния предмет на дейност. Обемът на изпълнението на приходите е реализиран предимно чрез строителни услуги.

Дружеството е вписано в Търговския регистър като акционерно под ЕИК:
106060553;
Наименование: „СРЕБРЕНЯ 99" АД;
№ В Търговския регистър: 479/1998 140.

Към 31.12.2011 г. дружеството е със седалище и информация за адресни данни както следва:
Седалище и адрес на управление: Република България, област Враца, гр. Бяла Слатина, Индустриална зона, квартал 3А.
Телефон: 0915/82979
Електронна поща – srebrenia@dir.bg.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

Регистрираният и внесен основен капитал на „СРЕБРЕЯ 99" АД е 150 000 лева и е разпределен в 5000 броя поименни акции с номинал 30 лева всяка една от тях.
За отчетния период няма промяна на основния капитал по размер и персонално участие.
Към 31.12.2011 г. структурата на капитала по отношение на индивидуалното притежание на основния капитал „СРЕБРЕНЯ 99" АД е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
НАСЛЕДНИЦИ НА СЛ. КЕНДАШКИ	1350	27
АНГЕЛ ГОРАНОВ АНГЕЛОВ	1350	27
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НАЧЕВ	1100	22
ЙОНЕТА АНГЕЛОВА КАЛЕНСКА	1000	20
МАРИЯ АНГЕЛОВА БОНЕВА	50	1
ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ	150	3
	5000	100%

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Йонета А. Каленска, а управлява от Съвета на директорите.

„СРЕБРЕНЯ 99" АД не е част от икономическа група или холдингова структура., като формата му на управление е едностепенна. Дружеството няма мажоритарен собственик – акционер, притежаващ мнозинствено участие в основния капитал..

Съветът на директорите (СД) на „СРЕБРЕНЯ 99" АД към 31.12.2011 г. е, както следва:

Ангел Горанов Ангелов – председател на СД;

Йонета Ангелова Каленска – член на СД и изпълнителен директор;

Мария Ангелова Бонева – член на СД;

Николай Петков Начев – член на СД;

Гица Върбанова Кендашка – член на СД.

Съветът на директорите през 2011 година редовно е провеждал своите заседания и е разглеждал икономическото и финансово състояние както и :

- въпроси по сключване на договори;
- доставка на материали ;
- осигуряване с работна сила.
-кандидатстване за банкови кредити, с цел осигуряване на оборотни средства;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА, СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

1. ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.12.2011 година „СРЕБРЕНЯ 99" АД разполага с 387 хил. лева реални дълготрайни материални активи срещу 347 хил.за 2010 година по балансова стойност. През годината са доставени дълготрайни активи за 75 хил.лева. Общият размер на начислените амортизационни отчисления към 31.12.2011г. е 593 хил. лева и представлява 60% от отчетната стойност на всички дълготрайни активи. Само за 2011 година са начислени 36 хил. лева амортизационни отчисления, което представлява 4% от отчетната стойност на дълготрайните материални активи (без стойността на земите). Дълготрайните активи заемат 40% от общия размер на всички активи. В преобладаващата си част са транспортни средства и строителна техника и сграден фонд. Предстои при добра производствена дейност през 2012г. закупуване на допълнителна строителна техника и специализиран машинен парк.

Краткотрайните активи, заемащи приблизително 60% от общия размер на активите са представени от: материални запаси, вземания и финансови средства. В техния размер най–голям е делът на вземанията 52%, неуреждането на които е основна причина за затрудненото финансово състояние на дружеството към 31.12.2011г. и повишеният размер на дълга. Вземанията са предимно за извършени строителни услуги (поддържане на пътища, ремонти и други подобни).

Финансовите средства като поток превишават наличните от предходната година с 60 хил. лева. Същите са използвани главно за финансиране на основната дейност, осигуряване на инвестиции и погасяване на кредита. Общият размер на постъпленията е 1245 хил. лева срещу 1184 хил. лева за 2010г. , а на плащанията – 1185 хил. лева срещу 1444 хил. лева за 2010г. Независимо от затруднението при събирането на вземанията, същите са контролирани постоянно и са използвани основно за дейност. Няма парични плащания през 2011 година не по предназначение.

