ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ЕЛПРОМ-АНИ”АД – ГР.ПЕТРИЧ

за 2011 година

I. ОТНОСНО ЮРИДИЧЕСКИЯТ СТАТУТ И ОСНОВНИЯТ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се представлява от Изпълнителен директор Пирин Василев Атанасов с търговски пълномощник инж. Иван Тодоров Таманов.

Правен статут на Дружеството: Акционерно дружество.

Основен капитал : капитала възлиза на 99 990лв., разделен на 99 990 броя акции.

II. ОТНОСНО ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.12.2011 год. Дружеството е реализирало приходи в размер на 975 хил.лв., в това число:

- **Нетни приходи от продажби - 884 хил.лв.,**
  в това число:
  - *** Приходи от продажби на продукция - 758 хил.лв.**
  - *** Приходи от продажби на стоки - 119 хил.лв.**
  - *** Приходи от услуги - 7 хил.лв.,**

    в това число

    *** приходи от столово хранене - 6 хил. лв.,**

- **Разходи за придобиване на активи по стопански начин - 11 хил.лв.**
- **Други приходи - 80 хил.лв.,**
  в това число:
  - *** приходи от наеми - 55 хил.лв.**

Най-значителен дял в общия размер на приходите имат нетните приходи от продажби на продукция – 78%, като спрямо финансовата 2010г. имаме намаление на приходите от продажби на продукция с 131 хил.лв. Относно приходите от продажби на стоки, спрямо финансовата 2010г. имаме увеличение с 43 хил.лв. Приходите от услуги са в размер на 7 хил.лв. През отчетната 2011г. в Дружеството бяха направени разходи за придобиване на материални дълготрайни активи по стопански начин, чрез собствено изграждане в размер на 11 хил.лв., изразяващо се в подмяна на стар етернитов покрив с ламаринен покрив на стойност 7 хил.лв. и стара дървена дограма с нова ПВЦ дограма на стойност 4 хил.лв. Другите приходи са в размер на 80 хил.лв., като в тях влизат и приходите от наеми в размер 55 хил.лв., като спрямо финансовата 2010г. имаме увеличение на приходите от наеми с 26 хил.лв.

Намалението на приходите в сравнение с финансовата 2010 год. е в размер на 31 хил.лв, резултат от намалението на приходите от продажби на продукция.

През отчетната 2011 год. са реализирани следните продукти, собствено производство:

Пакетни прекъсвачи	-	3 060 бр.	-	47 хил.лв.
Командни бутони	-	1 999 бр.	-	14 хил.лв.
Електромагнити	-	7 776 бр.	-	110 хил.лв.
Взривобезоп.апаратура(ОВЖЛ)	-	551 бр.	-	48 хил.лв.
Кранова апаратура	-	166 бр.	-	41 хил.лв.
Бариери и изделия от метал	-	19 274 бр.	-	300 хил.лв.
Шини (АББ)	-	11 623 бр.	-	83 хил.лв.
PVC дограма	-	157 кв.м	-	19 хил.лв.
Алуминиева дограма	-	152 кв.м	-	14 хил.лв.
Изделие R 411 / 412	-	12 500 бр.	-	76 хил.лв.
Изделие спец.винт и щифт	-	7 000 бр.	-	3 хил.лв.
Др.продукция	-		-	3 хил.лв.

От данните е видно, че най-голям относителен дял в структурата на приходите от продажби на готова продукция имат бариери и изделия от метал, следвани от електромагнитите, токопроводими шини по поръчка на „АББ-България"ЕООД, изделие R411/412, кранова и взривобезопасна апаратура, пакетните прекасвачи, PVC и алуминиева дограма, и командни бутони.

III. ОТНОСНО РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През отчетната 2011 год. в Дружеството са извършени разходи в размер на 991 хил. лв., в това число:

1. **Разходи за суровини, материали и външни услуги - 429 хил.лв.**
2. **Разходи за персонала - 395 хил.лв.**
3. **Разходи за амортизация и обезценка - 16 хил.лв.**
4. **Други разходи - 112 хил.лв.**
5. **Разходи за лихви и други фин.разходи - 10 хил.лв.**
6. **Намаление на запасите от продукция и НП - 29 хил.лв.**

В сравнение с финансовата 2010 год. имаме намаление на общия размер на разходите в размер на 4 хил.лв., дължащо се основно в намаление на разходите за суровини, материали и външни услуги.

