

ООД „ОЛИМЕКС” Видин

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За 2012.г.

Отчитащо се предприятие. ООД „ОЛИМЕКС”

Седалище и адрес на управление Видин; ул.Преспа 11;
с.Покраина обл.Видин

ЕИК по БУлстат 815145899

Управител: Андриан Александров

Съставител: Миглена Александрова

СЪДЪРЖАНИЕ:

Отчет за финансово състояние	стр...2
Отчет за всеобхватния доход	стр....3
Отчет за промени в собствения капитал	стр.. 4
Отчет за паричните потоци.....	стр... 5
Пояснения към финансовия отчет	стр....6

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на
ООД "ОЛИМЕКС" ул.Преспа N 11 Видин

За годината завършваща на 31.декември 2012.г.

ЕИК 815145899

			в хил.лева		
	ПОКАЗАТЕЛИ	Приложение N	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1	2	3	4	5	6
	АКТИВИ				
	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				
1	Имоти, машини и съоръжения	4	5696	5537	6229
2	Нематериални активи	5	3		
3	Общо нетекущи активи		5699	5537	6229
4	ТЕКУЩИ АКТИВИ				
5	Материални запаси	6	12233	8340	5518
6	Търговски и други вземания	7	2147	1362	1193
7	Парични средств и парични еквиваленти	8	39	50	53
8	Общо текущи активи		14419	9752	6764
9	ОБЩО АКТИВИ		20118	15289	12993
	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
10	Основен капитал	9	70	70	70
11	Други резерви	10	4608	4808	2863
12	Неразпределена печалба /загуба/	11	1018		
13	Текуща печалба	11	1867	1018	2176
14	Общо собствен капитал		7563	5896	5109
	НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
15	Дългосрочни заеми	13	628	918	1196
16	Общо нетекущи пасиви		628	918	1196
	ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
19	Търговски задължения	14	230	1592	215
20	Данъчни задължения	15	201	98	208
21	Задължения към персонала	16	51	51	38
22	Задължения към осигурителни предприятия	16	14	14	12
23	Текуща част от дългосрочни пасиви		290	278	272
24	Краткосрочни заеми	13	10767	5919	5938
25	Общо текущи пасиви		11553	7952	6683
26	Финансирания	17	374	523	
27	Общо пасиви		12555	9393	7879
	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		20118	15289	12988

Видин; 24.03.2013.г.

Видин 20.април.2013.г.

ЗАВЕРИЛ: Стоян Стоянов

РЪКОВОДИТЕЛ:

А. Александров

СЪСТАВИТЕЛ:

М.Александрова



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на
ООД "ОЛИМЕКС" ул.Преспа N 11 Видин
За годината завършваща на 31.декември 2012.г.

ЕИК 815145899

			в хил.лева	
	ПОКАЗАТЕЛИ	Пояснение N	31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4	5
1	Приходи от продажби	18	22563	18518
2	Други доходи	19	202	242
3	Промени от запасите от продукцията и незавършени производство	20	2820	-625
5	Приходи от финансираня	18	149	224
6	ОБЩО ПРИХОДИ		25734	18359
7	Капитализирани собствени разходи			
8	Разходи за суровини и материали	21	19884	14637
9	Разходи за външни услуги	22	682	494
10	Разходи за персонала	23	863	774
11	Разходи за амортизация	4	956	881
13	Други оперативни разходи /приходи/	24	7	44
14	Балансова стойност на продадени активи	24	876	14
15	Финансови приходи/разходи/	26	403	384
16	ОБЩО РАЗХОДИ		23671	17228
17	Печалба /загуба/ преди данъците	11	2063	1131
18	Разход за данък върху дохода	29	196	113
19	Печалба /загуба/ за периода		1867	1018
20	Нетна печалба на дял	30		
21	Друг всеобхватен доход			
22	Финансови активи на разположение за продажба			
23	Печалби от преоценки на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи			
24	Данък върху доход, отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
25	Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода			0
26	Сума на всеобхватния доход		1867	1018

Видин; 24.03.2013.г.

РЪКОВОДИТЕЛ:

СЪСТАВИТЕЛ:

А. Александров

М. Александрова

Видин 20.април.2013.г.

ЗАВЕРИЛ:

Стоян Стоянов

0152 Стоянов

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
ООД "ОЛИМЕКС" ул.Преспа N 11 Видин
За годината завършваща на 31.декември 2012.г.

