3 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

	Земя	Машини, съоръжения	Транспортни средства	Компютри и периф. у-ва, софтуер	Офис обзавеждане	Общо
Към 1 януари 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетна стойност	-	581	27	8		196
Натрупана амортизация	-	(142)	(17)	(4)		(89)
Балансова стойност	**-**	**439**	**10**	**4**		**453**
За 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Начално салдо балансова стойност	-	**439**	**10**	**4**		**453**
Новопридобити активи	46	83		30		160
Отписани (стойност на придобиване)	-					
Начислена амортизация за периода	-	(140)	(5)	(3)		(148)
Отписана амортизация	-					
Крайно салдо балансова стойност	**46**	**382**	**5**	**31**		**465**
Към 31 декември 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетна стойност	46	665	27	38		776
Натрупана амортизация	-	(282)	(23)	(6)		(311)
Балансова стойност	**46**	**383**	**4**	**32**		**465**
За 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Начално салдо балансова стойност	**46**	**383**	**4**	**32**		**465**
Новопридобити активи		3		30		3
Отписани (стойност на придобиване)	-					
Начислена амортизация за периода	-	(122)	(2)	(16)		(140)
Отписана амортизация	-					
Крайно салдо балансова стойност	**46**	**264**	**2**	**16**		**329**
Към 31 декември 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетна стойност	46	668	27	38		779
Натрупана амортизация	-	(404)	(25)	(22)		(451)
Балансова стойност	**46**	**383**	**4**	**32**		**329**

Машините и съоръженията включват бормашини, гранулатор за пластмаса , металообработваща машина с програмно управление , изсушител за пластмасов материал, компресор, шприц автомат и др..

4 Лизинг и заеми

4.1 Финансов лизинг

Към 31 декември 2012 г. нетната балансова сума на активите придобити при условията на финансов лизинг е в размер на 62 хиляди лв. Активите са включени в групата на "Имоти, машини, съоръжения и оборудване" –Машини и съоражения (вж пояснение 3).

Бъдещите минимални лизингови плащания към 31 декември 2012 г. са както следва:

	До 1 година '000 лв	От 1 до 5 години '000 лв	Над 5 години '000 лв	Общо '000 лв
Лизингови плащания	21	0		21
Дисконтиране((Лихва)				
Нетна настояща стойност	**21**	**0**		**21**

Дружеството има сключен 1 договор за финансов лизинг към 31 12 2012. Договорът е сключен през 2010 г, със срок 3 години, с опция за придобиване преди изтичане срока му при условие ,че Дружеството направи всички дължими до края на договора лизингови плащания . Лизинговите договори са неотменяеми, но не съдържат други ограничения.

4.2 Заеми

Дружеството има сключен един договор за заем за оборотен капитал в размер на 196 хил. лв със Сибанк, остатъкът по него към 31 12 2012 е 32 хил. лв.

5 Материални запаси

	2012 '000 лв	2011 '000 лв
Материали	72	69
Готова продукция	105	89
	177	**158**

Материалните запаси включват гранулирана пластмаса , готови изделия от пластмаса и други.

През 2012 г. не е признавано възстановяване на предишни обезценки на материални запаси.

6 Вземания

	2012 BGN'000s	2011 BGN'000s
Търговски вземания, бруто		45
Предоставени аванси		
Общо вземания	**0**	**45**

Справедливата стойност на тези вземания не е определяна за всеки актив по отделно, тъй като се счита, че преносната им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност.

7 Парични средства

	2012 '000 лв	2011 '000 лв
Парични средства в банки	3	2
Парични средства в брой		
	3	**2**

Паричните средства в банки са по разплащателни сметка в лева в Сосиете Женерал Експресбанк, клон Пловдив и СИБАНК кл. Пловдив.

8 Капитал
8.1 Дялов капитал

Дяловият капитал се състои от 3894 дяла всеки със стойност 100 лева на дял.