Най значителен дял в общия размер на разходите заемат разходите за суровини,материали и външни услуги, като съответно имаме намаление на техния дял спрямо 2010г. в размер на 57 хил.лв.

1. Разходите за суровини, материали и външни услуги в размер на 429 хил.лв., са съставени от:

- Разходи за суровини и материали - 319 хил.лв.
- Разходи за външни услуги - 110 хил.лв.

Разходите за суровини и материали възлизат на 319 хил.лв., които са формирани от:

- Преки суровини и материали - 285 хил.лв.
- Електроенергия - 19 хил.лв.
- Смазочни материали - 1 хил.лв.
- Отопление - въглища - 3 хил.лв.
- Резервни части и окомпл. - 4 хил.лв.

- Гориво - 5 хил.лв.
- Канцеларски материали - 1 хил.лв.
- Вода за технологични нужди - 1 хил.лв.

Разходите за външни услуги възлизат на 110 хил.лв., които са формирани от :

- Застраховки - 2 хил.лв.
- Покритие-посребряване и поцинковане - 75 хил.лв.
- Съобщителни услуги, интернет и др. - 6 хил.лв.
- Подръжка и текущ ремонт - 5 хил.лв.
- Рекламни услуги (в т.ч. МТП-Пловдив) - 3 хил.лв.
- Консултански услуги - 8 хил.лв.

  в т. число:

  Финансов одит - 2 хил.лв.

  Одит - система за управление на качеството ISO 9001 : 2008 - 3 хил.лв.

  Годишен планов надзор и оценка взривобезоп.-ОВЖЛ - 3 хил.лв.

- Данъци и такси - 3 хил.лв.
- Абонаменти (софтуер, ДВ) - 1 хил.лв.
- Охрана СОД - 1 хил.лв.
- Куриерски и транспортни услуги - 6 хил.лв.

2. Разходите за персонала са в размер на 395 хил. лв., съставени от:

- Разходи за възнаграждения - 340 хил.лв.

  В това число:

  - Възнаграждения на работниците и служителите - 299 хил.лв.

  - Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите - 41 хил.лв.

- Разходи за осигуровки - 55 хил.лв.

3. Разходите за амортизация и обезценка възлизат на 16 хил.лв., съставени от разходи за амортизация в размер на 16 хил.лв., съответно :

- Амортизация на сгради - 10 хил.лв.
- Амортизация на машини - 3 хил.лв.
- Амортизация на транспортни средства - 2 хил.лв.
- Амортизация на други ДМА - 1 хил.лв.

4. Други разходи възлизат на 112 хил.лв., които са формирани от :

- Балансова стойност на продени активи - 103 хил.лв.

(главно стоки, доставени от Shaltbau Gmbh–Германия и Rade Koncar-Македония)

- Други - 9 хил.лв.

в това число:

- Разходи за командировки - 2 хил.лв.
- Разходи за леки автомобили - 2 хил.лв.
- Изплатени данъци върху соц.разходи - 1 хил.лв.

в т.число Работнически стол - 1 хил.лв.

- Оценка на риска – трудова медецина - 1 хил.лв.
- ДДС за преобразуване по ЗКПО - 2 хил.лв.
- Други (храна за кучета, такса опаковка) - 1 хил.лв.

5. **Разходи за лихви и други фин.разходи** са в размер на 10 хил.лв. и заемат 1 % от общия размер на всички направени разходи, като съответно са съставени от:

- Разходи за лихви - 8 хил.лв.

в т.ч. лихви към свързани предприятия - 8 хил.лв.

- Други финансови разходи - 2 хил.лв.

6. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство спрямо отчетната 2010г. са в размер на 29 хил.лв.

IV. ОТНОСНО ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

За 2011г. Дружеството е формирало загуба в размер на 16 хил.лв., резултат от намалението на нетните приходи от продажби на продукция и увеличението в разходите за осигуровки.

