

„НОВОТЕКС-Р“ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Отчетна стойност		
Салдо на 1 януари	19	19
Придобити		
Продадени		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Салдо на 31 декември	19	19
Набрано изхавяване		
Салдо на 1 януари	13	12
Начислена амортизация	1	1
Начислена амортизация на отписаните		
Салдо на 31 декември	14	13
Балансова стойност на 31 декември	5	6

4. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

4.1. Дългосрочни инвестиции- инвестиционни имоти

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Отчетна стойност		
Салдо на 1 януари	807	807
Придобити		
Продадени		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Салдо на 31 декември	807	807
Набрано изхавяване		
Салдо на 1 януари	120	90
Начислена амортизация	30	30
Начислена амортизация на отписаните		
Салдо на 31 декември	150	120
Балансова стойност на 31 декември	657	687

4.2. Изкупени собствени акции

Няма такива

5. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

5.1. Материални запаси

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Суровини и материали	1	8
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	1	2
-продукция	1	2
-стоки		
Предоставени аванси		
Общо	2	10

5.2. Вземания

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	2	4
- над 1 година	1	3
Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания в т.ч.		
- над 1 година		
Общо	2	4

Вземания от:

В лева

РПК Ст Добрав Ракитово;0000000208;14.12.2007	841.32
ТЕХНОТЕКС" АД;0000000183;02.10.2007	470.36
ЕСПАС НУВО ЕООД;0000000386;14.06.2010	289.29
ДАЛ-МП Добчев ЕТ;0000000446;14.12.2011	525.94
ДАЛ-МП Добчев ЕТ;0000000447;14.12.2011	280.21
Всичко	2407.12

5.3. Инвестиции

Няма информация за оповестяване

5.3. Парични средства

2011 BGN '000	2010 BGN '000
------------------	------------------

„НОВОТЕКС-Р“ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

Парични средства в брой	5	5
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		
Общо	5	5

6. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2010 BGN '000	2009 BGN '000
Записан капитал	650	650
Други резерви	1352	1352
Резерв от последващи оценки	21	21
Неразпределена печалба	327	327
Непокрита загуба	-2170	-2131
Текуща печалба	-72	-39
Общо	108	180

Резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и устава на дружеството.

Надрупаните печалби и загуби са формирани в предходните отчетни периоди.

7. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Няма такива за оповестяване

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ-КРАТКОСРОЧНИ

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Заеми от нефинансови институции		
Задължения във финансови предприятие		
Получени аванси		
Задължения към доставчици		4
Задължения по полици		
Задължения към предприятия от група		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Други задължения -лихви по търговски кредит Морган косег	10	9
Задължения към персонала	3	4
Осигурителни задължения	9	8
Данъчни задължения	21	6
Общо	43	31

Дружеството начислява разходи за неизползван платен отпуск на персонала към 31 декември 2011 г и свързаните с тях социални осигуровки и ги отразява в Отчета за

приходи и разходи. Остатъкът в края на периода е представен в баланса заедно с текущите задължения към персонала и осигурителните организации.

Дружеството има задължения по 1 търговски дългосрочен кредит в размер на 224 920,45 лв. към Морган Косег. Начислените лихви по кредита в размер на 26 888,22 лв. не са изплатени.

Задължението към доставчици във валута от 37 573,33 USD и 96077,58 EUR към доставчик Морган Косег беше продадено през 2009 г с цесионен договор на Динелс Колорадо ООД

Без да са отчетени задължения през месец март 2010 година на дружеството е наложена тежест върху имота от частен съдия изпълнител Никола Торнев с взыскател „Финанс Консултинг“ ЕАД. Искът на взыскателят е за сумата от 490 000,00 лева

9. ПРИХОДИ

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Приходи от продажба на продукция		
Други приходи, в т. ч.	27	25
- от наеми	9	11
- от продажба на ГП	1	
- отписани задължения	17	14
Общо	<u>27</u>	<u>25</u>

10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове		0
Общо	<u>0</u>	<u>0</u>

11. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

11.1. Суровини и материали

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Суровини за производството		
Горива и енергия		
Спомагателни материали		
Канцеларски материали и консумативи		
Резервни части		
Общо	<u>0</u>	<u>0</u>

11.2. Външни услуги

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Разходи за услуги от подизпълнители		
Разходи за комуникации и техническа поддръжка		
Одиторски услуги		1
Абонаменти		
Такси	2	2
Общо	2	3

11.3. Разходи за персонала

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Възнаграждения и заплати	10	10
Вноски за социално осигуряване	6	5
Общо	16	15

11.4. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени са разходи за амортизация в размер на 31 х.лв

11.5. Други разходи за оперативна дейност

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Балансова стойност на продадените активи	6	
Командировки		
Отписани вземания	1	
Местни данъци	19	
Други	1	5
Общо	27	5

12. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи,		

„НОВОТЕКС-Р“ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

в т.ч.

- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	11	14
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	4
Общо	12	10

13. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

	2009	2008
	BGN '000	BGN '000
Текущ данък	0,00	0,00
Данъчни временни разлики	10	-4
Ефект от промяна на данъчната ставка		
Общо разход за данък	10	-4

Съгласно изготвения годишен финансов отчет по българското счетоводно законодателство и обложения въз основа на Закона за корпоративното подоходно облагане облагаем резултат, дружеството не е начислило данък печалба. В резултат на прилагане на балансовия метод на задълженията дружеството отчита следните отсрочени данъчни активи и пасиви:

14. ПАСИВИ И АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните обекти в баланса:

	временна разлика	данък	временна разлика	данък
	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Активи по отсрочени данъци				
Данъчна загуба за пренасяне	89	9	196	20
Неплатени доходи и осигур.на ФЛ	27	3	23	2
Корекция корп.данък от 2007 г				
Обезценка на вземания				
Неизползвани отпуски и обезщетения				
Общо активи по отсрочени данъци	116	12	219	22

Нетно салдо на отсрочените данъци върху печалбата (пасиви)/ актив	116	12	219	22
--	-----	----	-----	----

15. ДОХОД НА АКЦИЯ

Няма информация за оповестяване

16. ДИВИДЕНТИ

Няма информация за оповестяване

17. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Продажби на свързани лица	2010 BGN '000	2009 BGN '000
Продукция	0	6
Стоки		
Услуги		
Материали		
Общо	0	6

През 2011 г не са извършвани сделки със свързани лица.

18. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Съставът на съвета на директорите е както следва:

Слави Кирилов Ценков – Председател на СД и Изпълнителен директор

Борис Иванов Терзиев – член на СД

Александър Григоров Стефанов – член на СД

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Възнаграждения и други краткосрочни доходи	7	7
Общо	7	7

19. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Фактори на финансовите рискове

19.1 Риск от курсови разлики

Дейността на дружеството е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, либор EUR.

19.2. Лихви по търговски и банкови кредити

Търговските кредити са от Морган Косег. Лихвата е фиксирана на либор EUR +3.%. .

19.3. Кредитни рискове

Дружеството не предоставя кредитни периоди на контрагентите си.

19.4. Ликвидност

Дружеството не е в добро финансово положение, не поддържа свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност. Основната дейност от 2007 г е преустановена.

20. ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ

Основната дейност – производство на памучни тъкани и изделия е преустановено. На 15.10.2009 г в ТР е вписана промяна на дейността – отдаване под наем и експлоатация на собствено недвижимо имущество.

21. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма информация за оповестяване.

Гр.Ракитово

Изпълнителен директор :

.....2012 г.

Слави Ценков