Задълженията като пасивно перо по баланса представляват 23% от общия размер на пасивите. По–надолу в доклада подробно е записана характеристиката и причините за неуреждането им.

2. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Основен проблем в работата на „СРЕБРЕНЯ 99"АД за 2011 година е задълбочаването на кризата спрямо 2010г. Това влошаване се дължи на увеличаване на фирмената задлъжнялост, сроковете на разплащания и промените в движението на паричните потоци. Освен това постоянните промени на цените на суровини, материали и горива и нестабилният курс на щатския долар, допълва картината на влошаването. По тази причина ръководството на дружеството не можа да изпълни набелязаното за изпълнение през 2011 година.

Усилията на съвета на директорите бяха насочени към оцеляване чрез прилагане на много непопулярни действия:

- работа при екстремни условия, когато има насрещен клиент;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

- излизане в неплатен отпуск на част от колектива;
- свиване на всички производствени и администравини разходи до възможния минимум;
- гъвкаво натоварване на техника и работна сила, когато има поръчки;

Независимо от всичко описано по – горе колективът на дружеството беше съхранен и 2011 година приключи със сравнително положителни резултати. Дружеството се е наложило като едно от добрите строителни предприятия в региона и Врачанска област. То произвежда бетонови и варови разтвори и извършва услуги със строителна и пътна механизация.

3. ОСНОВНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

За осигуряване на основната дейност „СРЕБРЕНЯ 99" АД произвежда в бетоновия център собствен бетон и варов разтвор, а доставя всички други видове строителни материали и консумативи. Собственото производство е с добро качество, което пък от своя страна е гаранция за получаване на поръчки с предмет строителна дейност.

4. МАТЕРИАЛНА БАЗА

Дружеството разполага със собствени транспортни, строителни машини и работна сила. Работниците са квалифицирани. Ръководството полага грижи за повишаване на квалификацията им. Дълготрайните активи като материална база се поддържат в добро състояние и експлоатират правилно.

5. ОСИГУРЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО С РАБОТНА СИЛА

Към 31.12.2011г. средносписъчния състав на персонала е 32 броя. Предвид непостоянната заетост по причини с производствен характер през годината са напуснали 27 броя персонал, а са приети 31 броя. По квалификация персоналът е разпределен както следва:

Персонал	Бройки по отчет 2011 г	Ср.раб. заплата в лв.
Общо	38	7602
Ръководители	2	16814
Специалисти	1	8446
Приложни специалисти	5	9379
Квалифицирани работници	10	7343
Друг персонал	10	5430

От състава на начисления фонд работна заплата в размер на 289 хил. лева 67% са основна заплата; 9% са доплащания, а останалата сума представлява изплатени отпуски, стимули и обезщетения.

6. ПАЗАРИ И ПРОДАЖБИ

През 2011г. основните приходи са услуги в региона (строителни ремонти,

СРЕБРЕНЯ 99 АД БЯЛА СЛАТИНА

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

поддържане на пътища и други подобни). Клиентите се осигуряват чрез договаряне. За 2011г. приходите са формирани от:

- приходи от продажба на готова продукция,
- приходи от СМР услуги, приходи от продадени материали, финансиране от общината за работна сила и увеличение и намаление от корективи, свързани с приходите от дейността.

Общият размер на приходите в размер на 910 хил. лева представлява 79% от реализираните такива през 2010 година. Намалението е 239 хил. лева. Основната причина за този резултат е липса на постоянни клиенти и като цяло отражението на икономическата криза предвид на това, че няма потребност от такива услуги.

През отчетния период всички осъществени сделки са свързани с текущата дейност и не се класифицират като големи или от съществено значение. По ценова политика реализираните приходи не се отличават с необичайни цени. По структура на приходите, приходите от основна дейност заемат 98,6% или общо 898 хил. лева. Дружеството отчита приходи и от сделки, по непряко сключени договори, а като подизпълнител. През 2011 година „СРЕБРЕНЯ 99" АД участва чрез търгове в поддържането на пътищата като този обем на приходи е 29% от общия обем приходи и е в размер на 261 хил.лева.

7. РАЗХОДИ

Общият размер на разходите на дружеството за 2011 е 867 хил.лева. По видове са разпределени в процентно съотношение както следва: 99,5% се отнасят за основна дейност; 0,05% представляват балансовата стойност на продадените активи и 0,5% – финансови разходи.

