

2. Пасиви

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Вид		31.12.2011 г.		
		Във валута	BGN	%
1	Задължения по заеми		1,779,805	28.06%
1.1	към ДСК	EUR 910,000	1,779,805	
2	Задължения към доставчици		4,522,429	71.31%
2.1	<i>В лева</i>		25,909	
2.1.1	Спартак Секюрити		11,232	
2.1.2	Паплог		12,445	
2.1.3	Други		2,232	
2.2	<i>Във Валута</i>		4,034,949	
2.2.1	Кондопога	EUR 950,977	1,859,949	
2.2.2	Видимекс	EUR 892,344	1,745,273	
2.2.3	Кондопога	USD 36,038	52,273	
2.2.6	Транспорт	EUR 192,989	377,454	
2.3	<i>Задължения към доставчици нерегистрирани по ДДС</i>		461,571	
3	Други краткосрочни задължения		37,496	0.59%
3.1	Мото ПФое		37,496	
4	Задължения към персонала		2,000	0.03%
	Общо задължения		6,341,730	100.00%

IV. Структура на приходите и разходите

Вид	2010 г.	2011 г.	%	Абсолютна сума (в хил. лв.)
1. Приходи от обичайна дейност	11,631	11,153	95	(478)
2. Финансови приходи	64	73	114	9
3. Извънредни приходи	78	34		
4. Общо приходи:	11,773	11,260		(513)
5. Разходи за обичайна дейност	11,869	11,484		(385)
6. Суми с корективен характер	10,560	10,139		
7. Финансови разходи	192	221	(29)	
8. Разходи за данъци				
9. Печалба	(288)	(445)		

ЕСТЕР АД

Приложения към финансовия отчет
за годината приключваща на 31 декември 2011 г.

РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ

РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Вид разходи		31.12.2011 г.		
		BGN	%	%
1	Разходи за материали	45,346		3.37%
2	Разходи за външни услуги	214,872	100%	15.97%
2.1	Склад Кондопога			
2.2	Разходи за застраховки	5,194	2%	
2.3	Разходи за телефон	18,524	9%	
2.4	Охрана офис, склад	2,819	1%	
2.5	Такси митническо обсъждане, паркинг	7,920	4%	
2.6	Разходи склад	16,350	8%	
2.7	Проби Румъния	14,670	7%	
2.8	Разходи за МПС	51,836	24%	
2.9	Други	42,953	20%	
2.10	Отопление, ток, вода	4,218	2%	
2.11	Правни, консултантски услуги	19,832	9%	
2.12	Наеми	23,460	11%	
2.13	Еко такси	7,096	3%	
3	Разходи за амортизация	133,456		9.92%
4	Разходи за възнаграждения	499,920		37.15%
5	Разходи за осигуровки	34,845		2.59%
6	Други разходи	417,230		31.00%
6.1	Командировки	20,241	5%	
6.2	Представителни	13,166	3%	
6.3	Данък сгради	18,810	5%	
6.4	Щети	32,591	8%	
6.5	Алтернативни данъци	6,128	1%	
6.6	Наем офис 2	43,200	10%	
6.7	Други	56,539	14%	
6.8	Продажба на активи	226,555	54%	
		1,345,669		100.00%

ЕСТЕР АД

Приложения към финансовия отчет
за годината приключваща на 31 декември 2011 г.

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

Вид		31.12.2011 г.		
		Във валута	BGN	%
1	От вестникарска хартия		10,814,348	96.96%
1.1	В страната		6,107,402	100.00%
	Стандарт нюз АД		2,265,641	37.10%
1.1.1	ИПК Родина		1,056,529	17.30%
1.1.2	Печатница Дружба		886,082	14.51%
1.1.3	Ро Принт		605,327	9.91%
1.1.4	7 дни спорт		566,226	9.27%
1.1.5	Мултипринт		427,545	7.00%
1.1.6	Дилта Хай Принт		201,740	3.30%
1.1.7	Славей 91		85,151	1.39%
1.1.8	Ема		10,536	0.17%
1.1.9	Други		2,625	0.04%
1.2	Износ		4,706,946	100.00%
1.2.1	Paper Trading	EUR 1,679,605	3,285,022	69.79%
1.2.2	Хартпласт - Македония	EUR 10,490	20,517	0.44%
1.2.3	CNE	USD 461,902	649,477	13.80%
1.2.4	EDS Romania	EUR 30,010	58,694	1.25%
1.2.5	Arne Vinsdal	USD 492,490	693,236	14.73%
2	От картони		141,529	100.00%
2.1	Ю.Гагарин ЛТ АД Пловдив		93,972	66.40%
2.2	Ратт Пак		47,557	33.60%
3	Наеми		42,547	0.38%
4	ДМА		154,510	1.39%
	Общо задължения		11,152,934	100.00%

V. Персонал

Вид	2010 г.	2011 г.
Средно-списъчен състав на заети по трудовоправни отношения	14	12
Средно месечна брутна работна заплата на средно-списъчен състав	3,542	4,160
Средни разходи за осигурителни вноски за сметка на работодателя на средно-списъчен състав	235	290

VI. Предложение за разпределение на печалбата за 2011 г.

1. Счетоводния финансов резултат за 2011 г. е счетоводна загуба в размер на 445 491,88 лв.