V. ОТНОСНО ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.12.2011 г. всички данъчни задължения по Закона за данък върху добавената стойност са внесени изцяло. Към 31.12.2011 г. Дружеството има надвнесен корпоративен данък в размер на 1735, 51 лв. от направени авансови вноски, който ще бъде приспадан по реда на чл.94 и чл.217 от ЗКПО.

VI. ОТНОСНО АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Активите на Дружеството са структурирани както следва:

- **Нетекущи (дълготрайни) активи** - **134 хил.лв.**
- **Текущи (краткотрайни) активи** - **438 хил.лв.**
- **Разходи за бъдещи периоди** - **1 хил.лв.**

Намалението на активите в сравнение с предходния период е в размер на 32 хил.лв., което се дължи на намаление в текущите (краткотрайни) активи .

Нетекущите (дъготрайни) активи са структурирани както следва:

- **Дълготрайни материални активи** - 134 хил.лв., които включват:

- Земи и сгради - 125 хил.лв

  в това число

  - земи - 11 хил.лв.

  - сгради - 114 хил.лв.

- Машини, произв.обурудване и апаратура - 3 хил.лв.
- Съоръжения, трансп.средства и други ДМА - 6 хил.лв.

  В това число

  - транспортни средства - 1 хил.лв.

  - други дълготрайни материални активи - 5 хил.лв.

Текущите (краткотрайни) активи заемат 76 % от общия дял на активите на Дружеството и са структурирани както следва:

- Материални запаси - 245 хил.лв.
- Краткосрочни вземания - 177 хил.лв.
- Парични средства - 16 хил.лв.

Най-голям дял от краткотрайните активи заемат материалните запаси, които включват:

- Материали и суровини - 67 хил.лв.
- Незавършено производство - 92 хил.лв.
- Продукция и стоки - 86 хил.лв.

  В това число:

  - Продукция - 76 хил.лв.

  - Стоки - 10 хил.лв.

Краткосрочните вземания са формирани от:

- Вземания от клиенти - 172 хил.лв.
- Съдебни и присъдени вземания - 2 хил.лв.
- Данъци за възстановяване - 2 хил.лв.
- Други вземания - 1 хил.лв.

Паричните средства представляват:

- Парични средства в брой - 1 хил.лв.
- Парични средства в безсрочни (разплащателни) сметки - 16 хил.лв.

Разходите за бъдещи периоди представляват 0,17% от общата сума на активите и са в размер на 1 хил.лв.

VII. ОТНОСНО ПАСИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Пасивите на Дружеството са структурирани по следния начин:

- **Собствен капитал - 346 хил.лв.**
- **Задължения - 227 хил.лв.**

Най-значителен дял в пасивите на Дружеството заема **собствения капитал**, който към 31.12.2011 г. е в размер на 346 хил.лв., и е съставен от:

- Основен капитал - 100 хил.лв.
  - в т.число Записан капитал - 100 хил.лв.
- Резерви - 262 хил.лв.

  В това число

  - Законови резерви - 10 хил.лв.

- Други резерви - 252 хил.лв.

- Текуща загуба - (16) хил.лв.

Задълженията представляват 40 % от общата сума на пасивите на Дружеството , разпределени както следва:

- Задължения към доставчици (в т.ч. до 1 година) - 78 хил.лв
- Задължения към предприятия от група - 104 хил.лв.

  В това число:

  - над 1 година - 104 хил.лв.

- Други задължения : - 45 хил.лв.

  В това число :

  - Задължения към персонала (в т.ч. до 1 година) - 19 хил.лв
  - Осигурителни задължения (в т.ч. до 1 година) - 7 хил.лв
  - Данъчни задължения (в т.ч. до 1 година) - 9 хил.лв
  - Други задължения - 10 хил.лв.

    В това число - Разчети за гаранции по договори за наем - 9 хил.лв.

VIII. ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2011Г. – ПРОУЧВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И НОВИ ИЗДЕЛИЯ

Съгласно иновационната програма в условията на действащата Система за управление на качеството ISO 9001 : 2008 в „Елпром-АНН"АД - гр.Петрич през 2011г. бяха внедрени следните нови изделия и технологии:

1. Разработена бе нова технология за изработване на клемно табло за електромагнит тип ЕМА х 50.