В структурата на разходите за основна дейност най – голям е делът на тези за заплати и осигуровки на персонала – 41,7%; на суровини и материали – 41,8%. Това е потвърждение, че дейността е свързана с материалоемкост и работна сила, и подобрението на резултата от промяна на разходи, би следвало да се търси чрез внедряване на по–модерни технологии, използване на високопроизводителна техника, която да води до заместване на човешкия труд. Финансовите разходи са за банково обслужване – такси и лихви по кредита.

През 2011г. „СРЕБРЕНЯ 99"АД ползва дългосрочен банков кредит в размер на 22 хил. лева, за което е начислило разход за лихви в размер на 3 хил. лева и е заплатило същите.

Общият размер на разходите за 2011 година е увеличен с 223 хил.лева, като в процентно съотношение разходите през 2011г. превишават тези от 2010г. общо с 0,4% (изчислено спрямо общия размер на приходите).

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ - ОБОБЩЕНИЕ

Приложените таблици характеризират приходите и разходите по видове, както и формирането на финансовия резултат.

ВЯРНО С ОРИГИНА

В хил. лева

ПРИХОДИ	2011	2010	Разлика +/- в хил.лева	Динамика в %
А. Приходи от дейността				
I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Продукция	**200**	**202**	**-2**	**99**
2. Стоки				
3. Услуги	**572**	**611**	**-39**	**93,6**
4. Други	**12**	**51**	**-39**	**23,5**
5. Корективи	**126**	**285**	**-159**	**44,2**
Общо за група I:	910	1149	-239	79

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	2011	2010	Разлика +/- в хил.лева	Динамика в %
А. Разходи за дейността				
I. Разходи по икономически елементи				
1. Разходи за материали	**358**	**333**	**+25**	**107,5**
2. Разходи за външни услуги	**96**	**313**	**-217**	**30,7**
3. Разходи за амортизации	**36**	**57**	**-21**	**63,2**
4. Разходи за възнаграждения	**297**	**293**	**+4**	**101,3**
5. Разходи за осигуровки	**60**	**58**	**+2**	**103,4**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	**4**	**18**	**-14**	**22,2**
7. Корективи				
8. Други.:	**10**	**8**	**+2**	**25**
Общо за група I:	861	1080	-219	79,7

Финансовите разходи за отчетния период са 6 хил.лева и са намалели с 4 хил. лева спрямо 2010 година поради по–малкия размер на ползавния кредит.

(в хил. лв.)

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	2011	2010	Разлика +/-	Динамика %
I. Финансов резултат	**43**	**59**	**-16**	**72,9**
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:				
- неразпределена печалба и резерви	**552**	**543**	**+9**	**101,6**
2. Данъчно облагане	**5**	**7**	**-2**	**71,4**
3. Текуща печалба -балансова	**38**	**52**	**-14**	**73,1**
Общо за група III:	590	595	-5	99,2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Анализът на приходите, разходите и финансовия резултат показва общо намаление на показателите за печалбата и увеличение на разходите. Намалението на финансовия резултат се дължи на намаление на разходите спрямо достигнатото през 2011 година по причини от различно естество. Намаление на печалбата от неизпълнение на обема с 6 хил.лева. Намаление на финансовия резултат от други приходи – с 21хил.лева и намаление на данъчната тежест с 2 хил.лева.

IV. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И ЛИКВИДНОСТ

1.КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

(в хил. лв.)

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2011	2010	Разлика +/- в хил.лева	Динамика в %
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	740	745	-5	99,3
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	30	73	-43	41
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	191	106	+88	180,2
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (А+Б+В):	961	924		

Общият размер на дълга на дружеството е 30% от собствения капитал, при 24% за 2010 година. Увеличението на общия дълг се дължи най–вече на липса на паричен ресурс за уреждане на задълженията в това число и за разчети с персонал, осигуровки и бюджет. От посочената информация за капиталовата структура на „СРЕБРЕНЯ 99" АД изчислението на съотношението на собствения капитал към пасивите (автономност) е 3,35 спрямо 4,16 за 2010 година. А задлъжнялостта е 0,30 срещу 0,24 за 2010 година. Влошаването на двата показателя не носи положителен резултат за дружеството, но неуредените вземания в размер на 294 хил.лева от неплатежоспособни клиенти са една от основните причини за този резултат.

