

2.2.2 Финансови разходи по Отчета за приходи и разходи

- Финансовите разходи отчетени през 2011 год. са общо в размер на 524 хил. лева. През 2010 год. същите са възлизали на 506 хил. лева. Увеличението на финансовите разходи през 2011 г. е в размер на 18 хил. лева.

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

Разходи за лихви общо в размер на 408 хил. лева при отчетени за 2010 год. 368 хил. лева.

Отрицателни разлики промяна вал.курсове в размер на 15 хил. лева при отчетени за 2010 год. 18 хил.

Други финансови разходи – 101 хил. през 2011 при отчетени 121 хил. лева през 2010 год.

2.3 Финансов резултат

Финансовият резултат на К.А.М.П.- КОНСУЛТ АД е загуба в размер на 482 хил.лв

3. Финансово състояние на предприятието към 31.12.2011 год.

Баланс на К.А.М.П.- КОНСУЛТ АД

3.1.1 - АКТИВ

Към 31.12.2011 год. активите на К.А.М.П.- КОНСУЛТ АД по балансова стойност възлизат на 10779хил. лева., в т.ч. стойността на дълготрайните активи е в размер на 1634 хил. лева, а на краткотрайните активи –8508 хил. лева. Към 31.12.2010 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлизали общо в размер на 9769хил. лева.

Дълготрайни (дългосрочни) активи

Дълготрайните материални активи са на стойност 1240хил. лева.

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

- ♦ Земя и Сгради - 911хил. лева;
- ♦ Машини и оборудване - 128хил. лева;
- ♦ Съоръжения и други - 151хил. лева;
- ♦ Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА – 50 хил.лв.

Дълготрайните нематериални активи са в размер на 267хил. лева, в т.ч.:

- ♦ Права върху собственост - 2 хил. лева;
- ♦ Други нематериални 265 хил.лева

Дългосрочни финансови активи – 127;

Дългосрочните вземания са в размер на 49 хил. лева, спрямо 46 хил. лева към 31.12.2010 год.

Увеличение е в размер на 3 хил. лева. Дългосрочните вземания включват:

✓ Вземания от предприятие от група заем – 49 хил. лева. увеличение спрямо 2010 год. е в размер на 3 хил. лева.

Краткотрайни (краткосрочни) активи

Краткотрайните активи към 31.12.2011 год. са в размер на 8508 хил. лева. За същия период на предходната година краткотрайните активи са възлизали на обща стойност 7826 хил. лева. Увеличение е в размер на 682 хил. лева. Краткотрайните активи са разпределени по видове, както следва:

Материални запаси – 4764 хил.лв.

Краткосрочните вземания по баланс към 31.12.2011 год. са на стойност 2013 хил. лева. В сравнение с края на 2010 год. краткосрочните вземания са намалени с 476 хил. лева. Краткосрочните вземания се разпределят по видове както следва в т.ч.:

- ♦ вземания от други клиенти и доставчици - 1191 хил.лв.
- ♦ Предприятия от група 142 хил.лв
- ♦ Други краткосрочни вземания в т.ч.: 680 хил.лв
 - други 160 хил.лв
 - заем БКС Витоша ,лихва 413 хил.лв
 - съдебни спорове 66 хил.лв
 - лихва заем фирма 41 хил.лв
- ♦ Вземания вкл./други/ над една година в т.ч.:
 - Съдебни спорове - 37 хил.лв
 - Присъдени вземания - 49 хил.лв
 - гаранции 11 хил.лв
 - Данъчни вземания ЗКПО 20 хил.лв
 - заем Гуми Миг+лихва 334 хил.лв
 - вземания свързани предприятия 467 хил.лв
 - вземания предпр.група 49 хил.лв

Краткосрочни финансови активи в са размер на 0 хил. лева.

Паричните средства на дружеството към 31.12.2011 год. са в размер на 812 хил. лева, от тях в брой 619 хил. лева и по безсрочни депозити 193 хил. лева.

Разходите за бъдещи периоди – 621 хил.лв.

3.1.2 ПАСИВ

Към 31.12.2011 год. общият капиталов ресурс на дружеството, по балансова стойност възлиза на 10779 хил. лева, в т.ч.

3.1.2.1 Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2011 год. е в размер на 2387 хил. лева, в т.ч.:

- ♦ Основен капитал - в размер на 1794 хил. лева
- ♦ Резерви –383 хил. лева, спрямо 373 хил. лева към 31.12.2010 год. Резервите са разпределени по видове както следва: