

Към 31.12.2011г. е направен преглед на дълготрайните активи от технически експерти на дружеството, за да се определи дали са настъпили условия за обезценка по смисъла на изискванията и правилата на МСС 36 "Обезценка на активи". Въз основа на този преглед ръководството на "ВРЗ ВОЛА ЕКО" ЕАД е определило, че към 31.12.2011г. не са установени условия за обезценка в стойността на дълготрайните активи.

Към 31.12.2011г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имотите, машините и оборудването на дружеството.

11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Вземания от клиенти	182	16
в т.ч. до 1 г.	182	16
Вземания по съдебни спорове	16	21
Вземания от свързани предприятия	6	
Данъци за възстановяване	1	5
Предплатени разходи	3	3
Други	14	1
Общо:	222	46

Вземанията от клиенти са текущи в т.ч.: от „Община Сливен“ – 152 хил. , „Община Ботевград“ – 15 хил.лв. и „Нестле България“ АД – 10 хил.лв., ОБП Чистота – 3 хил.лв., „Декорамет“ ООД – 1 хил.лв и други -1 хил.лв.

Към датата на съставяне на баланса са погасени 14 хил.лв от тях.

Други : Включват разчети по гаранции – 14 хил.лв и отсрочени разходи за застраховки ,абонаменти и рекламни материали за 2012 г.

12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ :

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Материали	297	239
Продукция	118	145
Стоки	2	2
Незавършени услуги	132	54
Общо:	549	440

Наличните към 31.12.2011 г. материали включват: Основни материали, инструменти и други материали.

Наличните стоки се състоят от паркови кошчета.

В стойността на незавършените услуги са включени вложените материали, разходи за труд и осигуровки, транспортни разходи ,разходи за външни услуги – доокомплектовки и полагащите се непреки разходи за производството на контейнери тип „Бобър“.

Всички налични към 31.12.2011 г. материали и стоки са представени в баланса по себестойност. На базата на извършен преглед на наличните материални запаси ръководството на дружеството счита, че към 31.12.2011 г. няма условия за тяхната обезценка до нетна реализуема цена.

13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Разплащателни сметки в лева	28	140
Разплащателна сметка в EUR	80	0
Парични средства в каса	3	8
Общо	111	148

Обслужваща банка на „ВРЗ ВОЛА ЕКО“ ЕАД е „Първа Инвестиционна Банка“ АД – кл. Враца.

14. КАПИТАЛ И ПЕЧАЛБИ**Основен дялов капитал**

Към 31.12.2011 г. регистрираният дружествен капитал на “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД е разпределен в 500 бр.поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една.

Едноличен собственик на капитала на дружеството “ЮПИТЕР ТУРС” ЕООД

Други резерви :

Включва неразпределена печалба формирана както следва :

2006 г. -51 хил.лв. ,2007 г -147 хил.лв., 2008 г. - 75 хил.лв. ,2009 г.-53 хил.лв. и 2010 г. – 12 хил.лв.

Текуща печалба:

Дружеството реализира текуща печалба след облагане с данъци за финансовата 2011 г. в размер на 5 хил.лв. , за 2010 година текущата печалба е 12 хил.лв.

15. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Задължения към дългосрочни заеми	7	7
Задължения към нетекуща част по лизинг	21	6
Отсрочен данъчен пасив		1
Общо	28	14

Задълженията по лизингови договори са към : „Райфайзен лизинг България“ – за обща стойност на лизинга 18 хил.лв .Договорът е сключен през 2011 г. за закупуване на компресор.Срокът на договора е - 30 септември 2013 г., при лихва – тримесечен EURIBOR и фиксирана надбавка в размер на 2.10 % .Към 31декември 2011 задължението по главница е 16 хил.лв. ; „Тотема инженеринг „ЕАД - за закупуване на Джип Либерти ,към 31 декември 2011 непогасената главница е в размер на – 13 хил.лв.

16. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Задължения към доставчици от страната	477	185
Задължения към доставчици - свързани предприятия	3	46
Клиенти по аванси	12	
Текуща част по лизингови договори	8	7
Задължения за данъци	2	12
Задължения към застрахователи	1	
Общо	503	250

Задълженията към доставчици са текущи и ще бъдат погасени до края на 2012г. По контрагенти задълженията са: „Галко“ АД – 84 хил.лв., „Месер България“ -3 хил.лв., „Тисен груп Юпитер стомана“ АД – 223 хил.лв., Едиста“ ЕООД – 15 хил.лв., „Идея Сервиз“ ЕООД -33 хил.лв., „Ташев транс“ ЕООД- 7 хил.лв., „Федер Универсал и Ко“ ООД-9 хил.лв., „Крепези България Трейдинг“ ООД – 2 хил.лв., „Каучокова компания ДС“ ООД -4 хил.лв., „Терснаб Техно“ ООД – 4 хил.лв., TELLURE ROTA S.P.A. ИТАЛИЯ- 75 хил.лв., „Завод за каучокови уплътнители“ АД – 4хил.лв. и други.

Задълженията за данъци включват: ДДФЛ от заплати м. Декември 2011, ДДС за отнасяне, данък върху разходи експлоатация лек автомобил и данък върху представителните разходи за м.декември, които са изплатени към датата на изготвяне на баланса.

17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Задължения към персонала	21	13
Социални и здравни осигуровки	8	4
Общо:	30	17

Задълженията към персонала включват: дължимите заплати на персонала за м.декември 2011г. в размер на 17 хил.лв. лв. и дължими възнаграждения за неизползван платен отпуск от персонала в размер на 4хил.лв

Задълженията към социалното осигуряване съдържат начислени осигуровки върху заплати м.декември 2011 г.- 7 хил.лв и неизползван платен отпуск от персонала - 1 хил.лв.

18. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Към 31 декември 2011 г. салдата по разчетните взаимоотношения със свързаните предприятия са :

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Предоставени заеми	7	7
Предоставена лизингова вещь	13	13
Продажби на свързани лица	6	
Доставки от свързани лица	109	46

През отчетната година сделките по продажби на свързани лица са на стойност 71 хил.лв. с ДДС и включват продажба на материали – 32 хил.лв., изработка на детайли - 38 хил.лв. и транспортни услуги - 1 хил.лв. Доставките от свързани лица са за обща стойност 109 хил.лв. с ДДС, в т.ч. за ДМА – 30 хил.лв., префактурирана ел. енергия – 17 хил.лв., наем сгради – 15 хил.лв., наем транспортни средства - 1 хил.лв., транспортни услуги - 23 хил.лв., изработка на детайли - и шилеме – 18 хил.лв., префактуриране интернет и др. комуникационни – 3 хил.лв. лихви по договори – 2 хил.лв.

През 2011 г. не са усвоявани нови заеми и лизинги от свързани лица .

Вземанията и задълженията от продажби и доставки включват:

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Вземания, в т.ч.	6	
- Услуги	6	
Задължения, в т.ч.	3	46
- Лихви	2	
- Материали		9
- Наем		12
- Стоки		24
- Услуги	1	1

Възнаграждения на ключов управленски персонал - 23 хил.лв.

19. ДОХОД НА АКЦИЯ

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Доход на акция	0,79	0.78

20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Не са настъпили събития, които да налагат преизчисляване на ГФО или тяхното оповестяване.

18 март 2012г.

Съставител:

/ ТАТЯНА ПОЛОВА /



Изп. Директор:

/ ЕМИЛ МИХАЙЛОВ /