2. Внедрено бе ново изделие „Бариера В-04" за фирма „Метеор"ЕООД, представител на френската фирма „Дистримат", за което беше изработена и необходимата инструментална екипировка.

3. Разработен беше нов двоен бутон тип „РВ-22" , с цел повишаване гамата на командните бутони. Беше изработена и необходимата инструментална екипировка.

4. Продължава сътрудничеството с фирма „Метеор"ЕООД, представител на френската фирма „Дистримат", като стокооборота през 2011г. беше в размер на 300 хил.лв., като в сравнение с предходната година бе отразено намаление със 122 хил.лв.

5. Успешно се развива сътрудничеството с фирма „WSM Schaefer"Gmbh- Германия, като стокооборота през 2011г. имаше ръст с 16 хил.лв. , което е с 21% повече спрямо 2010г.

6. Продължава да се развива сътрудничеството с фирма „Shaltbau"Gmbh – Германия за реализация на техни изделия в България, като през 2011г. бяха осъществени дистрибуционни сделки за 113 хил.лв., което спрямо 2010г. представлява увеличение с 48 хил.лв.

7. През октомври 2011г. успешно бе проведен втори надзорен одит на Системата за управление на качеството ISO 9001 : 2008 от „Тюф-Рейнланд България"ЕООД .

IX. ПЕРСОНАЛ

Средно списачния брой на наетите лица по трудово правоотношение в Дружеството за 2011г. е 48 лица , 3 членове на Съвета на директорите и 1 Търговски пълномощник.

Средната брутна работна заплата на едно нает лице по трудов договор месечно възлиза на 438 лв.

Годишното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите за 2011г. е както следва: г-н Хараламби Б. Анчев – 26 288, 30 лв., г-н Пирин В. Атанасов – 1 530, 00лв. , г-н Владимир В. Атанасов – 7 700, 00лв., г-жа Жасмина Б.Анчева - 5 530,00 лв.

Освен това членовете на Съвета на директорите участват:

Г-н Хараламби Борисов Анчев

1.„Аугуста - 91"АД - (Председател на СД)

2.„Българска индустриална компания"АД - (Председател на СД)

3.„Търговия на едро - Плевен"АД - представител на „Аугуста 91"АД

4.„ Търговия на едро - Сливен"АД – представител на „Българска индустриална компания"АД

5.„Модтрико"АД – представител на „Българска импресарско- рекламна агенция"АД

6.„Елпром - АНН"АД – представител на „Аугуста 99"ЕООД

7.„Инкомс – инструменти и механика"АД – (Председател на СД)

8.„Харманлийска керамика"АД – представител на „Българска лизингова компания"ЕАД

9.„Парк хотел Москва"АД - (Председател на СД)

10.„Българска импресарско – рекламна агенция"АД – представител на „Българска индустриална компания"АД

11.„Българска лизингова компания"ЕАД – представител на „Бистрец"АД

Председател на НС на:

12.„Българска холдингова компания"АД.

Г-н Пирин Василев Атанасов

1.„Аугуста - 91"АД – представител на „Българска импресарско – рекламна агенция"АД - (Изпълнителен директор)

2.„Българска индустриална компания"АД – представител на „Инкомс – инструменти и механика"АД - (Изпълнителен директор)

3.„ Търговия на едро - Плевен"АД – представител на „Инкомс – инструменти и механика"АД - (член на СД)

4.„ Търговия на едро - Сливен"АД – представител на „Бълг. Лизингова компания"ЕАД - (Изпълнителен директор)

5.„Модтрико"АД – представител на „Бълг. Лизингова компания"ЕАД - (член на СД)

6.„Елпром - АНН"АД – представител на „Аугуста - 91"АД - (Изпълнителен директор)

7.„Инкомс – инструменти и механика”АД – представител на „АТП Бухово”АД - (член на СД)

8.„Харманлийска керамика”АД – представител на „Инкомс-инструменти и механика”АД - (член на СД)

9.„Парк – хотел Москва”АД – представител на „Инкомс – инструменти и механика”АД - (член на СД)

10.„Българска лизингова компания” ЕАД – представител на „Търговия на едро - Сливен”АД - (Изпълнителен директор)

11. „Българска холдингова компания”АД - (Изпълнителен директор).

Г-жа Жасмина Борисова Анчева

1. „Търговия на едро - Плевен”АД – представител на „Българска импресарско-рекламна агенция”АД-(изпълнителен директор)

2. „Търговия на едро-Сливен”АД- член на СД

3. .„Елпром - АНН”АД – представител на „Българска импресаско-рекламна агенция”АД-член на СД

4.”Инкомс-инструменти и механика”АД- представител на „Парк хотел Москва”АД-(изпълнителен директор)

5.Парк хотел Москва”АД- представител на „Аугуста-91”АД- (изпълнителен директор).

Гл.счетоводител: ..... **Търг.пълномощник:.....**

/Ст.Гочев/ **/инж.Ив.Таманов/**

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ ЕЛПРОМ-АНН “ АД
Гр. ПЕТРИЧ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ” ЕЛПРОМ-АНН „ АД гр. Петрич , включващ счетоводния баланс към 31.12.2011 г., отчет за приходите и разходите, 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.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България, се носи от ръководството на дружеството.Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на 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 отклонения.

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 отклонения 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 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 извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Одиторско мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31.12.2011 г. , както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на Дружеството по изискванията на Закона за счетоводството (чл.33)

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството на България ние се запознахме с годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на дружеството.Годишният доклад за дейността не е част от финансовия отчет и е приложен към него . Считаме, че по отношение на съществените аспекти на историческата финансова информация има съответствие между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството

Регистриран одитор: 

Дата: 15.03.2012 год.
гр.Петрич,
ул.” Цар Борис /// „ 57

БАЛАНС

на "Елпром-АНН"АД-гр.Петрич, Е И К : 101015052

към 31.12.2011 година

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		100	100
1. Земи и сгради, в т.ч.:		125	124	**II. РЕЗЕРВИ**			
--- земи		11	11	1. Законови резерви		10	10
--- сгради		114	113	2. Други резерви		252	241
2. Машини, произв.оборудване и апаратура		3	3	***Общо за група II :***		262	251
3. Съоръжения,транспортни средства и други ДМА		6	8				
Общо за група I :		134	135	**III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(16)	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		**134**	**135**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :**		**346**	**362**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Получени аванси, в т.ч. :			1
1. Суровини и материали		67	61	до 1 година			1
2. Незавършено производство		92	97	над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		86	111	2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		78	94
--- продукция		76	100	до 1 година		78	94
--- стоки		10	11	над 1 година			
4. Предоставени аванси			2	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		104	104
Общо по група I :		245	271	до 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				над 1 година		104	104
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		172	186	4. Други задължения, в т.ч. :		45	44
над 1 година				до 1 година		45	44
2. Съдебни и присъдени вземания		2		над 1 година			
над 1 година				в това число			
3. Данъци за възстановяване		2	3	--- към персонала, в т.ч. :		19	21
над 1 година				до 1 година		19	21
4. Други вземания, в т.ч.		1	1	над 1 година			
над 1 година				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		7	8
Общо по група II :		177	190	до 1 година		7	8
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	1	--- данъчни задължения, в т.ч. :		9	10

2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		15	6	до 1 година		9	10
Общо по група III :		16	7	над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**438**	**468**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" в т.ч. :**		**227**	**243**
				до 1 година		**123**	**139**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		**1**	**2**	над 1 година		**104**	**104**
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		**573**	**605**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б)**		**573**	**605**

Дата: 09.03. 2012 год. Съставител : ..... /Ст.Гочев/ Ръководител :..... /инж.Ив.Таманов/ Заверил: ..... /Л.Танчева/

Л. Танчева Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Елпром-АНН"АД-гр.Петрич, Е И К : 101015052

