

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "АТЛАНТИК" АД гр.Бургас
към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (лв.) текущи годишна 2011	предходна година 2010	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (лв.) текущи годишна 2011	предходна година 2010
Нетекущи (дълготрайни) активи			Собствен капитал		
Дълготрайни материални активи			Записан капитал	1 050	1 050
Зем и сграда	474	434	Други видове записан капитал	1 050	1 050
Зем	474	434			
Машина, производствено оборудване и апаратура	344	387	Размери		
Съоръжения и други	163	517	Други размери	2 841	1 728
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1				
Общо дълготрайни материални активи:	982	1 448	Общо размери:	2 841	1 728
Дългосрочни финансови активи			Нетрупуна печалба (загуба) от минали години		
Аванси и дялове в асоцииран и свързани предприятия	65	63	Нетошета загуба	-1 408	-1 408
Общо дългосрочни финансови активи:	65	63	Общо нетрупуна печалба(загуба) от минали години:	-1 408	-1 408
Общо нетекущи(дълготрайни)активи:	1 047	1 511	Утвудя печалба(загуба)	1 034	613
Текущи (краткотрайни) активи			Общо собствен капитал:	3 323	2 288
Материални запаси			Задължения		
Суровина и материали	17	2	Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6163	4665
Незавършено производство	354	184	над 1 година	6163	4665
Продукция и стоки, в т.ч.:	3 585	2 428	Получени аванси, в т.ч.:		72
Стоки	3 585	2 428	до 1 година		72
Общо материални запаси:	3 956	2 616	Задължения към доставчици, в т.ч.:	363	500
Вземания			до 1 година	363	500
Вземания от клиенти и доставчици	3 161	2 994	Други задължения, в т.ч.:	57	101
Данъци за възстановяване		52	до 1 година	57	55
Други вземания	1 349	200	над 1 година		46
Общо вземания:	4 510	3 246	в твоя число:		
Парични средства			Данъци задължения		
Касови наличности и сметки в страната	362	251	до 1 година		55
Касови наличности в лев	40	10	Общо задължения:	6 572	5 338
Расширителни сметки	312	241	до 1 година	408	627
Общо парични средства:	362	251	над 1 година	6 163	4 711
Общо текущи (краткотрайни) активи:	8 848	6 112			
СУМА НА АКТИВА	9 895	7 623	СУМА НА ПАСИВА	9 895	7 623

Финансовият отчет е одобрен на заседание от името на "АТЛАНТИК" АД от:

Съставител:

Живко Христова Радев

Ръководител:

Ивайло Петков Русиянов

Дата на съставяне: 18 февруари 2012 г.

Заявява:

Регистрирано специализирано
Общностно дружество Аналит ООД, гр.Бургас № 60

Регистриран общитор, дипломиран експерт-счетоводител
Петър Николаев Арабаджиев № 148

07 март 2012 г.,
ул.Христо Ботев 14 А
гр.Бургас

0148 Петър Арабаджиев
Регистриран общитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "АТЛАНТИК" АД гр.Бургас

към 31.12.2011 г.

Разходи	сума (млн.лв.)	
	период за 2011	период за 2010
Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
Суровини и материали	814	786
Външни услуги	103	55
Разходи за персонала, в т.ч.:	811	711
Разходи за възстановявания	349	332
Разходи за възстановявания	280	282
Разходи за осигуряване	50	50
Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	197	176
Разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	197	176
- разходи за амортизации	197	175
Други разходи	8 870	10 642
в т.ч.:		
Балансове стойности на продадените активи	8 793	10 588
други	77	74
Общо разходи за оперативна дейност:	10 330	11 915
Финансови разходи		
Разходи от обезценки на финансови активи, включително инвестициите, признати като отписани (краткосрочни) активи, в т.ч.:	96	168
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	95	165
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	359	373
- разходи за лихви	338	330
- други	21	42
Общо финансови разходи:	454	537
Печалба от обичайна дейност	1 180	1 021
Извънредни разходи	1	
Общо разходи:	10 785	12 452
Счетоводна печалба	1 189	1 021
Разходи за данъци от печалбата	121	108
Печалба	1 038	913
ВСИЧКО	11 954	13 473

