



"СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" АД

Строителство и ремонт на метални конструкции и съоръжения за трамваен и ЖП транспорт

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД За годината, приключваща на 31 декември 2011 година.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството и изискванията на приложимия Търговски закон.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

I. Обща информация за дружеството

СКГТ Трансремонтстрой АД е регистрирано през 1997 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Джерман № 7. Съдебната му регистрация е с Решение № 17650 / 1997 г. на Софийски градски съд.

С решение № 629 / 27.07.2006 г. на СОС дружеството е обявено в списъка за приватизация. На 21.04.2007 г. е сключен договор за продажба на 100 % от капитала на дружеството между СОС и Елаците Мед АД.

С Решение № 10 / 26.11.2007 г. са вписани промени в капитала на дружеството от 914 х.лв. на 1,314 х.лв. чрез издаване на нови 400,000 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. СКГТ Трансремонтстрой ЕАД продължава дейността си като АД.

Към 31 декември 2011 г. регистрираният *основен акционерен капитал* на дружеството възлиза на 2,014 х. лв., разпределен в 2,014 х бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв. (31.12.2010 г.: 1,314 х.лв., разпределен в 1,314 х.бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.).

През 2011 г. с Решение от 07.04.2011 г. на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството е увеличен основния акционерен капитал чрез издаване на нови 700 х. бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1 лв. Акционерите на дружеството са записали новите акции в съотношение, съответстващо на техния дял в капитала преди увеличението.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



1. Собственост и управление

Към 31.12.2011 г. регистрираният капитал на дружеството е в размер на 2014х.лв. разпределен на 2014 бр. акции.

Към 31.12.2011 г. акционерният капитал е разпределен, както следва:

	%
Елаците Мед АД	75.64
Геотехмин ООД	24.36
	100.00

Дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Към датата на одобряване за издаване на този финансов отчет съставът на Съвета на директорите е:

Владимир Вутов – председател;

Милена Христова- заместник председател;

Асен Тасев – изпълнителен директор.

За 2011 г. и до 23.02.2012 г. съставът на Съвета на директорите се състои от трима членове, както следва:

Геотехмин ООД, представлявано от инж. Цоло Вутов – председател;

Елаците-мед АД, представлявано от инж. Добри Цветков – заместник председател и инж. Пламен Пчеларов – изпълнителен директор.

През 2011 г. и до 23.02.2012 г. дружеството се е представлявало и управлявало от изпълнителния директор инж. Пламен Пчеларов, а след тази дата дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Асен Тасев.

Към 31.12.2011 г. общият брой на персонала в дружеството е 51 работници и служители (2010 г.: 54).

Средно – списъчният брой на персонала за 2011 г. е 49 работници и служители (2010 г.: 63).

2. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е строителство, основен ремонт и реконструкция на релсов път и съоръженията към него, експлоатация и поддържане на технологични и специални превозни средства, ремонт и поддържане на сградния фонд, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в България и може да участва в изграждане и ремонт на обекти от сградния фонд и транспортната структура.



3.ЛИЦЕНЗИ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

С цел постигане на по-ефективно управление на всички процеси , подобряване качеството на предлаганите услуги и продукти и изпълнение на изискванията за участие в обществени поръчки дружеството притежава лиценз по ISO 9001- 2008.

През 2009 г. дружеството придоби международен лиценз за превоз на товари от Министерство на транспорта.

На 28.06.2011 г. има издадено Удостоверение №12-520 за площадка с местонахождение р-н „Надежда“ , кв.“ Илиянци“, ул. „ Джерман „№ 7 на която ще се извършват дейности с отпадъци – черни и цветни метали, стърготини, стружки и изрезки от черни метали,алуминий,олово и др.

От 07.11.2011 г. дружеството придоби безсрочен лиценз № 1154 за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на площадка в гр. София, р-н „Надежда“ , кв.“ Илиянци“, ул. „ Джерман „№ 7. През 2011 г. дружеството няма осъществявани подобни операции и сделки. Предстоят дейности, които да позволят развитието на дейността в периоди, започващи на или след 01.01.2012 г.