2.ЛИКВИДНОСТ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ				*хил.лева*
	2011	2010	Разлика +-/ в хил.лева	Динамика в %
Общ размер на краткотрайни активи	566	573	-7	98,7
Вземания и парични средства	367	417	-50	88
Текущи пасиви	191	106	+85	180
Коефициент на обща ликвидност	2,96	5.41	-2,45	54,7

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Коефициент на текуща ликвидност	**1,92**	**3,93**	**-2,01**	**48,8**

Влошаването на показателя за ликвидността се дължи основно на увеличението на краткосрочните дългове. Задълженията към доставчиците се погасяват чрез парични средства. Банковият кредит е обслужван редовно и няма начислени лихви за просрочие. Показателите за ликвидността биха се подобрили, ако вземанията се уредят и са достатъчни за уреждане на пасивите както и ако се увеличат постъпленията от продажби.

3.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилността като показател за успех на бизнеса показва делът на печалбата към различни стопански показатели в процент. Най – общо това представлява абсолютната възвръщаемост по отношение на инвестициите на акционерите. По – високата стойност на рентабилността предопределя една по – висока цена на акциите, различна от номиналната стойност и би било основание за привличане на чужди капитали, с цел извличане на финансов ресурс.

(в хил. лв.)

	2011	2010	Разлика +/- в хил.лева	Динамика в %
Рентабилност на пасивите	**17,2**	**29,1**	**-11,9**	**59,1**
Рентабилност на оборотния капитал	**6,7**	**9,1**	**-2,4**	**73,6**
Рентабилност на собствения капитал (ROE)	**5,1**	**6,9**	**1,8**	**74**
Обща рентабилност на база приходи от основна дейност	**4,57**	**3,28**	**1,29**	**139**
Рентабилност на активите	**3,9**	**5,6**	**-1,7**	**70**

Показателите за рентабилността са занижени спрямо 2010г. предвид:

- намаление на положителния финансов резултат;
- намаление на приходите;
- увеличение на размера на дълготрайните активи и на материалните запаси.
-

По–долу поместената обобщена таблица характеризира цялостните резултати на дружеството относно имуществено състояние, приходи ,разходи, капитал и финансов резултат за отчетната 2011 година, съпоставен с 2010 година с разлики и проценти за съотношение.

№ по ред	Наименование на ект	Отчет 2011 г хил.лева.	Отчет 2010 хил.лева	Разлика хил. лв +/-	% на динамика
1	2	3	4	5	6
1.	Дълготрайни активи	390	347	43	112,39

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.	Материални запаси	199	156	43	127,56
2.1.	материали	103	95	8	108,42
2.2.	незавършено производство	96	58	38	165,52
2.3.	предоставени аванси		3	-3	0,00
3.	Вземания	294	404	-110	72,77
4.	Парични средства	73	13	60	561,54
	Оборотен капитал	**566**	**573**	**-7**	**98,78**
5	Разходи за бъдещи периоди	4	3	1	133,33
6	Отсрочени данъци	1	1		100,00
7	Основен капитал	150	150	0	100,00
8	Други резерви	552	543	9	101,66
9	Неразпределена печалба			0	
10	Текуща печалба	38	52	-14	73,08
11.	**Собствен капитал**	**740**	**745**	**-5**	**99,33**
12.	**Задължения**	**221**	**179**	**42**	**123,46**
12.1.	към доставчици	52	26	26	200,00
12.2.	към персонал	76	43	33	176,74
12.3.	към осигурителни институции	25	8	17	312,5
12.4.	към бюджета	6	8	-2	75,00
12.5.	други задължения	48	62	-14	77,42
	в това число дългосрочни	26	47	-21	55
13	**Приходи от основна дейност**	**898**	**1098**	**-200**	**81,79**
13.1.	приходи от продукция	200	202	-2	99,01
13.2.	приходи от услуги	572	611	-39	93,62
13.3.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	100	272	-172	36,76
13.4.	други приходи вкл. финансиране	12	51	-39	23,53
13.5.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	26	13	13	200,00
13.6.	финансови и извънредни приходи			0	#DIV/0!
14.	**Общо приходи**	**910**	**1149**	**-239**	**79,20**
15.	Разходи дейност	857	1062	-205	80,70
15.1.	разходи за материали	358	333	25	107,50
15.2.	разходи за външни услуги	96	313	-217	30,67
15.3.	разходи за амортизация	36	57	-21	63,16
15.4.	разходи за заплати и осигуровки	357	351	6	101,71
15.5.	други разходи	10	8	2	125,00
16.	Балансова стойност на активи	4	18	-14	22,22
17	Финансови и извънредни разходи	6	10	-4	60,00
18.	**Всичко разходи**	**867**	**1090**	**-223**	**79,54**
19.	Финансов резултат (печалба)	43	59	-16	73
19.1.	от основна дейност	41	36	5	114