Приходи	сума (млн.лв.)	
	период за 2011	период за 2010
Приходи от оперативна дейност		
Нето приходи от продажби, в т.ч.:	10 798	13 304
Сток	10 798	13 304
Увеличение на запасите от продукция и материално произведение	280	138
Други приходи	817	
Общо приходи от оперативна дейност:	11 813	13 439
Финансови приходи		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	141	34
Приходи от лихви	30	18
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	111	18
Общо финансови приходи:	141	34
Общо приходи:	11 954	13 473
ВСИЧКО	11 954	13 473

Финансовият отчет е одобрен за издаване от вето на "АТЛАНТИК" АД от:

Съставител:

Живко Христова Радев

Ръководител:

Димитър Петков Русинков

Дата на съставяне: 16 февруари 2012 г.

Заявява:

Регистрирано специализирано
Одиторско дружество Аудит ООД, гр.Бургас № 80

Регистриран одитор, дипломиран експерт-счетоводител
Петър Николай Арабаджиев № 148

07 март 2012 г.
ул.Христо Ботев 14 А
гр.Бургас



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "АТЛАНТИК" АД гр.Бургас

за 2011 година

	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плате- ния	нетен поток	постъп- ления	плате- ния	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12 880	15 120	-2 122	14 633	14 198	437
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		349	-349		332	-332
Парични потоци от ползвателни и отрицателни валутни курсови разлики	111	95	16	18	165	-147
Общо парични потоци от основна дейност	13 101	16 564	-2 455	14 651	14 693	-42
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	817	119	698	5	111	-106
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	30	389	-339	18	330	-314
Общо парични потоци от инвестиционна дейност	847	428	358	23	441	-420
Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 348	1 149	2 197	4 516	4 261	255
Общо парични потоци от финансово дейност	3 348	1 148	2 197	4 516	4 261	255
Изменения на паричните средства през периода	17 302	17 201	101	19 185	19 389	-187
Парични средства в началото на периода			261			446
Парични средства в края на периода			362			261

Финансовият отчет е одобрен за издаване от вето на "АТЛАНТИК" АД от

Съставител:

Живко Христов Радев

Ръководител:

Ивайло Петков Русков

Дата на съставяне: 15 февруари 2012 г.

Заверил:

Регистрирано специализирано
Одиторско дружество Анонимно ООД, гр.Бургас № 60

Регистриран одитор, дитициран елемент-счетоводител
Петър Николаев Арсбаджиев № 148

07 март 2012 г.
ул.Христо Ботев 14 А
гр.Бургас

0148 Петър
Арсбаджиев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ

на "АТЛАНТИК" АД гр.Бургас

за 2011 година

ХИЛ/лв

	Зачиски млн/лв	Резерви Друж. резерв	Финансово различия или позитив/отрицателно разлика	Тотал заемодателят	Общо собствен капитал
Следя в периода на отчетния период	1 080	1 788	-1 408	818	2 866
Следя след прихода в отчетния период погашаване и профит	1 080	1 728	-1 408	913	2 765
Финансово разделение до отчетния период				1 036	1 036
Разпределение на печалбата		813		-816	
Следя след прихода на отчетния период	1 080	2 841	-1 408	1 836	3 329
Собствен капитал след прихода на отчетния период	1 080	2 841	-1 408	1 836	3 323

Финансови отчет е одобрен на заседание на МДП на "АТЛАНТИК" АД от:

Състоятел:

Желев Христо Радев

Управляващ:

Иванко Петков Русанов

Дата на съставяне: 16 февруари 2012 г.