ЕИК

815145899

	ПОКАЗАТЕЛИ	Приложение N	31.12.2012.г. в хил.лв	31.12.2011. г. в хил.лв
1	2	3	4	5
	Парични потоци от оперативна дейност			
1	Парични постъпления от клиенти		23009	19482
2	Парични плащания на доставчици		(29 303)	(21 199)
3	Плащания на персонала и осигурителни институции	29	(861)	(757)
4	Постъпления /плащания /на данъци	30	(93)	(225)
5	Платени други данъци		3397	2924
6	Валутни курсови разлики		(5)	(5)
7	Други парични потоци	31	(127)	(65)
	Паричен поток от оперативна дейност		(3 983)	155
	Паричен поток от инвестиционна дейност			
8	Покупка на имоти машини и съоръжения			747
9	Продажба на имоти машини и съоръжения			
10	Получени лихви			
11	Получени дивиденди			
	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		0	747
	Паричен поток от финансова дейност			
12	Постъпления от имитиоране на дялов капитал			
13	Получени банкови и други заеми	35	22036	13877
14	Плащания по банкови и други заеми	35	(17 466)	(14 172)
15	Платени лихви по заеми		(398)	(379)
16	Изплатени дивиденди		(200)	(231)
	Нетни парични потоци от финансова дейност		3 972	(905)
17	Изменение на паричните средства през периода		(11)	(3)
18	Парични средства в началото на периода		50	53
19	Парични средства в края на периода		39	50

Видин; 24.03.2013.г.

РЪКОВОДИТЕЛ:

А. Александров

СЪСТАВИТЕЛ:

М.Александрова

Видин 20.април.2013.г.

ЗАВЕРИЛ: Стоян Стоянов регистриран одитор

0152
СТОЯН
СТОЯНОВ
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ООД "ОЛИМЕКС" ул.Преспа N 11 Видин
За годината завършваща на 31.декември 2012.г.

ЕИК

815145899

		пояснение N	основен капитал	други резерви	неразпределена печалба	текуща печалба	общо собствен капитал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Салдона 01.01.2011.г.	27	70	2863	2176		5109
2	финсов резултат за периода					1018	1018
3	разпределение за дивиденди			1945	-2176		
4	Салдо на 31.12.2011.г.		70	4808	0	1018	5896
	Промени на собствен капитал през 2012.г.						
5	Прехвърлени към други резерви				1018	-1018	0
6	финансов резултат за периода					1867	1867
	Дивиденди			-200			-200
7	Салдо на 31.12.2012.г.	27	70	4608	1018	1867	7563

Видин; 24.03.2013.г.

РЪКОВОДИТЕЛ:

А. Александров

СЪСТАВИТЕЛ:

М. Александрова

Видин 20.април.2013.г.

ЗАВЕРИЛ:

Стоян Стоянов



ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ **За годината завършваща , приключваща на** **31.12.2012г.**

1. Учредяване и регистрация. Правен статут.

„Олимекс“ е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул.Преспа N 11. Дружеството е регистрирано по ф.д. N 55/1995 год. по описа на Видинския окръжен съд решение N 94/22.03.1995. Регистрираният капитал към 31.12.2012 г. е в размер на 70000 лв. разпределен в 7000 дяла с номинална стойност 10 лв.

2. База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи.

2.1.Приложима обща рамка на финансови отчети

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство Международните стандарти за /МСФО/ приети от Комисията на Европейския съюз са задължителни за финансовите институции и компании, регистрирани на фондовата борса, както и за всички български търговски дружества, които не отговарят на изискванията на Закона за счетоводството за малки и средни предприятия. Към датата на настоящия финансов отчет последното официално издание на МСФО е прието с Постановление на Министерския съвет N 207//07.08.2006.г. и обнародвано в ДВ бр.66 от 15.08.2006.г.и е изданието на МСФО в редакцията им към 1 януари 2005.г.

След промените на Закона за счетоводството в сила от 01.01.2007.г.условието за задължително публикуване на официалния превод на приетите от Министерския съвет отпада с което се дава възможност за директно прилагане на актуалната версия на МСФО приети от комисията на Европейския съюз.

Съгласно Търговския закон, с протокол от общото събрание на съдружниците проведено е избран дипломиран експерт счетоводител Стоян Ценков Стоянов за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012.г.

Възнаграждението за проверка и заверка на годишния финансов отчет съгласно сключен договор е 3000 лв.

2.2.База за изготвяне на финансов отчет

Настоящия финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на МСФО на Съвета за международни Счетоводни Стандарти, приети от Комисията на Европейския съюз.

Към 31.12.2012..г.МСФО включват Международните счетоводни стандарти, международните стандарти за финансови отчети, тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения и тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО.

Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет.

Ръководството на дружеството счита, че прилагането на МСФО в сила за 2012.г.е подходящо при тези обстоятелства и че на потребителите на финансовите отчети се предоставя полезна и достоверна информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

2.3.Счетоводни принципи.

Финансовия отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни предположения за текущо начисляване и за действащо предприятие.

Оценката на активите и пасивите и измерването на приходите и разходите е осъществено при спазване на принципа на историческа цена.

2.4.Функционална валута и валута на представяне на финансовия отчет.

Функционалната валута е валутата на икономическата среда в която едно търговско дружество функционира и в която главно се генерират и изразходват паричните средства. Тя отразява основни сделки, събития и условия значими за него.

Дружеството води счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България- българския лев. Това е валутата възприета като официална в основната икономическа среда, в която дружеството оперира. От 01.01.1999.г. българския лев е фиксиран към еврото 1.95583 лева за 1 евро.

Валутата на представяне в настоящия финансов отчет също е български лев.

Ако не е посочено друго финансовия отчет е изготвен в хиляди лева.

2.5. Чуждестранна валута.

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на БНБ.

Курсовите разлики при уреждане на валутните парични позиции или при отчитане на тези парични позиции при курсове различни от

този по който първоначално са били признати, се отчитат в отчета за всеобхватния доход за съответния период.

Паричните позиции в чуждестранна валута в настоящия отчет са оценени към 31.12.2012.г. по заключителния курс на БНБ.

2.6. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки.

Приложението на МСФО изискват от ръководството на дружеството да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовите отчети с цел определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и разходи.

Те се извършват въз основа на най-добра преценка на ръководството, базирана на историческа цена и анализ на всички фактори оказващи влияние при дадените обстоятелства към датата на изготвяне на финансовите отчети.

2.7. Сравнителни данни.

Някой пера в отчета за финансовото състояние, в отчета за всеобхватния доход, в отчета за паричните потоци, в отчета за собствения капитал представени в отчета за 2011.г. който са сравнителни данни в настоящия отчет са рекласирани с цел да се получи по-голяма съпоставимост с данните за 2012.г.

2.8. Управление на финансовите фактори и финансови рискове.

Дейността на дружеството е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните, лихвените проценти по търговски и инвестиционни кредити, вземания от клиенти.

2.8.1. Валутен риск.

Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в лева и евро. Българския лев е привързан към еврото, поради което не съществуват валутни рискове при осъществяване на сделки с евро.

2.8.2. Лихвен риск.

Лихвения риск е свързан с възможността лихвените равнища при който дружеството финансира своята дейност да се повишат и в резултат нетните приходи да намалее.

Съществено увеличение на основния лихвен процент би довело до увеличение на лихвените плащания по заеми за оборотни средства, инвестиционните заеми, овърдрафтите и лизинговите договори, тъй като лихвата по тях е плаваща и е базирана на три- или шестмесечния EURIBOR.

Имайки предвид, обаче, че разходите за лихви на са около 1% от разходите за дейността, този риск е много нисък за компанията.

2.8.3. Кредитен риск.

Финансовите активи които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск са предимно вземания от продажби.

Основно сме изложени на кредитен риск в случай, че клиентите не изплатят своите задължения.

Дружеството ползва кредитни периоди предоставени му от неговите доставчици в зависимост от сключените договори.

2.8.4.Ликвидност.

Ръководството на дружеството добре е организирано паричните потоци, което му дава възможност да плаща погасителните вноски и лихви по банкови кредити, на доставчиците, на персонала в срок.

Финансови активи

Предприятието не притежава финансови активи. При придобиване на финансови активи ще прилага МСС 32 и МСС 39 при отчитане на финансови активи.

Финансов актив е всеки актив, който е;

- Парична сума
- Инструмент на собствения капитал на друго предприятие
- Договорно право за получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие или право за размяна на финансов актив или пасив с друго предприятие при потенциално добри условия.
- Договор който може да служи за уреждане на притежавания от предприятието инструмент на собствения капитал, но не може да бъде класифициран, като инструмент на собствения капитал на предприятието.

3.Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет.

ТЕКУЩИ И НЕТЕКУЩИ АКТИВИ.

Актив се класифицира като текущ когато отговаря на някой от следните критерии

- Очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде в своя нормален оперативен цикъл.
- Държи актива за търгуване.
- Очаква да реализира актива в рамките на 12 месеца след края на отчетния период.
- Актива е пари или парични еквиваленти / по МСФО 7/ освен ако за актива няма ограничения да бъде раменен или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на 12 месеца след края на отчетния период.

3.1.Имоти, машини и съоръжения.

Активите се отчитат като имоти, машини и съоръжения, когато отговарят на критериите на МСС 16 за признаване и имат цена на придобиване равна или по-голяма от 700 лв..

Активите, които имат по-ниска от посочената цена на придобиване се отчитат се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрена счетоводна политика.

Имотите, машините, съоръженията и оборудването са оценени по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи извършени при придобиването и намалени с начислената амортизация и евентуални обезценки.

Разходите за текущо обслужване на имоти, машини, съоръжения и оборудване се отчитат в печалбата или загубата в момента на извършването им.

Амортизацията започва от момента в който имоти, машини, съоръжения и оборудване се въвеждат в експлоатация и се преустановява в периодите на престой. Амортизацията се преустановява от датата на отписване на актива.

Съгласно действащото счетоводно законодателство до края на 2001 г. някои от имотите машините и съоръженията са били преоценени с проценти прилагани към отчетната стойност и начислената амортизация за съответните активи.

Резултата произтичащ от продажбата или изваждането на имоти, машини, съоръжения и оборудване от употреба се определя като разлика между постъпленията и балансовата стойност на актива и се признава в отчета за доходите.

Ръководството е извършило преглед на всички значими материални активи към 31.12.2012 г. с цел проверка достоверността на балансовата им стойност.

3.2. Материални запаси.

Предприятието прилага МСС 2 за отчитане на материалните запаси. Материалните запаси при тяхното придобиване се оценяват по цена на придобиване, която включва всички преки разходи свързани с доставката на актива. Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно претеглена цена. При продажба на материални запаси, балансовата сума на тези материални запаси се признава като разход през периода, през които съответния приход е признат.

Към 31.12.2012 г. на основание заповед на управителя е извършена инвентаризация на материалните запаси, за която е съставен протокол от комисия.

3.3. Финансови инструменти.

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно като финансов актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на капитал в друго предприятие.

Финансовите активи и пасиви се признават в счетоводния баланс, когато дружеството стане страна в договорните условия на съответния финансов инструмент, породил тези активи или пасиви.

Дейността на дружеството не предполага наличието на разнообразни финансови инструменти. Основните финансови инструменти на дружеството се състоят от изброените по-долу.

3.3.1 Вземания от клиенти, търговски и други текущи вземания.

Кредитите и вземанията недеривативни финансови активи фиксирани или определями плащания, който не се котира на активен пазар.

Като кредити и вземания се класифицират финансови активи възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари и парични еквиваленти /търговски вземания и кредити/.

Вземанията в лева не са лихвени и са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 21.12.2012.г.

3.3.2. Парични средства и парични еквиваленти.

Паричните средства включват парични средства в брой и безсрочни депозити в лева или във валута.

Паричните еквиваленти са краткосрочни - лесно обръщаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Към 31.12.2012.г. на основания заповед на упрашителя е извършена инвентаризация на паричните средства в брой за което е съставен протокол по копюри от комисия. Паричните средства и паричните еквиваленти в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута- по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012.г. За целите на съставяне на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти за представени като не блокирани пари в банки и каса.

3.4.3. Задължения по заеми.

Задълженията по получени заеми първоначални са оценени по справедлива стойност, а към 31.12.2012..г.по амортизирана стойност чрез използване на метода на ефективния лихвен процент.

3.4.4. Задължения към доставчици, други текущи задължения и получени аванси.

Търговските и други задължения не са лихвени и тези който са в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012.г.

3.5. Основен капитал.

Основния капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

3.6 Обезщетения на персонала.

Задълженията към персонала включват задължения на предприятието по повод минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски, който се изискват от законодателството. Размерите на осигурителните вноски се приемат със Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и определено с Кодекса за социалното осигуряване.

Краткосрочните доходи на персонала / изискуеми в рамките на 12 месеца след края на отчетния период, в който персонала е положил труд за тях/ се признават като разход в отчета за всеобхватния доход и като текущо задължение, след приспадане на платените вече суми и полагащи се удържки.

3.7. Признаване на приходите и разходите за лихви.

Приходите и разходите се начисляват текущо, на база ефективния лихвен процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят.

3.8. Разходи за амортизация.

Амортизациите на имотите, машините, съоръженията и оборудването са начислявани като последователно е прилаган линейния метод. Амортизационните норми са определени от ръководството, което се е съобразило с максимално допустимите данъчно признати норми, определени в България съгласно закона за корпоративно подоходно облагане/ ЗКПО/.

Амортизации не се начисляват на земите, напълно амортизираните активи и такива който са процес на придобиване, както и на активи класифицирани като държани за продажба в съответния с изискванията на МСФО 5 Дълготрайни активи държани за продажба и преустановени дейности. По групи активи са прилагани следните амортизационни норми.

Сгради 4%

Машини и производствено оборудване 20 %

Транспортни средства 20 %

Други ДМА 10 %

3.11. Разходи по заеми.

Предприятието прилага МСС 23 относно разходите по заеми. Разходите по заеми са лихви във връзка със заемането на финансови средства от дружеството. Разходите по заеми се признават като разход за периода в който се извършват.

3.12.Разходите за данъци.

Текущите данъчни задължения на предприятието не произтичат от договорни взаимоотношения и не се класифицират като финансов пасив. Те включват текущия данък върху дохода за

текущи и предходни периоди се признава като пасив до степента до която не е платен.

Текущите данъчни пасиви за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която се очаква да бъде платена на данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закони, действащи към края на отчетния период. Данъчната ставка 2011 и 2012.г. е съответно 10% върху облагаемата печалба.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

4.Имоти машини и съоръжения.

Отчетната стойност на нетекущите активи е 8105 х.лв. Балансовата им стойност е 4899 х.лв.Разликата представлява натрупана амортизация от 3206 х.лв.

Въведени са в експлоатация активи за 389 х.лв.в.т.ч.сгради за 162 х.лв. и машини за 207.х.лв.

Излезлите /продадени/ машини са за 93 х.лв.в.т.ч.на шини за 79 х.лв. и транспортни средства за 14 х.лв.

Начислената амортизация за годината е 956 х.лв.

Предоставени са аванси за придобиване на нетекущи активи за 800 х.лв.

СПРАВКА

ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ /НЕТЕКУЩИ/ АКТИВИ КЪМ

31.12.2012.г.

	земни и сгради	машини	транспортни и средства	съоръжения	други	ВСИЧКО
	1	2	3	4	5	9
ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ салдо на 01.01.2012.г.	837	6104	236	461	171	7809
придобити	162	207		3	17	389
отписани излезли		79	14			93
ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ салдо на 31.12.2012.г.	999	6232	222	464	188	8105
Салдо на 01.01.2012.г. АМОРТИЗАЦИЯ	107	1989	98	36	83	2313
Начислена за 2012.г.	17	878	23	22	16	956
отписана амортизация		57		6		63
	124	2810	121	52	99	3206
БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ на 31.12.2012.г.	875	3422	101	412	89	4899

5.Нематериални активи 2012.г.

Балансовата им стойност в отчета за финансовото състояние е 3 х.лв.
Нематериалните активи се оценяват по цена на придобиване с натрупаната амортизация начислена по линейния метод за срока на определения полезен живот 5 години.

Финансови активи. Дружеството не притежава финансови активи

ТЕКУЩИ АКТИВИ

6. Стоково-материалните запаси.

	31.12.2012	31.12.2011
Основни материали	9091	7724
Предоставени аванси		294
Готова продукция	3142	322
всичко	12233	8340

7.Търговски и други вземания.

	31.12.2012	31.12.2011
Вземания от клиенти	1638	646
Вземания ДДС	444	706
Други текущи вземания	65	8
всичко	2147	1360

8.Парични средства и парични еквиваленти

	31.12.2012	31.12.2011
Парични средства в брой	20	50
Парични средства в банки	19	
всичко	39	50

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

9.Основен капитал.

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация – 70 х.лв.

10.Резерви.

Резервите в размер на 4608...х.лв. са преди всичко резерви с източник печалбата на дружеството от предходни години.

11.Неразпределена текуща печалба.

	31.12.2012	31.12.2011
Неразпределена печалба	1018	
Текуща печалба	1867	1018
всичко	2885	1018

13. Кредити и лихвени заеми.

Дългосрочни заеми

Дружеството ползва инвестиционен кредит от Уни Кредит Булбанк за финансиране на реконструкция на цех „Добив“.

	31.12.2012	31.12.2011
От финансова институция	918	1196
всичко	918	1196

Краткосрочни заеми.