	2012 '000 лв	2011 '000 лв
Брой дялове напълно платени		
- в началото на годината	3894	500
- увеличение на капитала чрез апортна вноска през годината		3394
Брой дялове напълно платени към 31 декември 2012 г.	**3894**	**500**

Списъкът на основните съдружници в Дружеството към 31.12.2011 е представен както следва:

	2011 Брой дялове	2011 %	2011 Брой дялове	2011 %
Сентера Тракия ООД			964	24,76
Сентера Интърнешънъл НВ	964	24,76		
Сентера България ЕООД	2930	75,24	2930	75,24
	3894	**100**	**3894**	**100**

Сентера Интърнешънъл НВ Белгия закупи дяловете на Сентера Тракия в капитала на дружеството през юни 2012.

9 Персонал

9.1 Разходи за персонала

Разходите включват:

	2012 '000 лв	2011 '000 лв
Разходи за заплати	100	144
Разходи за социални осигуровки	40	24
Провизия за бонус и компенсируеми отпуски		
Ваучери за храна	2	3
Разходи за премии	6	
	148	**171**

Краткосрочните доходи на наети лица включват:
-надници, заплати и социални осигуровки;
-краткосрочни компенсируеми отсъствия (като платен годишен отпуск и платен отпуск по болест), когато отсъствията се очаква да възникнат в рамките на дванадесет месеца след края на периода, през който наетите лица са положили свързания с тези отпуски труд;
- участия в разпределението на печалбата и премии, платими в рамките на дванадесет месеца след края на периода, през който наетите лица са положили свързания с тези доходи труд.
Сумите на премиите се определят текущо и плащането им не зависи от това дали финансовите отчети са оторизирани за издаване.

9.2 Задължения към персонала и осигурителни институции

	2012 '000 лв	2011 '000 лв
Задължения за заплати към персонала	7	9
Задължения по неизползвани отпуски на персонала	1	
Задължения за социални осигуровки	3	4
Задължения за бонус към персонала		
	11	**13**

10 Търговски задължения

	2012 '000 лв	2011 '000 лв
Доставчик N 145	0	1
Доставчик N 159	0	1
Доставчик N 177	0	3
Други	2	1
	2	**9**

Търговските задължения не са дисконтирани, тъй като поради краткосрочния им характер, ръководството на Дружеството счита, че стойностите, по които те са представени в баланса, отразяват тяхната справедлива стойност.

11 Сделки със свързани лица

Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и никакви гаранции не са били предоставяни или получавани.

11.1 Сделки със свързани лица

	2012 '000 лв	2011 '000 лв
Продажба на стоки към Сентера Европа НВ	40	164
Покупки на стоки и услуги от С Европа	264	222
Продажба на стоки към Сентера Тракия ООД	653	680
Цесия (Сентера Пластикс придобива задължение към Сентера Тракия)	81	198
Покупки на стоки и услуги от Сентера Тракия ООД	60	54

На 10.12.2012с договор за цесия Сентера Европа прехвърли на Сентера Тракия ООД свои вземания от Сентера Пластикс ООД възлизащи на 41 663,24 евро.

11.2 Салда към края на годината

	2011 '000 лв	2010 '000 лв
Задължения към:		
- Сентера Европа	-	-
- Доставки на стоки и услуги		
- Предплащане за доставка на стоки и услуги		
- Сентера Тракия ООД, в т.ч. за :	**46**	**201**
Вземания от:		-
- Сентера Тракия ООД	**0**	**45**

Задълженията към С Тр. ООД са възникнали в резултат на Договор за цесия между Сентера Европа и Сентера Тракия, където Сентера Тракия е Цесионер, както и от покупка на консумативи, инструменти и задължения за наем, телефон, ел енергия и гориво.

12 Условни активи и условни пасиви

Дружеството няма условни активи и пасиви към датата на счетоводните отчети.

13 Поети задължения

Дружеството няма поети задължения към датата на счетоводните отчети.

14 Събития, настъпили след датата на баланса

Не са отчетени такива събития.

15 Политика на ръководството по отношение управление на риска

Дейността на Дружеството създава предпоставки за излагането на валутен, кредитен и лихвен риск. Въпреки това Дружеството не използва финансови инструменти за намаляването на финансовите рискове.

15.1 Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба, значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса.

Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.