за 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		29	3	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		884	972
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		429	486	а) Продукция		758	889
а) суровини и материали		319	344	б) Стоки		119	76
б) външни услуги		110	142	в) Услуги		7	7
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		395	390	2. Разходи за придоб.активи по СН		11	
а) разходи за възнаграждения		340	338	3. Други приходи, в т.ч.:		80	34
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		55	52	- наеми на ДМА		55	29
- осигур., свързани с пенсии		38	34				
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	32				
а) разходи за амортиз.и обезц. на ДА, в т.ч.:		16	32				
- разходи за амортизация		16	32				
5. Други разходи, в т.ч. :		112	74				
а) балансова ст-ст на продадени активи		103	65				
б) други		9	9				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		981	985	*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		975	1006
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				*(1 + 2 + 3)*			
6. Разходи за лихви и други фин.разходи		10	10				
а) разходи за лихви		8	8				
в т.ч. към свързани предприятия		8	8				
б) други		2	2				
7. Печалба от обичайната дейност			11	4. Загуба от обичайната дейност		(16)	
Общо Разходи		991	995	Общо Приходи		975	1006
8. Счетоводна Печалба			11	5. Счетоводна загуба		(16)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
9. Печалба			11	6. Загуба		(16)	
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		991	1006	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		991	1006

Дата: 09.03.2012 год. Съставител : /Ст.Гочев/ Ръководител : /инж.И.Таманов/ Заверил: /Л.Танчева/ регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Елпром-АНН"АД - гр.Петрич, ЕИК: 101015052

за 2011 година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	001	1161	752	409	1108	713	395
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	002		379	(379)		380	(380)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	003		7	(7)		10	(10)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	004						
Други парични потоци от основната дейност	005		2	(2)		3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1161	1140	21	1108	1106	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	006		12	(12)		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			12	(12)		1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	007						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)							
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		1161	1152	9	1108	1107	1
Д. Парични средства в началото на периода				7			6
Е. Парични средства в края на периода				16			7

Дата: 09.03. 2012 год. Съставител : /Ст.Гочев/ Ръководител : /инж.Ив.Гаранов/ Заверил: /Р.Танчева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Елпром-АНН"АД - гр.Петрич, ЕИК: 101015052
за 2011 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	100			10			241			11	362
2. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	100			10			241			11	362
3. Финансов резултат за текущия период										(16)	(16)
4. Разпределение на печалбата:							11			(11)	
5 Салдо към края на отчетния период	100			10			252			(16)	346
6.Собствен капитал към края на отчетния период	100			10			252			(16)	346

Дата: 09.03. 2012 год. Съставител : /Ст. Гочева/ Ръководител /инж.Ив.Теманов/ Заверил /Р.Ганчева/

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ към 31.12.2011г.
на "Елпром-АНН"АД - гр.Петрич , ЕИК : 101015052

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1 + 2 - 3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през перида	отписа-на през периода	в края на периода (8 + 9 - 10)	увеличение	намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Права върху собственост	57			57			57	57			57			57	
2. Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.	1			1			1	1			1			1	
Общо за група I :	**58**			**58**			**58**	**58**			**58**			**58**	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	259	11		270			270	135	10		145			145	125
- земи	11			11			11								11
- сгради	248	11		259			259	135	10		145			145	114
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	258	3		261			261	255	3		258			258	3
3.Транспортни средства	64			64			64	61	2		63			63	1
4. Други дълготрайни материални активи	30	1		31			31	25	1		26			26	5
5.Разходи за придобиване на ДА по стоп.начин															
Общо за група II :	**611**	**15**		**626**			**626**	**476**	**16**		**492**			**492**	**134**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II):	669	**15**		684			**684**	**534**	**16**		**550**			**550**	**134**

Дата: 09.03.2012г.

Съставител: /Ст.Гочев/

Ръководител: /инж.Ив.Таманов/

ПРИЛОЖЕНИЕ /оповестителни сведения/ към годишния финансов отчет на „ЕЛПРОМ-АНН"АД към 31.12.2011г.

I. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Търговско дружество "Елпром-АНН"АД – гр.Петрич е учредено през 1997г., преобразувано от "Завод за апарати ниско напрежение-ЗАНН" –гр.Петрич в системата на ДСО"Елпром", създаден през 1968г. Дружеството е регистрирно с ЕИК 101015052 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията; седалище и адрес на управление: гр.Петрич, ул."Варна" №1.

Регистрираният основен капитал на дружеството е: 99 990.00 / деветдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет / лева, разделен на 99 990 броя акции по 1 /един/ лев всяка една от тях. През отчетния период не са настъпили промени в капитала. Дружеството е със *100* % - частна собственост.