Закрепено:

Регистратор на акциите
Омбудсман на акционерите АД, гр.Бургас № 60

Регистратор на акциите, акционерите акционер-финансовод
Понте Финанс Архивация № 148

07 юни 2012 г.
гр.Бургас Бургас 74 А
гр.Бургас



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До

**ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
„АТЛАНТИК” АД
град БУРГАС**

Доклад върху индивидуалния финансов отчет

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на „Атлантик” АД град Бургас, включващ счетоводен баланс към 31 декември 2011 г., отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за индивидуалния финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството по негова преценка определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този индивидуален финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко индивидуалния финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в индивидуалния финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия в индивидуалния финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да се разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието.

Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на индивидуалния финансов отчет.

Считаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че индивидуалният финансов отчет представя достоверно, във всички аспекти, финансовото състояние на „Атлантик“ АД град Бургас към 31 декември 2011 г., както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2011 година. Този доклад не представлява част от годишния му индивидуален финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена в индивидуалния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2011 година.

*Регистрирано специализирано
Одиторско дружество Аудит ООД гр.Бургас № 80:*



*Регистриран одитор, дипломиран експерт-счетоводител
Петър Николов Арабаджиев №148*



07.03.2012
ул. „Христо Ботев“ 14 А
Бургас

**ОТЧЕТ
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА “АТЛАНТИК” АД за 2011 година**

I. Основни финансово - икономически резултати на "АТЛАНТИК" АД по Отчета за приходи и разходи

Приходи по Отчета за приходи и разходи

През финансовата 2011 год. са отчетени приходи общо в размер на 11 813 хил. лева.

Годишните финансови резултати за 2011 год. са основно от извършваните обичайни продажби на риба, рибни продукти и консерви на местния пазар и в чужбина.

Финансови приходи по Отчета за приходи и разходи

Финансовите приходи реализирани през 2011 год. са с общ размер от 141 хил. лева, което е увеличение спрямо предходната 2010 г. в размер на 107 хил.лв, когато финансовите приходи са били 34 хил. лева.

Финансовите приходи, по видове, са разпределени както следва:

- ♦ Приходи от лихви - 30 хил. лева;
- ♦ Приходи от курсови разлики- 111 хил. лева;

Финансови разходи по Отчета за приходи и разходи

Финансовите разходи отчетени през 2011 год. са общо в размер на 464 хил. лева. През 2010 год. същите са възлизали на 537 хил. лева. Намалението основно се дължи на снижените разходи от промяна на валутните курсове.

Отчетените финансови разходи за 2011 год. по видове се разпределят както следва:

- Разходи за лихви - . 338 хил. лева.
- Отрицателни курсови разлики – 95 хил. лева
- Други финансови разходи – 31 хил. лева

Приходи от дейността по Отчета за приходи и разходи

Отчетените приходи от дейността за 2011 год. на "АТЛАНТИК" АД са общо в размер на 11 813 хил. лева, при отчетени за 2010 год. 13439 хил. лева. Намалението на реализираните приходи от дейността за периода възлиза на 1626 хил. лева .

Отчетените приходи от дейността за 2011 год. са основно в резултат на постъпления от продажби на рибни продукти.

Разходи за дейността по Отчета за приходи и разходи

Общата сума на разходите за дейността по отчет 2007 възлиза в размер на 1445 хил. лева, което е с 571 хил лева по – малко в сравнение с отчетените през 2006 год. разходи за дейността от 2016 хил. лева.

Разпределението на разходите по икономически елементи, по Отчета за приходите и разходите за 2011 год., е както следва:

- ♦ разходи за материали – 103 хил. лева;
- ♦ разходи за външни услуги – 811 хил. лева;
- ♦ разходи за амортизации – 197 хил. лева;
- ♦ разходи за заплати и друга възнаграждения – 296 хил. лева;
- ♦ разходи за социални осигуровки и надбавки – 53 хил. лева;
- ♦ други разходи – 8 870 хил. лева.