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

19.2.	от финансова и извънредна дейност	-6	-10	4	60,00
19.3.	други печалби вкл от финансиране	8	33	-25	24,24
20.	Данъци	5	7	-2	71,43
21.	Нетна печалба	38	52	-14	73,08
22.	Показатели за рентабилност и ефективност				
22.1.	Рентабилност на 100 приходи от основна дейност	4,57	3,28	1,29	139,25
22.2.	рентабилност на 100 лв ДА	9,74	14,99	-5,24	65,02
22.3.1.	Рентабилност на 100 лв оборотен капитал	6,71	9,08	-2,36	73,98
23	Себестойност на 100 лева приходи от основна дейност	95,43	96,72	-1,29	98,67
23.1.	Материални разходи на 100 лева приходи от основна дейност	39,87	30,33	9,54	131,45
23.2.	Външни услуги на 100 лева приходи от основна дейност	10,69	28,51	-17,82	37,50
23.3.	Заплати и осигуровки на 100 лева приходи от основна дейност	39,76	31,97	7,79	124,36
24.	Ефективност на приходи	0,97	0,99	-0,03	97,26
25.	Ефективност на разходи	1,04	1,01	0,03	102,82
26.	**Балансово число**	**961**	**924**	**37**	**104,00**
27.	Приходност - размер на числото на приходите	910	1149	-239	79,20
28.	Изменение на печалбата	-14			
28.1.	От разходи на 100 лв спрямо 2010г.	11			
28.2.	От изменение на обема на приходите	-6			
28.3.	От изменение на извънредните и финансови разходи и приходи	-21			
28.4.	Изменение -данъчна тежест	2			
29	Обща ликвидност	2,96	5,41	-2,45	54,7
30	Бърза ликвидност	1,92	3,93	-2,01	48,8

V. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

1. ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКУРЕНТНИ ДРУЖЕСТВА.

„СРЕБРЕНЯ 99" АД – БЯЛА СЛАТИНА е едно от водещите дружества в областта на строителното предприемачество.

Строителният отрасъл е силно зависим от:

- платежоспособни клиенти;
- пазар на търгуване;
- цени на суровини и материали;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- квалифицирана работна сила.

„СРЕБРЕНЯ 99" АД не на последно място е в зависимост и от равнищата на лихвения риск (при евентуален кредит), както и от конкуренцията в отрасъла.

Възможност за стабилизиране на дейността е: развитието на европейските проекти в региона, участие в търгове за ремонти на училища и бюджетни институции, спечелване на обществени поръчки, развитие на общината и региона. Дружеството разчита основна на своите усилия и мениждмънт за разширение пазара на клиентите като гарантира за качеството на своите услуги.

2. ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната, а оттам и за „СРЕБРЕНЯ 99 " АД.
Проведените непопулярни мерки на правителството по структурните реформи имат слабо влияние върху дейността на дружеството , но независимо от това влияят върху крайния резултат от дейността му . За „СРЕБРЕНЯ" АД през 2011 г. политическия риск няма голямо отражение.

3. ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск е свързан с постоянната промяна на цените на горивата, някои суровини и от там с крайният финансов резултат. До известна степен действието на валутния борд стопира инфлацията и улеснява прогнозирането в краткосрочен план резултатите на дружеството.

4. ФИНАНСОВ РИСК

Финансовият риск представлява несигурността при използване привлечени или заемни средства.
Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.
За „СРЕБРЕНЯ 99" АД съществува такъв риск, тъй като и двата показателя не са в добри съотношения.