- Основната дейност на предприятието е:
  - Производство на електрически апарати за ниско напрежение.

- Средно списъчния състав на персонала за отчетната 2011г. е 48 бр.

II. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Годишният финасов отчет на предприятието е изготвен в съответствие с изискванията на счетоводните стандарти за малки и средни предприятия , които са приложими за 2011 год.,в това число и към датата на баланса-31.12.2011 год.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство-счетоводно,данъчно,търговско и социално.

При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена. Последващите разходи за ДМА,които отговарят на изискванията за подобренията, са отразявани като балансовата стойност на съответния актив е увеличавана със сумата на направените последващи разходи,при спазване изискванията на НСФОМСП 16.

Останалата информация за дълготрайните активи е представена в справката,която е част от пояснителните сведения.В предприятието е възприета като стойностен праг на същественост при отчитане на ДМА сумата от 500 лева.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност,а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута-по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 год.

Дългосрочните и краткосрочни задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване,а тези деноминирани в чуждестранна валута-по заключителен курс на БНБ към 31.12.2011 год.

Вземанията в лева са оценени по стойност на тяхното възникване,а тези,деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 год. На несъбираемите и трудно събираеми вземания е направена обезценка, която е отразена в ОПР.

III. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

-Отчетната стойност на материалните запаси към 31.12.2011 год. е 245 хил.лв.Обезценка не е извършена .СМЗ не са използвани като обезпечение за заем. Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване, а при потребление /продажба/ са оценени по средно претеглена цена,като за готовата продукция тя е на средногодишна база.

-Предприятието прилага линейния метод на амортизация на дълготрайните активи с амортизационни норми не по-високи от данъчно признатите.Методът на амортизация не е променян в сравнение с предходните години.

-Отчетът за паричните потоци е изготвен чрез пряк метод.

-За отразяване на грешки е използван препоръчителния подход –грешките са отчитани чрез корекция на салдото по сметка неразпределена печалба от минали години.

- Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване от СД на 16.03.2012г. Дружеството няма некоригиращи събития след датата на отчета.

- Текущата загуба за 2011г. е в размер на 16 704, 18 лв.

-Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по стопански начин, чрез собствено изграждане са в размер на 11 хил.лв., изразяващо се в подмяна на стар етернитов покрив с ламаринен покрив на стойност 7 хил.лв. и стара дървена дограма с нова ПВЦ дограма на стойност 4 хил.лв.

- През отчетната 2011 година дружеството е било лизингодател(наемодател) по оперативни лизингови договори - отдадени под наем помещения.

-Във връзка с доходите на персонала и управлението:

Размерът на неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на финансовия отчет е 19 хил.лв. - възнаграждения за м.Декември 2011год. , изплатени през м.Януари 2012 год. Дружеството е предоставило всички платени отпуски на персонала за 2011год., така че не е начислило суми за неизползвани отпуски, които да отрази като временни разлики съгласно стандарт 12. Не са отчислявани средства за доходи на персонала при напускане. Размерът на изплатените средства за управление и контрол е 66 278,30 лв. Размерът на изплатения хонорар за заверка на годишния отчет е 2 000,00 лв.

- Приходите от продажби се признават както следва:

а) от продажба на готова продукция-след фактурирането й на клиентите

б) от услуги – при извършване на поръчката и фактуриране

в) останалите приходи се признават съгласно изискванията на СС18.

-През 2011 год. Предприятието не е получавало субсидии и правителствени дарения ,не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

-Предприятието има отношения със следните свързани лица: - дружество"Българска холдингова компания"АД – начислени лихви по отпуснат в предходни години дългосрочен заем.

-През 2011 год. Дружеството не е работило с финансови инструменти, като се изключат вземанията.

- Обезценка на активи по реда на стандарт 36 не е правена.

-Предприятието не е отчитало биологични активи.

-За отчетния период изпълнението на основните финансови показатели е както следва:

-коефициент на обща ликвидност – 3.56

-коефициент на рентабилност на приходите – (0.02)

- коефициент на ефективност на приходите - 1.02

-коефициент на финансова автономност – 1.52

Съставител:.....
/Ст.Гочев/

Ръководител:.....
/инж.Ив. Таманов/