

8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Другите разходи включват:

	2012 BGN '000	2011 BGN '000
Активи под стойностния праг на същественост	2	
Разходи за командировки	1	3
Други	2	6
Общо:	5	9

9. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Основните компоненти на разхода за данъци за периодите, завършващи на 31 декември, са:

	2012 BGN '000	2011 BGN '000
<u>Отчет за доходите</u>		
Данъчна печалба за годината по данъчна декларация	6	5
Текущ разход за данъци върху печалбата за годината	1	
Счетоводна печалба за годината	5	5

10. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ И НДА:

	Н Д А		Машини, съоръжения и оборудване		Транспортни средства		Други		Общо	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Отчетна стойност										
Салдо на 1 януари	3	2	102	58	36	33	11	10	152	103
Придобити		1	3	44		3	3	1	6	49
Отписани		0		0		0		0		0
Салдо на 31 декември	3	3	105	102	36	36	14	11	158	152
Салдо на 1 януари Амортизация	2	2	54	45	17	13	8	7	81	67
Начислена амортизация за годината	1	0	10	9	4	4	2	1	17	14
Отписана амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо на 31 декември	3	2	64	54	21	17	10	8	98	81

Амортизация										
Балансова стойност на 31 декември	0	1	41	48	15	19	4	3	60	71

Към 31.12.2012 г. 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 31.12.2012 г. не са установени условия за обезценка в стойността на дълготрайните активи.

Към 31.12.2012 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имотите, машините и оборудването на дружеството.

11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Вземания от клиенти	45	182
в т.ч. до 1 г.	45	182
Вземания по съдебни спорове	17	16
Вземания от свързани предприятия	4	6
Данъци за възстановяване	31	1
Предплатени разходи	2	3
Други	8	14
Общо:	107	222

Вземанията от клиенти са текущи в т.ч.: от „Оптима хенделс“ Германия – 24 хил. , „Идеа сервиз“ - 2 хил.лв. и „Мотор“ АД – 4 хил.лв., „Синерджи продъкшън“ – 10 хил.лв. и други в размер на 5хил.лв.

Други: Включват разчети по гаранции – 6 хил.лв и отсрочени разходи за застраховки ,абонаменти и рекламни материали за 2012 г.-2хил.лв.

12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ :

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Материали	331	297
Продукция	87	118
Стоки		2
Незавършени услуги	151	132
Общо:	569	549

Наличните към 31.12.2012 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 завъншни услуги

– доокомплектовки и полагащите се непреки разходи за производството на контейнери тип „Бобър“ и палета.

Всички налични към 31.12.2012 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 31.12.2012 г. няма условия за тяхната обезценка до нетна реализуема цена.

13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Разплащателни сметки в лева	16	28
Разплащателна сметка в EUR	22	80
Парични средства в каса	4	3
Общо	42	111

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

14. КАПИТАЛ И ПЕЧАЛБИ

Основен дялов капитал

Към 31.12.2012 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, 2010 г. – 12 хил.лв.и 2011г.-5хил.лв.

Текуща печалба:

Дружеството реализира текуща печалба след облагане с данъци за финансовата 2012 г. в размер на 5 хил.лв. , за 2011 година текущата печалба е5 хил.лв.

15. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Задължения към дългосрочни заеми		7
Задължения към нетекуща част по лизинг	13	21
Общо	13	28

Задълженията по лизингови договори са към : „Тотема инженеринг „АД - за закупуване на Джип Либерти ,към 31 декември 2012 непогасената главница е в размер на – 13 хил.лв.

16. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Задължения към доставчици от страната	289	477
Задължения към доставчици – свързани предприятия	9	3
Клиенти по аванси	22	12
Текуща част по лизингови договори	8	8
Задължения за данъци	2	2
Задължения към застрахователи		1
Общо	330	503

Задълженията към доставчици са текущи и ще бъдат погасени до края на 2012г. По контрагенти задълженията са: „Галко“ АД – 33 хил.лв., „Месер България“ -3 хил.лв., „Тисен груп Юпитер стомана“ АД – 89 хил.лв., „Идея Сервиз“ ЕООД -1 хил.лв., „Ташев транс“ ЕООД- 30 хил.лв., „Федер Универсал и Ко“ ООД-48 хил.лв., „Терснаб Техно“ ООД – 3 хил.лв., TELLURE ROTA S.P.A. ИТАЛИЯ- 52хил.лв. и други в размер на бхил.лв.

Клиенти по аванси -Лусимед-22хил.лв.

Текуща част по лизингови договори, „Райфайзен лизинг България“ – за обща стойност на лизинга 8 хил.лв

Задълженията за данъци включват: ДДФЛ от заплати м. Декември 2012 , , 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

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Задължения към персонала	27	21
Социални и здравни осигуровки	8	8
Общо:	35	29

Задълженията към персонала включват: дължимите заплати на персонала за м. декември 2012г. в размер на 14 хил.лв лв. и дължими възнаграждения за неизползван платен отпуск от персонала в размер на 13 хил.лв

Задълженията към социалното осигуряване съдържат начислени осигуровки върху заплати м. декември 2012 г.- бхил.лв . и 2хил.лв върху компенсиреуми отпуски.

18. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

	Сделка	Сума
По продажби		
Тотема Инженеринг ЕАД	наем	6
По покупки		
ВРЗ ВОЛА ЕАД	Услуги	34
Тотема Инженеринг ЕАД	наем	7

Към 31 декември 2012 г. салдата по разчетните взаимоотношения със свързаните предприятия са :

	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Вземания, в т.ч.	4	6
- Услуги	4	6
Задължения, в т. ч.	9	3
-Лихви	2	2
-Материали		
- Наем	1	
-Стоки		
-Услуги	6	1

Вземания-От "Тотема Инженеринг" в размер на 4хил.лв представлява наем на хидравличен абкант.

Задълженията са : към ВРЗ ВОЛА ЕАД –префактурерана ел.енергия в размер на 4хил.лв. и задължения кам „Тотема Инженеринг” за лихви -2хил.лв.,наеми-1хил.лв. и услуги -2хил.лв.

19. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ

Към 31.12.2012г. дружеството няма поети ангажименти.

20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

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

18.03.2013 год.

Съставител:

/Б.ЦВЕТКОВА /



Изп. Директор:

/ЕМИЛ МИХАЙЛОВ /