За данъчни цели счетоводния финансов резултат се коригира в увеличение, както следва:

- счетоводна балансова стойност на отписани активи – 226 555,66 лв.
- годишни счетоводни разходи за амортизация – 133 455,87 лв.
- разходи, които не са документално обосновани – 2 262,26 лв.
- разходи за дарения – 22 393,45 лв.
- разходи, не свързани с дейността – 18 744,89 лв.

Корекция в намаление:

Данъчно признат размер на разходите за амортизация 133 175,97 лв.

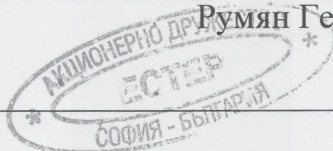
Данъчна стойност на отписани активи – 226 562,15 лв

Преобразувания данъчен резултат за 2011 г.:

С данъчна загуба в размер на 401 817,87 към 31.12.2011 г., надвнесена сума за Данък печалба е 17 477,21 лв., която ще се приспада от дължимите авансови вноски и дължимите данъци върху разходите за 2012 г.

Съставител:.....
Мария Харизанова

Изпълнителен директор:
Румян Георгиев



Годишен доклад за дейността „Естер” АД - 2011 г.

I. Информация за дружеството

Правен статут – акционерно дружеството.

Име – „Естер” АД.

Седалище и адрес на управление – гр. София 1407, ж.к. Южен парк, бл. 44, ап. 3,
тел. 02/963 39 86; 963 37 98

Структура на капитала:

„Естер” АД към 31.12.2011 г. е с основен капитал в размер на 920 000 лв.
разпределени в поименни акции – 18 400 бр., с номинална стойност 50 лв.,
разпределени както следва:

1. Стоян Георгиев – 10 поименни акции по 50 лв. – 0,06%;
2. Румян Георгиев – 18 390 поименни акции по 50 лв. – 99,94%.

Към 31.12.2011 г. собственият капитал на дружеството се състои от:

- основен капитал – 920 000 лв.;
- законови резерви – 58160 лв.;
- допълнителни резерви – 123349 лв.
- неразпределена печалба за минали години: 311873 лв.
- загуба от миналата година – 212605 лв.
- загуба от текущата година – 288065 лв.

През 2011 г. няма промяна в управлението и представителството на дружеството.

Съставът на СД към 31.12.2011 г. е:

1. Георги Румянов Георгиев – Председател;
2. Румян Георгиев Георгиев – Изп. директор на „Естер” АД;
3. Стоян Георгиев Георгиев – Член на СД

Възнагражденията, получени общо през 2011 г. от членовете на СД, са в размер на 359 хиляди лева.

Към 31.12.2011 г. дружеството има 12 души средно-списъчен състав, назначени по трудови договори.

II. Развитие на дейността и състоянието на дружеството

Приходи

През 2011 г. са отчетени общо приходи в размер на 11 260 хил. лв., като приходите от продажби на стоки-вестникарска хартия и картон са в размер на 10 956 хил. лв.

Структурата на приходи от продажби е както следва:

- от вестникарска хартия – 10550,280 т. на стойност – 10813 хил. лв. (98 %);
- от картон – 64,197 т. на стойност – 143 хил. лв. (2%).

Приходите от наеми и изплатени застраховки от щети на хартия за 2011 г., както и от продажба на ДМА, са в размер на 231 хил. лв.
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащо на плащане.

Разходи

За 2011 г. са отчетени разходи в размер на 11 705 хил. лв.

Финансов резултат

Счетоводния финансов резултат за 2011 г. е счетоводна загуба в размер на 445 491,88 лв.

За данъчни цели счетоводния финансов резултат се коригира в увеличение, както следва:

- счетоводна балансова стойност на отписани активи – 226 555,66 лв.
- годишни счетоводни разходи за амортизация – 133 455,87 лв.
- разходи, които не са документално обосновани – 2 262,26 лв.
- разходи за дарения – 22 393,45 лв.
- разходи, не свързани с дейността – 18 744,89 лв.

Корекция в намаление:

Данъчно признат размер на разходите за амортизация 133 175,97 лв.

Данъчна стойност на отписани активи – 226 562,15 лв.

Данъчна загуба в размер на 401 817,87 към 31.12.2011 г. и надвнесена сума за Данък печалба е 17 477,21 лв. ще се приспадат от дължимите авансови вноски и дължимите данъци върху разходите за 2012 г.

За периода, след датата, на която е съставен финансовия отчет, не са настъпили важни събития, неоповестяването на които, би повлияло за вярното и честно представяне на финансови резултати.

III. Фирмена политика за 2012 г.

През 2012г. „Естер” АД запазва своите основни доставчици: за картон - CENTRAL NATIONAL EUROPE от Австрия, а за вестникарска хартия - ОАО „Кондопога” - Русия, „Видимекс – Г” ООД и CONELL.

Дружеството ще бъде действащо и през 2012г.

16.03.2012 г.
Гр. София

Румян Георгиев
Изпълнителен директор
„Естер” АД