VI. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма настъпили събития или друга важна информация, влияеща върху бъдещото развитие на „СРЕБРЕНЯ 99" АД

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

VII. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

С оглед стабилизиране на финансовото положение на дружеството, мениджърският екип на „СРЕБРЕНЯ 99" АД прогнозира излизане от кризистната ситуация и набелязване на мероприятия за получаване на поръчки, както и проучване на строителния пазар.

Пред съвета на директорите стои основен проблем за подготовка на колектива за участие и спечелване на предлагани търгове, както и осигуряване на средства за закупуване на по – ефективни машини и оборудване за строителството.

VIII. ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето. Няма регистрирани прехвърляния на наследствен принцип.

През 2011 година на членовете на съвета на директорите е начислено следното възнаграждение:

Име и презиме	Възнагражд. от дивидент за 2010 г	Възнагражд. за участие в СД	Всичко
Ангел Горанов Ангелов	2025	8640	10665
Николай Петков Начев	1650	3600	5250
Йонета Ангелова Каленска	1500	3600	5100
Наследници на Славчо Кендашки	2025	3600	5625
Мария Ангелова Бонева	75	3600	3675

Част от начислените възнаграждения не са изплатени поради липса на финансови средства.

През 2011г. не са сключвани договори между дружеството и отделни членове на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия. Членовете на съвета на директорите нямат придобити и прехвърлени акции на дружеството. Към датата на съставяне на настоящия доклад няма информация за участие на членовете на съвета на директорите в други търговски дружества като съдружници, прокуристи, управители или членове на други съвети.

IX. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина..

ВЯРНО С ОРИГИНА...

X. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

За 2011 г. за одитор на дружеството е избрана Д.Е.С. Маргарита Николова Кошутанска, Диплом №0133/1992г. Договорът за проверка и заверка на годишния финансов отчет е в размер на 5500 лв., която сума не е окончателно изплатена.

През 2011 година дружеството е извършило инвестиции в размер на 75 хил. лева в машини, съоръжения и други. Тенденциите в перспективата за развитие през 2012 и 2013 година са:

- участие в търгове с цел получаване поръчки за обекти;
- изготвяне и предлагане оферти за поемане на строителни обекти;
- разширение обема на производството на собствена строителна продукция (бетон, вар и др.).
- получаване възможности за участие на дружеството в европейски проекти.

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена и която да е била важна за акционерите при вземане на обосновани решения.

Дата: 23.03.2012 г.

Членове на СД:

1.Ангел Г. Ангелов .....

2. Йонета Каленска .....

3. Мария Бонева .....

4. Николай Начев .....

5. Гица Кендашка .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СРЕБРЕНЯ АД БЯЛА СЛАТИНА

Отчетна единица:	СРЕБРЕНЯ 99 АД
Гр. (с.)	гр.Бяла Слатина
Община	Бяла Слатина

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
106060553

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	3	
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**3**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	143	148
Земи	02211	56	56
Сгради	02212	87	92
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	72	55
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	172	144
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**387**	**347**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**	**1**	**1**
Общо за раздел Б	**02000**	**391**	**348**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	103	95
Незавършено производство	03120	96	58
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		3
Общо за група I	**03100**	**199**	**156**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	270	382
в т.ч. над 1 година	03211	148	246
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	24	22
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**294**	**404**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	73	13
Касови наличности в лева	03411	34	3
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	39	10
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**73**	**13**
Общо за раздел В	**03000**	**566**	**573**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**4**	**3**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**961**	**924**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**150**	**150**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	150	150
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	552	543
Общо за група IV	**05400**	**552**	**543**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**0**	**0**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**38**	**52**
Общо за раздел А	**05000**	**740**	**745**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	4	26
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	4	26
Получени аванси	07300	10	6
До 1 година	07301	10	6
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	52	26
До 1 година	07401	52	26
Над 1 година	07402		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	155	121
До 1 година	07801	129	74
Над 1 година	07802	26	47
в това число:			
Към персонала	07810	76	43
До 1 година	07811	76	43
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	25	8
До 1 година	07821	25	8
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	8
До 1 година	07831	6	8
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	221	179
До 1 година	07001	191	106
Над 1 година	07002	30	73
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	961	924

Дата: 12/03/2012

Ръководител: Йонета Ангелова Каленска

Съставител: Татяна Александрова Маркова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Татяна Александрова Маркова

(име,презиме,фамилия)

0886317750

(телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заверил:

0133 Маргарита Кошутанска

Регистриран одитор

12.04.2012г.