Финансов резултат на "АТЛАНТИК" АД

Финансовият резултат на "АТЛАНТИК" АД преди облагане с корпоративни данъци е в размер на 1159 хил.лева счетоводна печалба , което е увеличение спрямо отчетената счетоводна печалба за 2010 г със 138 хил.лева.

II. Баланс на "АТЛАНТИК" АД

АКТИВ

Към 31.12.2011 год. активите на "АТЛАНТИК" АД по балансова стойност възлизат на 9895 хил. лева., в т.ч. стойността на дълготрайните активи е в размер на 1047 хил. лева, а на краткотрайните активи – 8848 хил. лева. Към 31.12.2010 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлизали общо в размер на 7623 хил. лева. Увеличението е в размер на 2272 хил. лева.

Дълготрайни (дългосрочни) активи

Дълготрайните материални активи са на стойност 982 хил. лева.

Балансовата стойност по групи активи към 31.12.2011 год., е както следва:

- ♦ Машини, съоръжения и оборудване - 344 хил. лева;
- ♦ Транспортни средства - 163 хил. лева;
- ♦ Земи – 474 хил.лева
- ♦ Други - 1 хил. лева;

Дългосрочните финансови активи са в размер на 65 хил. лева. Дългосрочните финансови активи се разпределят по видове както следва:

- ♦ *Дялови участия* в размер на 65 хил. лева

Краткотрайни (краткосрочни) активи

Краткотрайните активи към 31.12.2011 год. са в размер на 8848 хил. лева. За същия период на предходната година краткотрайните активи са възлизали на обща стойност 6112 хил. лева.

Увеличението е в размер на 2736 хил. лева. Краткотрайните активи са разпределени по видове, както следва:

Краткосрочните вземания по баланс към 31.12.2011 год. са на стойност 4510 хил. лева. Краткосрочните вземания се разпределят по видове както следва:

- ♦ вземания от клиенти и доставчици – 3161 хил. лева.
- ♦ данъци за възстановяване - 0 хил. лева;
- ♦ други краткосрочни вземания – 1349 хил. лева.

Паричните средства към 31.12.2011 год. са в размер на 352 хил. лева, от тях в брой 40 хил. лева и по безсрочни депозити 312 хил. лева.

ПАСИВ

Към 31.12.2011 год. общият капиталов ресурс по балансова стойност възлиза на 9895 хил. лева, в т.ч.

- ♦ Собствен капитал в размер на -3323 хил. лева;
- ♦ Привлечен капитал в размер на 6572 хил. лева.

Собствен капитал

- ♦ Основен капитал в размер на 1050 хил. лева,
- ♦ Резерви – 2641 хил. лева,
- ♦ Финансов резултат:
 - ✓ Непокрита загуба от минали години - 1406 хил. лева.
 - ✓ Текуща печалба – 1038 хил. лева.

Привлечен капитал

Привлеченият капитал към 31.12.2011 год. възлиза на 6572 хил. лева. Структурата на привлечения капитал, е както следва:

Дългосрочните пасиви към 31.12.2011 год. възлизат на 6163 хил. лева, представляващи задължения по банкови кредити.

Краткосрочните пасиви към 31.12.2011 год. са в размер на 409 хил. лева. Краткосрочните пасиви се разпределят по видове както следва:

- ✓ задължения към доставчици и клиенти - 352 хил. лева,
- ✓ данъчни задължения - 57 хил. лева

Предвиждано развитие на дружеството

При дългосрочното разглеждане на резултатите от дейността на "АТЛАНТИК" АД, следва да се има предвид, че резултатите на дружеството са в пряка зависимост от структурата на пазара за риба и рибопроductи. В тази връзка се предвижда увеличаване на предлагания асортимент със различни екзотични видове риби и преработени рибни продукти на конкурентни цени.

Изпълнителен директор:

