

КОТЛОСТРОЕНЕ АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 декември 2011

Изпълнителен директор: инж.Иван Радославов Дончев

Главен счетоводител: Нели Любенова Лалчева

Адрес на управление:

гр.София;кв.Военна рампа ;ул."202" №8

Обслужващи банки:

-Българска банка за развитие

-ТБ ОББ АД клон кн.М.Луиза

-Юробанк И Еф Джи България АД

Регистриран/и одитор/и: (ДЕС Иван Иванов Събев)

Съдържание на финансовия отчет

	Стр.
Доклад на ръководството	3- 7
Отчет за финансовото състояние (Счетоводен баланс)	8-9
Отчет за всеобхватния доход	10
Отчет за промените в собствения капитал	11
Отчет за паричните потоци	12
Приложения към финансовия отчет	13 - 42
Одиторски доклад	

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС)

31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА

(всички суми са в хиляди лева)

		Прил.	2011	2010
	АКТИВИ			
	<i>Нетекущи активи</i>			
1.	Имоти, машини и съоръжения (Дълготрайни материални активи)	5	12367	12569
4.	Финансови активи	7	347	347
	<i>Сума на нетекущите активи</i>		12714	12916
	<i>Текущи активи</i>			
1.	Материални запаси	8	1727	1865
2.	Търговски и други вземания	9	1253	1260
3.	Парични средства и еквиваленти	10	14	37
4.	Текущи данъчни вземания			3
6.	Други текущи активи		10	12
	<i>Сума на текущите активи</i>		3004	3177
	Сума на активите		15718	16093
	ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	11		
1.	Акционерен капитал		238	238
2.	Резерви		15303	15303
3.	Печалба/загуба от минали периоди		(1067)	(903)
4.	Печалба/загуба от текущия период		(579)	(164)
	Сума на собствения капитал		13895	14474
	ПАСИВИ			
	<i>Текущи пасиви</i>			
1.	Търговски и други задължения	12	1671	1451
4.	Задължения към персонала и осигурители	12	47	61
5.	Текущи данъчни задължения	12	6	68
6.	Други текущи пасиви	12	99	39
	Сума на пасивите		1823	1619
	Сума на пасивите и собствения капитал		15718	16093

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

	Условни активи	26	80	80
	Условни пасиви	26	80	80

Разликата в оборотите по баланса за 2010 г. са в резултат на разгъване на салдата между дебитни и кредитни партии по сметка « Други дебитори »

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки от стр.13 до стр. 42, представляващи неразделна част от финансовите отчети на предприятието.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Съвета на директорите от 01.03.2012 Г. и бяха подписани от тяхно име.

Съставител:

/Нели Любенова Далчева /

Ръководител:

/инж.Иван Радославов Дончев/

Заверил съгласно одиторски доклад,

Регистриран одитор:

/ДЕС Иван Иванов Съев/

Дата: 15.03.2012г.



КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
(ПО ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ)
31 ДЕКЕМВРИ 2011

(всички суми са в хиляди лева)

		31 декември	
	Прил.	2011	2010
Приходи от продажби	13	1348	3095
Себестойност на продажбите	14	(834)	(2160)
Брутна печалба		525	935
Административни разходи	15	(1083)	(1166)
Други разходи за дейността	16	(9)	
Други приходи за дейността	17	11	
Печалба от дейността		(567)	(231)
Финансови приходи	18	53	107
Финансови разходи	19	(65)	(40)
Финансови приходи и разходи-(нетно)		(12)	67
Печалба преди данъци		(579)	(164)
Разходи за данъци	20	0	0
Печалба за годината		(579)	(164)

Забележка: В приложение №21 към финансовия отчет е представен Отчет за доходите по икономически елементи на разходите, а в приложение № 22 са посочени разходите и числеността на персонала.

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки от стр.13 до стр. 42, представляващи неразделна част от финансовите отчети на предприятието.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Съвета на директорите от 01.03.2012г. и бяха подписани от тяхно име.

Съставител:

/Нели Любенова Лалчева/

Ръководител:

инж.Иван Радославов Дончев/

Заверил съгласно одиторски доклад,

Регистриран одитор:

/ДЕС Иван Иванов Събев/

Дата:15.03.2012г.



КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2011

(всички суми са в хиляди лева)

	Основен капитал	Печала/загуба	Преоценъчни резерви	Допълнителни резерви	Общи резерви	Всичко собствен капитал
Салдо на 1 януари 2010 г.	238	(903)	12494	2750	59	14638
Промени в собств. капитал за 2010 г.						
Печалба за годината		(164)				(164)
Салдо към 31 декември 2010 г.	238	(1067)	12494	2750	59	14474
Промени в собств. капитал за 2011 г.						
Печалба за годината		(579)				(579)
Салдо към 31 декември 2011г.	238	(1646)	12494	2750	59	13895

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки от стр.13 до стр. 42, представляващи неразделна част от финансовите отчети на предприятието.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Съвета на директорите на 01.03.2012 г. и бяха подписани от тяхно име

Съставител:

/Нели Лалчева/

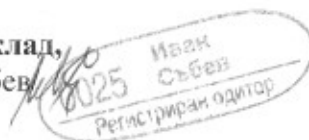
Заверил съгласно одиторски доклад,

Регистриран одитор:/ДЕС Иван Събев/

Дата:15.03.2012г.

Изм.директор:

/инж.Иван Дончев/



КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 ДЕКЕМВРИ 2011

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	2011	2010
А. Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби		1394	2721
Плащания на доставчици		(928)	(2016)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(413)	(609)
Плащания, свързани с осигуровки		(150)	(180)
Постъпления от други дебитори		140	
Плащания на лихви и други подобни разходи		(25)	(9)
Плащания за данъци върху печалбата		(58)	
Нетен размер на други плащания перативностдейносткредитори			(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(40)	(100)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			8
Плащания за покупка на дълготрайни активи		(117)	(26)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(117)	(18)
В. Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми		137	55
Изплащане на заеми		(3)	
Нетен паричен поток от финансова дейност		134	55
Нетно намаление/увеличение на паричните средства и еквиваленти		(23)	(63)
Парични средства в началото на годината		37	100
Парични средства в края на годината	10	14	37

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки от стр.13 до стр. 42, представляващи неразделна част от финансовите отчети на предприятието. Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Съвета на директорите на 01.03.2012 г. и бяха подписани от тяхно име

Съставител:

/Нели Лалчева/

Изп.директор:

/инж.Иван Дончев/

Заверил съгласно одиторски доклад,

Регистриран одитор:

Дата:15.03.2012г. ДЕС Ив.Събев