Дружеството е вписано и в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България.

II.ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2011 г. дейността на дружеството се развиваше в следните основни направления:

1.Утвърждаване на Дружеството като надежден партньор в изграждане и ремонт на трамваен релсов път и изпълнение на поръчки от градската инфраструктура, като по-съществените са:

- Кръстовище на бул.“ Цар Борис III ” и бул. „Никола Петков”;
- Кръстовище по ТМ линия № 20 на ул. „ Искърско шосе“ и ул. „Илия Бешков”;
- Коловоз в права на ухо „София – Север”.

2. Работа по поддържане на високо качество на извършваните услуги и изработените съоръжения:

- Изработване на трамвайни стрелки;
- Изработване на ТМ Кръстовки;
- Изработване на други съоръжения за трамвайния релсов път.

3.Социални дейности свързани с условията на труд и здравно осигуряване на персонала:

Извършва се рехабилитация на съществуващ Механичен цех и административна сграда, с цел подобряване условията на труда на работниците, в т.ч .остъкляване и осветление.

4.Извършване на услуги със строителна механизация и автотранспорт за строителни обекти на територията на гр. София, както и машиностроителни услуги и изработка на резервни части за добивната промишленост.

  ВЯРНО СЪ
ОРИГИНАЛА

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011 Г.

Основни показатели	2011	2010	Изменение (%)
Нетни приходи от продажби	1,268	2,403	(47%)
Собствен капитал	6,658	5,931	12%
Нетекущи активи	8,888	8,676	2%
Обща сума на активите	9,988	9,463	6%

ПРИХОДИ

Реализираните нетни приходи от продажби през отчетната 2011 г. и сравнението с предходната 2010 г. е както следва:

всички данни са в х.лв.

Отчетен период (година)	Нетни приходи от продажба на услуги	Нетни приходи от продажба на продукция	Всичко нетни приходи от дейността
2011	1,095	173	1,268
2010	2,072	331	2,403
% на изменение на приходите	(47%)	(48%)	(47%)

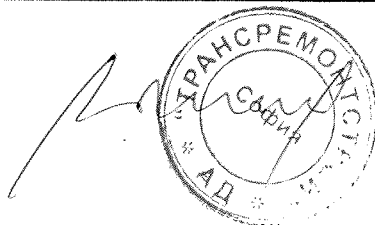
Най-съществено влияние върху приходите оказват услугите по ремонт и реконструкция на трамвайния релсов път.

Другите доходи, нетно са в размер на 706 х.лв. (2010 г.: 297 х.лв.).

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

През отчетния период на 2011 г в сравнение с 2010 година извършените разходи по икономически елементи са както следва:

	Наименование на разходите	2011 г. (х.лв.)	% от всички разходи 2011 г.	2010 г. (х.лв.)	% от всички разходи 2010 г.
1	Разходи за материали	792	41,73%	1,158	45,15%
2	Разходи за външни услуги	358	18,86%	563	21,95%
3	Разходи за персонала	644	33,93%	712	27,76%
4	Разходи за амортизации	93	4,90%	119	4,64%
5	Други разходи	11	0,58%	13	0,5%
		1,898	100%	2,565	100%



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

През 2011 г. в структурата на разходите, най-значим е дялът на разходите за материали 792 х.лв, което представлява 41.73%от общия обем разходи, следвани от разходите за персонал 33.93%и за външни услуги 18.86%

IV.ДАННИ ЗА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

IV.1.Нетекущи активи

Нетекущите активи на дружеството се състоят от :

Дълготрайни активи са на стойност 8,888 х.лв.(2010: 8,676 х.лв.)

Част от притежаваните от дружеството недвижими имоти са обект на реституционни претенции - 197 кв.м. от земя с балансова стойност към 31.12.2011 г. в размер на 5 х.лв. (2010: 5 х.лв.).

