

Велико Търново Дивелопмънт АД

Финансови отчети за годината, приключваща на 31.12.2011

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД, за годината приключваща на 31.12.2011

		(Всички суми са в хил.)	
	Бележка	За годината приключваща на 31.12.2011	За годината приключваща на 31.12.2010
Приходи	3	209	2,218
Себестойност на продажбите	4	(192)	(2,160)
Други приходи - неустойки		-	-
Брутна печалба		17	58
Административни разходи	5	(298)	(408)
Обезценка на проекта и последващо възстановяване на обезценка		-	(1,813)
Резултат от оперативна дейност		(281)	(2,163)
Финансови приходи	6	73	7
Финансови разходи	7	(901)	(3,770)
Резултат за годината преди данъци		(1,109)	(5,926)
Разходи за данъци, нетно		-	-
Резултат за годината		(1,109)	(5,926)
Други всеобхватни доходи		-	-
Разходи за данъци върху другите всеобхватни доходи		-	-
Други всеобхватни доходи, след данъци		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		(1,109)	(5,926)

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор:
 /Петър Христов/

Гл. счетоводител:
 /Валентина Велинова/



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011

	Бележка	За годината приключваща на 31.12.2011	За годината приключваща на 31.12.2010
(Всички суми са в хил.)			
Активи			
Дълготрайни активи			
Дълготрайни активи	8	5	8
Нетни инвестиции във финансов лизинг	9	310	509
		315	517
Краткотрайни активи			
Материални запаси	9	20,786	20,877
Търговски и други вземания	10	218	138
Вземания за данъци	11	-	-
Парични средства	12	230	361
		21,234	21,376
Общо активи		21,549	21,893
Капитали и Пасиви			
Капитал и резерви			
Акционерен капитал	13	14,213	14,213
Финансов резултат	14	(9,844)	(8,735)
		4,369	5,478
Дългосрочни пасиви			
Задължения по заеми	15	12,764	13,919
Други дългосрочни задължения	16	484	239
		13,248	14,158
Краткосрочни пасиви			
Задължения по заеми	17	2,152	539
Търговски и други задължения	18	1,780	1,718
		3,932	2,257
Общо капитал и пасиви		21,549	21,893

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор:
 /Петър Христов/

Гл. счетоводител:
 /Валентина Велинова/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Всички суми са в хил.)

	Акционерен капитал	Резерви	Непокрита загуба/ Неразпределен а печалба	Общо капитал
Салдо към 01 Януари 2010	250	-	(2,809)	(2,559)
Резултат за годината	-	13,963	-	13,963
Общ всеобхватен доход за годината	-	13,963	(5,926)	8,037
Салдо към 31 Декември 2010	250	13,963	(8,735)	5,478

В хил. лева	Акционерен капитал	Резерви	Непокрита загуба/ Неразпределен а печалба	Общо капитал
Салдо към 01 Януари 2011	250	13,963	(8,735)	5,478
Резултат за годината	-	-	(1,109)	(1,109)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(1,109)	(1,109)
Салдо към 31 Декември 2011	250	13,963	(9,844)	4,369

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор:
 /Петър Христов/

Гл. счетоводител:
 /Валентина Велинова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към доставчици и други	237	(47)
Данък добавена стойност и еднократни данъци	(38)	(22)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(110)	(187)
Други парични потоци от основната дейност	(15)	-
Нетни парични потоци от оперативната дейност	74	(256)
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	-	-
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Допълнителни вноски	-	60
Получени заеми	906	10,180
Плащане на лихви	(480)	-
Плащане на заеми	(587)	(9,728)
Други	(43)	(46)
Курсови разлики	(1)	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(205)	466
Парични средства в началото на периода	361	151
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства	(131)	210
Парични средства в края на периода	230	361

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор:
/Петър Христов/



Гл. счетоводител:
/Валентина Велинова/