	31.12.2012	31.12.2011
От Финансова институция	10767	5919
От свързани лица		
всичко	10767	5919

Дружеството ползва револвиращ кредит от УниКредит Булбанк в размер на 13 000 000 лв.

Погасителните вноски са редовни През 2012.г. е ползван заем за закупуване на слънчогледово семе в размер на Салдото на 31.12.2012. е 10 767 лв.

14. Търговски задължения.

	31.12.2012	31.12.2011
Задължения към доставчици	230	1592
всичко	230	1592

15. Данъчни задължения.

	31.12.2012	31.12.2011
Корпоративен данък	201	98
всичко	201	98

16. Задължения към персонала.

	31.12.2012	31.12.2011
Заплати текущи.	51	51
Задължения по социално осигуряване - текущи- дължими осигурителни вноски върху възнаграждението- текущи	14	14
всичко	65	65

17. Финансирания.

През отчетния период не сме получили субсидии.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.

18. Нетни приходи от продажби.

	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от продажба на продукция	21690	18630
Приход от продажба на стоки	875	4
Приходи от услуги	147	108
От финансираня	149	224
всичко	22861	18966

19 Други приходи от дейността.

	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от продажба на материали и ДА	22	11
всичко	22	11

20. Други суми с корективен характер

	31.12.2012	31.12.2011
Разходи от придобиване на активи по стопански начин		
Увеличение на запасите от продукция.	2820	(625)
всичко	2820	(625)

21. Разходи за материали.

	31.12.2012	31.12.2011
Разходи за основни материали		
Ел. енергия	434	340
Гориво		
Резервни части		
Други материали	19450	14297
Всичко	19884	14637

22. Разходи за външни услуги.

	31.12.2012	31.12.2011
Разходи за пощенски, куриерски и далекосъобщителни абонамент комисионни	15	13
Нает транспорт	468	360
Транспортни услуги		
Данъци и такси		
Застраховки	13	13

Наеми	35	29
Въоръжена охрана		
други	151	79
всичко	682	494

23. Разходи за персонала.

	31.12.2012	31.12.2011
Заплати и възнаграждения	763	681
Вноски за социално осигуряване	100	93
всичко	863	774

24. Други оперативни разходи.

	31.12.2012	31.12.2011
командировки		
Балансова стойност на продадени активи	876	14
Отписани вземания с изтекъл давностен срок		
други	7	13
всичко	883	27

25. Балансова стойност на продадени активи.

	31.12.2012	31.12.2011
Стоки		
Материали	22	
всичко	22	

26. Нетни финансови разходи.

	31.12.2012	31.12.2011
Разходи за лихви	399	379
Приходи от лихви	1	
Положителна курсова разлика		
Отрицателна курсова разлика		
Други финансови разходи	5	5
всичко	404	384

27. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА И РЕЗЕРВИТЕ

Приета е счетоводна политика отчета да се изготвя чрез включване на нетната печалба и загуба за периода . През 2012.г. промените са две: изплатен дивидент за 200 х.лв. и реализирана печалба 1867 х.лв.

Собствения капитал за 2012.г. е 7563 х.лв., а за 2011.г. е 5896 х.лв. увеличение с 28.73%

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.**29. Парични плащания на персонала и на социално осигуряване.**

	31.12.2012	31.12.2011
Плащания на персонала	623	541

Плащане на осигуровки и ДДФЛ	238	79
Получени суми от НОИ		
Всичко	861	757

30.Платени/възстановени/данъци.

	31.12.2012	31.12.2011
Данъци върху разходите по ЗКПО и ЗМДТ и ДП	93	225
Всичко	93	225

31. Други парични потоци от оперативната дейност.

	31.12.2012	31.12.2011
Платени лихви по земи	399	379
Валутни разлики	5	5
Получени лихви		
застраховка		
Всичко	404	384

32.Оповестяване на сделки със свързани лица.

Дружеството оповестява следните сделки със свързани лица.Продажба на стоково-материални запаси на „Оли трейд-М“ ЕООД на стойност 868 603.30 лв. без ДДС.

Собственик на капитала на дружеството е Миглена Светлозарова Александрова.

33. Събития след датата на баланса.

Не са настъпили събития след датата на баланса, който са от съществено значение за имуществото и финансовото състояние на дружеството.

Видин; 24 март.2013.г.

ИЗГОТВИЛ.....



УПРАВИТЕЛ.....

ЗАВЕРИЛ:

/ДЕС Стоян Ценков Стоянов/