Нематериални активи на стойност – 4. х.лв.(2010: 5 х.лв.)

Инвестиционни имоти на стойност - 1,210 х.лв (2010: 1,255 х.лв).

Инвестиционните имоти са представени по преоценена стойност

IV.2 Краткотрайни /текущи/ активи

	2011	2010
	хил.лева	хил.лева
Текущи активи – общо	1,100	787

Структурата на текущите активи в относителен дял е:

	2011	2010
	относителен дял в % спрямо тек.активи	относителен дял в % спрямо тек.активи
Материални запаси	21%	53%
Вземания от свързани лица	41%	4%
Търговски вземания	6%	4%
Други текущи вземания	1%	1%
Парични средства и парични еквиваленти	32%	38%

Паричните средства и паричните еквиваленти към края на финансовата година са в размер на 349 х. лв , което спрямо 2010 г.(298 х.лв.) представлява изменение в посока увеличение със 17.11%.



V. ДАННИ ЗА ПАСИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

	2011 х.лв.	2010 х.лв.
Пасиви – общо в това число:	3,330	3,532
Нетекущи задължения	2,223	1,616
Текущи задължения	1,107	1,916

Спрямо 2010 г. задълженията на дружеството са намалели със 6%

VI. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Към 31 декември 2011 г. регистрираният *основен акционерен капитал* на дружеството възлиза на 2,014 х. лв., разпределен в 2,014 х бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв. (31.12.2010 г.: 1,314 х.лв., разпределен в 1,314 х.бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.).

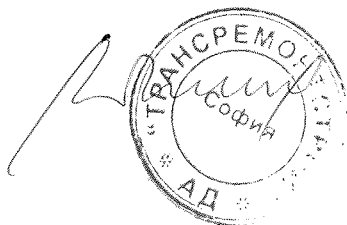
Към 31.12.2011 г. собственият капитал на дружеството възлиза на 6,658 х.лв. (31.12.2010 г.: 5,931 х.лв.).

VII. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

Показатели за ликвидност	2011	2010
Коефициент на обща ликвидност	0,99	0,41
Коефициент на бърза ликвидност	0,79	0,19
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,32	0,16

Целите на дружеството с управлението на капитала е да осигури възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие, за да може да генерира съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите (съдружниците) и стопански ползи на другите заинтересовани лица от и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитал.



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

VIII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ДО ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

В периода между датата на отчета за финансовото състояние и датата на изготвяне на доклада за дейността, настъпиха следните промени:

С решение на Общото събрание на акционерите на СКГТ Трансремонтстрой АД от 06.02.2012 г. са освободени от длъжност всички членове на предходния Съвет на директорите на дружеството и е избран нов състав на Съвета на директорите. Приет е и нов Устав на дружеството.

С решение от 06.02.2012 г. на заседание на Съвета на директорите са избрани:

1. Владимир Вутов за Председател на съвета на директорите
2. Милена Христова за Заместник-председател на съвета на директорите;
3. Асен Тасев – изпълнителен директор.

На извънредно Общо събрание на акционерите на СКГТ Трансремонтстрой АД от 23.03.2012 г. се прие решение за увеличаване на капитала на Дружеството под условие по реда на чл.194 и чл.195 (отпадане предимството на акционерите за придобиване на акции от увеличението и при условието, че новите акции бъдат придобити от дружеството пряка-майка) чрез издаване на нови 1,600,000 бр. нови акции с номинална стойност 1 лв. всяка една и обща емисионна стойност 1,600 х.лв., както и промяна в наименованието на фирмата под името „Трансремонтстрой“, като дружеството запазва правно-организационната си структура като акционерно дружество. Решението подлежи на вписване в търговския регистър.

