

Оповестителни сведения

4. Нетни приходи от продажби

В хиляди лева

	31 декември 2012	31 декември 2011
Продажба на стоки	6,795	5,969
Продажба на услуги	220	237
	<u>7,015</u>	<u>6,206</u>

5. Разходи за персонала

В хиляди лева

	31 декември 2012	31 декември 2011
Заплати и възнаграждения	509	465
Разходи за социално осигуряване и надбавки	85	78
Разходи, свързани с платен годишен отпуск	31	32
	<u>625</u>	<u>575</u>

Средно-списъчния брой на персонала през 2012 година възлиза на 19, съответно през 2011 г. възлиза на 17.

6. Разходи за материали

В хиляди лева

	31 декември 2012	31 декември 2011
Материали за обекти	270	218
Гориво и ремонт на автомобили	44	50
Сервизна дейност	31	56
Други	48	29
	<u>393</u>	<u>353</u>

7. Разходи за външни услуги

В хиляди лева

	31 декември 2012	31 декември 2011
Труд и услуги по обекти	735	693
Наем	78	89
Сервизна дейност	60	56
Счетоводни и одиторски услуги	34	25
Телефон	18	21
Правно обслужване	15	15
Други	96	78
	<u>1,036</u>	<u>977</u>

Оповестителни сведения

8. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

В хиляди лева

	Машини и оборудване	Транспортни средства	Стопански инвентар	В процес на изграждане	Общо
Отчетна стойност					
Баланс към 1.1.2011 г.	53	218	27	-	298
Придобити активи	9	-	6	3	18
Трансфери	-	-	-	(3)	(3)
Отписани активи	(12)	-	(6)	-	(18)
Баланс към 31.12.2011 г.	50	218	27	-	295
Баланс към 1.1.2012 г.	50	218	27	-	295
Придобити активи	7	85	8	-	100
Отписани активи	-	-	-	-	-
Баланс към 31.12.2012 г.	57	303	35	-	395
Натрупана амортизация					
Баланс към 1.1.2011 г.	43	154	15	-	212
Амортизация за периода	9	48	5	-	62
Амортизация на отписаните активи	(12)	-	(4)	-	(16)
Баланс към 31.12.2011 г.	40	202	16	-	258
Баланс към 1.1.2012 г.	40	202	16	-	258
Амортизация за периода	7	24	4	-	35
Амортизация на отписаните активи	-	-	-	-	-
Баланс към 31.12.2012 г.	47	226	20	-	293
Балансова стойност					
Към 1.1.2011 г.	10	64	12	-	86
Към 31.12.2011 г.	10	16	11	-	37
Към 1.1.2012 г.	10	16	11	-	37
Към 31.12.2012 г.	10	77	15	-	102

Поети ангажименти за бъдещи капиталови инвестиции

Към датата на изготвяне на финансовия отчет Дружеството няма поети обвързващи ангажименти за бъдещи капиталови инвестиции.

Активи, заложенни като обезпечения по задължения

Към 31 декември 2012 година Дружеството няма заложенни дълготрайни материални активи като обезпечение за заеми и задължения.

9. Дълготрайни нематериални активи

Стойността на дълготрайните нематериални активи е формирана от софтуер и лицензии за ползване с отчетна стойност 14 хиляди лева, натрупана амортизация към 31.12.2012 год. 9 хил. лева и балансова стойност към 31.12.2012 год. – 5 хил. лева (2011: 0). Начислената за 2012 година амортизация на ДНМА е в размер на 2 хил. лева.

Оповестителни сведения

10. Данъци

Разходи за данъци

В хиляди лева

	31 декември 2012	31 декември 2011
Текущ данък		
Данък за текущата година	(24)	(7)
	(24)	(7)
Отсрочен данък		
Възникване и обратно проявление на временни разлики	5	(1)
	5	(1)
Общо разходи за данъци	(19)	(8)

Представяне на ефективната данъчна ставка

В хиляди лева

	31 декември 2012	31 декември 2011
Печалба преди данъчно облагане	190	69
Данъчен (разход)/приход, базиран на законовата ставка	10% (19)	10% (7)
Непризнати разходи за данъчни цели, постоянни разлики	-%	1.5% (1)
Нето данъчен (разход) / приход в ОПР	10 % (19)	11.5% (8)

Отсрочени данъчни активи и пасиви

Отсрочени данъчни активи и пасиви, признати в баланса

Отсрочени данъчни активи и пасиви се отнасят за:

В хиляди лева

	Активи		Пасиви		Нетен размер	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Търговски и други вземания	40	36	-	-	40	36
Провизии за гаранции	1	3	-	-	1	3
Възнаграждения на персонала	7	4	-	-	7	4
Провизии за неизползвани отпуски	3	3	-	-	3	3
Данъчни активи/ (пасиви)	51	46	-	-	51	46
Нетиране на отсрочените данъци	-	-	-	-	-	-
Нетни данъчни активи/ (пасиви)	51	46	-	-	51	46

Приложимата данъчна ставка е тази, определена със Закона за корпоративното подоходно облагане, която е в размер на 10 %.

Оповестителни сведения

10. Данъци, продължение

Движение във временните разлики през годината

В хиляди лева

	Баланс 1.1.2011	Признати в ОПР	Баланс 31.12.2011
Търговски и други вземания	36	-	36
Провизии за гаранции	7	(4)	3
Възнаграждения на персонала	1	3	4
Провизии за неизползвани отпуски	3	-	3
Отсрочен данъчен актив / (пасив)	47	(1)	46

В хиляди лева

	Баланс 1.1.2012	Признати в ОПР	Баланс 31.12.2012
Търговски и други вземания	36	4	40
Провизии за гаранции	3	(2)	1
Възнаграждения на персонала	4	3	7
Провизии за неизползвани отпуски	3	-	3
Отсрочен данъчен актив / (пасив)	46	5	51

11. Други вземания

В хиляди лева

	31 декември 2012	31 декември 2011
Предоставени гаранции за добро изпълнение – дългоср. част	187	332
Предоставени гаранции за добро изпълнение – краткоср. част	204	152
Други вземания	14	14
	405	498

12. Материални запаси

В хиляди лева

	2012	2011
Материали	5	23
Стоки	766	1,005
	771	1,028

13. Търговски вземания

В хиляди лева

	2012	2011
Вземания от клиенти	2,292	1,813
Обезценка на вземания	(401)	(362)
	1,891	1,451

Оповестителни сведения

14. Парични средства

<i>В хиляди лева</i>	31 декември 2012	31 декември 2011
Парични средства в брой	4	4
Парични средства в разплащателни сметки в лева	61	75
Парични средства в банкови сметки в чужда валута	87	4
	<u>152</u>	<u>83</u>

15. Регистриран капитал

Акционерният капитал на Дружеството към 31 декември 2012 г. е в размер на 190 хил. лв. разпределен в 19,000 акции с номинал 10 лв. всяка (към 31 декември 2011: 190 хил. лв.).

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Novoferm GnmH със седалище и адрес на управление Германия, 46459 Реес, Изелбургерштрассе 31, с рег. № HRB 7771.

16. Други задължения

<i>В хиляди лева</i>	2012	2011
Задължения към персонала	109	87
Задължения за осигуровки	8	9
Задължения за текущ данък върху печалбата	16	-
Задължения за данък върху добавената стойност	179	80
Други задължения към бюджета	11	13
	<u>323</u>	<u>189</u>