Отчетна единица:	СРЕБРЕНЯ 99 АД
Гр. (с.)	гр.Бяла Слатина
Община	Бяла Слатина

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
106060553

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	484	648
Суровини и материали	10210	358	333
Външни услуги	10220	96	313
Разходи за персонала	10300	357	351
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	297	293
Разходи за осигуровки	10320	60	58
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	38	57
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	38	57
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	38	57
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	14	26
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	4	18
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	861	1 080
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	6	10
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	6	10
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	43	59
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	867	1 090
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	43	59
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	5	7
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	38	52
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	910	1 149

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СРЕБРЕНЯ 99 АД БЯЛА СЛАТИНА

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	772	813
Продукция	15110	200	202
Стоки	15120		
Услуги	15130	572	611
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	100	272
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	26	13
Други приходи	15400	12	51
в това число:			
Приходи от финансирания	15410	7	
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**910**	**1 149**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**0**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**0**	**0**
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**910**	**1 149**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**910**	**1 149**

Заверил: 0133 Маргарита Кошутанска, Регистриран одитор

12-04-2012г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	772
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	222
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СД „ЗАБРЕНЯ 99" БЯЛА СЛАТИНА

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	**21000**	**358**
Енергийни продукти *	21110	4
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	12
Други	21140	342

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	**31000**	**86**
Застраховки	31110	15
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	1
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	21
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	7
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	16
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	16
Консултантски дейности	31190	8
в това число:		
Юридически	31191	6
Счетоводни и одиторски	31192	2
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	28
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	**41000**	**14**
Балансова стойност на продадените активи	41100	4
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	4
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	10

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	14
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1) (Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	**61000**	**772**
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	200
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	311
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	261
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата: 19/03/2012

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Ръководител: Йонета Ангелова Каленска

Съставител: Татяна Александрова Маркова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Татяна Александрова Маркова 0886317750

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	СРЕБРЕНЯ 99 АД
Гр. (с.)	гр.Бяла Слатина
Община	Бяла Слатина

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
106060553

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 238	759	479	1 184	826	358
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		297	-297		412	-412
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		14	-14		92	-92
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		7	-7		23	-23
Други парични потоци от основна дейност	61538		8	-8		8	-8
Общо за раздел А	**61530**	1 238	1 085	153	1 184	1 361	-177
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		53	-53		33	-33
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	0	53	-53	0	33	-33
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		22	-22		22	-22
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		2	-2		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		21	-21		21	-21
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	7	2	5		3	-3
Общо за раздел В	**61550**	7	47	-40	0	50	-50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	1 245	1 185	60	1 184	1 444	-260
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	13	x	x	273
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	73	x	x	13

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Йонета Ангелова Каленска

Съставител: Татяна Александрова Маркова
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Татяна Александрова Маркова
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

0886317750
(телефон)

Заверил:
Маргарита Кошутанска
0133
Регистриран одитор
13.04.2012 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчетна единица:	СРЕБРЕНЯ 99 АД
Гр. (с.)	гр.Бяла Слатина
Община	Бяла Слатина

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
106060553

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	150						843			52	745
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	150	0	0	0	0	0	843	0	0	52	745
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
Увеличение	61651							45	52			97
Намаление	61652							-36	-52			-88
6. Финансов резултат за текущия период	61660										38	38
7. Разпределение на печалбата	61670										-52	-52
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	150	0	0	0	0	0	852	0	0	38	740
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	150	0	0	0	0	0	852	0	0	38	740

Дата: 15/03/2012

Ръководител: Йонета Ангелова Каленска

Съставител: Татяна Александрова Маркова
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Татяна Александрова Маркова
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

0886317750
(телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заверил: Маргарита Кошутанска
0133 Регистриран одитор
12.04.2012г

СРЕБРЕНЯ 99 АД БЯЛА СЛАТИНА