IX. ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

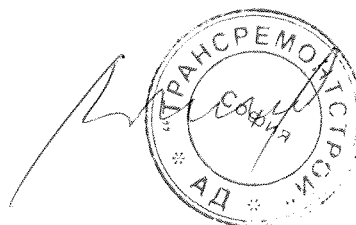
В резултат на средносрочната и дългосрочна бизнес стратегия на развитие на групата Геотехмин в дейностите свързани с производството на метални конструкции и металообработване, предстои вливане на „Геометал“ ЕООД в СКГТ „Трансремонтстрой“ АД. По този начин, чрез обединяване на управлението на двете дружества ще се фокусират усилията за развитие и едновременно с това за оптимизиране на разходите за осъществяване на дейността, ще се подобри качеството и обхвата на предлаганите услуги, ще се повиши ефективността и конкурентноспособността.

През 2012 г. предстои стартиране и развиване на дейността с отпадъци на база Удостоверение за съответствие на изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и развитие на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Дружеството ще участва на обществените поръчки за основен ремонт на релсов път и съоръженията му, както и за изграждане на нови такива.

XI. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.187 Д И 247 ОТ ТРЪГОВСКИ ЗАКОН

През 2011 г. дружеството няма операции свързани с придобиването и продажбата на собствени акции, както и операции с членовете на съветите. Към 31.12.2011 г. дружеството не притежава собствени акции.

 **ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА** 7

През 2011 г. не са изплащани лихви по чл 190 ал.2 от ТЗ. Начислените възнаграждения през 2011 г. и други краткосрочни доходи на ключовия управленски персонал са в размер на 30 хил.лв. (2010 г.: 29 х.лв.).

XII.ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните, от които са:

Пазарен риск

а.Валутен риск

Дружеството не е изложено директно на значителен валутен риск, защото почти изцяло всички негови операции и сделки са деноминирани в евро и/или български лева, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон. Дружеството е изложено индиректно на валутен риск свързан с практиката цените на основните суровини и материали /метални и гориво-смазочни/ да са деноминирани в щатски долари, независимо че се договарят в лева/евро.

б.Ценови риск

Дружеството е изложено на съществен ценови риск за негативни промени в цените на продукцията и материалите, обект на неговите операции. Не всички промени свързани с отклонения в цените подлежат на предоговаряне и затова ценовия риск дружеството отчита както в kalkulациите, така и при възможност при договорните условия.

Кредитен риск

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други краткосрочни вземания, и кредитни вземания.

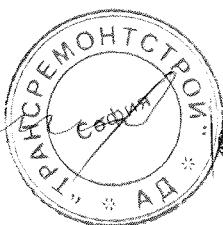
Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските и кредитните вземания.

Събираемостта на вземанията се контролира от изпълнителния директор и главния счетоводител, като се следват установената политика и процедурите, приети от Съвета на Директорите.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, вкл. чрез осигуряване на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

  **ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

При наличие на нужда от средства за оперативни и инвестиционни цели, същите се осигуряват от основния акционер чрез кредити.

Риск на лихвоносните парични потоци

Като цяло дружеството няма значителна част лихвоносни активи, с изключение на паричните средства. Затова приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Същевременно дружеството не е изложено и на лихвен риск от своите дългосрочни/ (краткосрочни) задължения, защото те са обичайно търговски, а заемите са предоставени от основния акционер с фиксиран лихвен процент.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и паричните му потоци.

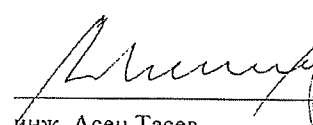
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

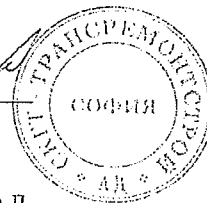
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството няма намерения за съществено ограничаване на обема и обхвата на дейността.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Настоящият доклад за дейността приет с протокол на 28 март 2012 г. от Съвета на директорите и е подписан от негово име от:


инж. Асен Тасев
Изпълнителен директор
СКГ Трансремонтстрой АД





ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА
СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД (Дружеството), включващ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2011 година, отчета за всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения и информация.

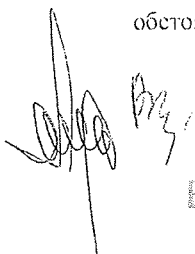
Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството по негова преценка определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

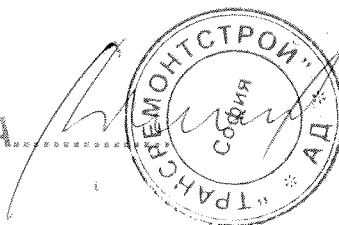
Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че получените от нас одиторски доказателства представляват достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД към 31 декември 2011 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, пар. 4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД за отчетната 2011 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 28 март 2012 година се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2011 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

АФА

АФА ООД

Регистрирано специализирано одиторско предприятие

Валя Йорданова Йорданова

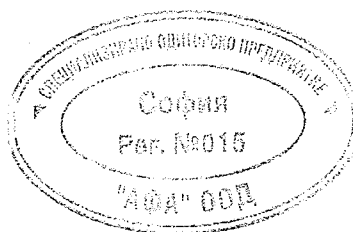
Управител

Рени Георгиева Йорданова
Регистриран ДЕС, отговорен за одита

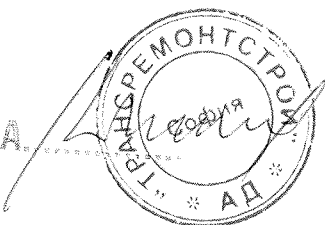
28 март 2012 година

ул. "Оборище" 38

гр. София 1504, България



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СКИТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3	1 268	2 403
Други приходи от дейността, нетно	4	706	297
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(23)	(6)
Придобиване на имоти, машини и оборудване по стопански начин		26	-
Разходи за материали	5	(792)	(1 158)
Разходи за външни услуги	6	(358)	(563)
Разходи за персонала	7	(644)	(712)
Разходи за амортизация	12, 13	(93)	(119)
Други разходи за дейността	8	(11)	(13)
Нечалба от оперативна дейност		79	129
Приходи от дивиденди	9	11	23
Разходи за лихви	9	(69)	(83)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(58)	(60)
Нечалба преди данък върху печалбата		21	69
Икономия от данък върху печалбата	10	6	10
Нетна печалба за годината		27	79
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Печалба/(загуба) от переоценка на имоти, машини и оборудване	12	-	75
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	10, 11	-	(7)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		-	68
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		27	147

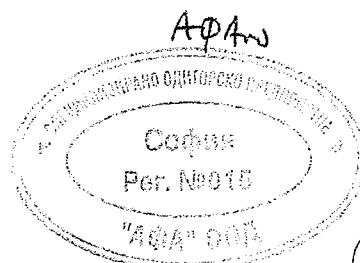
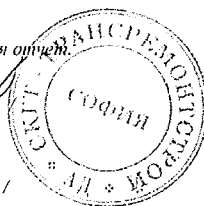
Приложенията на страници от 5 до 56 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Асен Тасев

Счетоводител (съставител):

Силвия Кръстева



28 / 03 / 2012

ВАРНО С ОРИГИНАЛА.



СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2011 година

	Приложения	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	7 674	7 416
Нематериални активи	13	4	5
Инвестиционни имоти	14	1 210	1 255
		<u>8 888</u>	<u>8 676</u>
Текущи активи			
Материални запаси	15	231	415
Вземания от свързани лица	16	448	31
Търговски вземания	17	66	33
Други вземания и предплатени разходи	18	6	10
Парични средства и парични еквиваленти	19	349	298
		<u>1 100</u>	<u>787</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>9 988</u>	<u>9 463</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		2 014	1 314
Резерви		6 447	6 448
Натрупани загуби		(1 803)	(1 831)
	20	<u>6 658</u>	<u>5 931</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани лица	21	1 510	884
Пасиви по отсрочени данъци	22	668	674
Задължения към персонала при пенсиониране	23	45	58
		<u>2 223</u>	<u>1 616</u>
Текущи задължения			
Задължения към свързани лица	21	767	1 790
Търговски задължения	24	215	35
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	64	45
Задължения за данъци	26	27	19
Задължения за провизии	27	25	25
Други задължения	28	9	2
		<u>1 107</u>	<u>1 916</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>3 330</u>	<u>3 532</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>9 988</u>	<u>9 463</u>

Приложенията на страници от 5 до 56 са неразделна част от финансовия отчет.

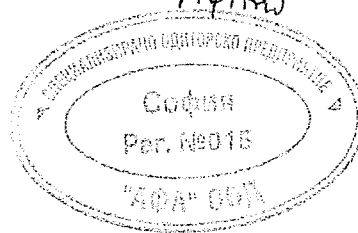
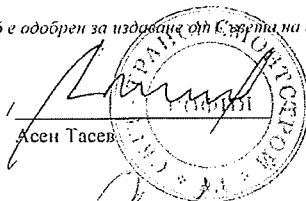
Финансовия отчет на страници от 1 до 56 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28 март 2012 г. от:

Изпълнителен директор:

Асен Тасев

Счетоводител (съставител):

Силвия Кръстева



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

СКИТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 408	3 622
Платания на доставчици		(908)	(1 991)
Платания на персонала и за социалното осигуряване		(598)	(683)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(132)	(309)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		5	-
Получени лихви		3	-
Платени лихви и банкови такси		(16)	(95)
Други постъпления/(платания) нетно		(5)	-
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативната дейност		(243)	544
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(377)	(246)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		-	33
Постъпления от дивиденди		11	23
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(366)	(190)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емисия на основен капитал		700	-
Получени заеми от свързани лица		4	-
Възстановени заеми на свързани лица		(4)	(305)
Получени заеми с инвестиционно предназначение от свързани лица		-	284
Възстановени заеми с инвестиционно предназначение на свързани лица		(35)	(67)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение		(12)	(66)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		653	(154)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		44	200
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		296	96
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	19	340	296

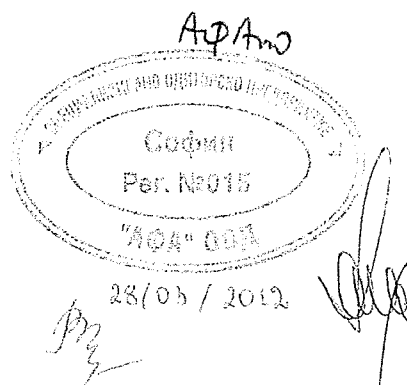
Приложенията на страници от 5 до 56 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Асен Тасев

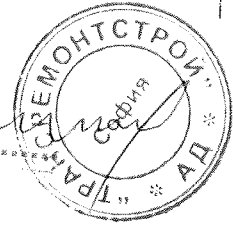
Счетоводител (съставител):

Силвия Кръстева



28/03 / 2012

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СКИТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Други резерви BGN'000	Натрупани загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 1 януари 2010 година	1 314	72	6 119	199	(1 920)	5 784
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>						
Прехвърляне към резерв "натрупани загуби" на реализиран преоценъчен резерв	-	-	(10)	-	10	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	68	-	79	147
Салдо на 31 декември 2010 година	1 314	72	6 177	199	(1 831)	5 931
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>						
Емитиран акционерен капитал	700					700
Прехвърляне към резерв "натрупани загуби" на реализиран преоценъчен резерв	-	-	(1)	-	1	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	27	27
Салдо на 31 декември 2011 година	2 014	72	6 176	199	(1 803)	6 658

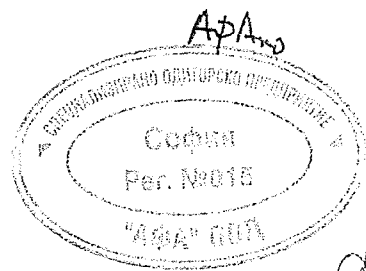
Приложенията на страници от 5 до 56 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Асен Тасев

Счетоводител (съставител):

Силвия Кръстева



28/03/2012

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

