

ДОКЛАД

за дейността на “ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД за 2012 г.

1.Обща информация за дружеството:

Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е “ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД.

Седалището на Дружеството е в гр. Стара Загора, а адресът на управление – гр.Стара Загора, кв. Индустриален 19.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Капиталът на Дружеството е 355 625 лв. разпределен на 71 125 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 5 лв. всяка една. Всяка поименна акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Органи на управление на Дружеството са:

- Общото събрание и
- Съвета на директорите с мандат 5 години

Състава на Съвета на директорите е както следва:

Тодор Тодоров – Председател;

Младен Стоянов – член;

Иван Тотев – член.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Иван Тотев.

Предприятието ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД е от отрасъл „Преработваща промишленост” Код по НКИД-2008 - 22.29 «Производство на други изделия от пластмаси». Произвежда пластмасови детайли за технически изделия; инструментална екипировка; проектиране, инженеринг и монтаж на ВЕИ/Възобновяеми енергийни източници/ - вакуум тръбни слънчеви системи за производство на топла вода и Фотоволтаични системи и централи; механичен и електромонтаж на изделия. Основно в областта на шприцовото производство и механичната обработка фирмата произвежда детайли и изделия за електрониката, електротехниката, мебелната промишленост и за машини за хранително – вкусова промишленост, които вече са се утвърдили и непрекъснато разширяват пазарите си, а в областта

на ВЕИ, извършва цялостно изграждане на обекти – от предпроектни проучвания, проектиране, доставка на основни компоненти и оборудване – до изграждане и въвеждане в експлоатация на системи, инсталации и централи от ВЕИ.

Мисията на ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД е насочена към производство и предлагане на висококачествени изделия от пластмаси и слънчеви енергийни системи, отговарящи и задоволяващи изискванията, нуждите и очакванията на клиентите и носещи максимална полза за Организацията и другите заинтересовани страни.

Основните групи продукти, които ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД произвежда са:

А. Производство на високотехнологични детайли от различни видове техническа пластмаса за изделия от електронната и електротехническата промишленост, мебелната промишленост както и изделия за хранително-вкусовата промишленост и бита. В тази връзка дружеството изработва и инструментална екипировка за тези изделия. Усилията на ръководството са насочени към производство и сглобяване на изделия от електропромишлеността, с което ще се осъществи и по-пълно натоварване на производствените мощности. Технологичните процеси за това производство се реализират в шприцовия и механичния цехове. Във връзка с нарастналата потребност на дружеството бяха закупени нови мощности: през 2003г. шприцмашина – Battenfeld PLUS 350/75 за шприцовото производство и програмна фрезова машина DEKCEL A4 за инструменталното производство и механична обработка. През 2004г. бе закупена друга шприцмашина Battenfeld TM 1000/525, както и допълнително оборудване за основното производство /термо-агрегати за поддържане на постоянна температура на шприцформите, сушилен агрегат за изсушаване на пластмасов гранулат и др./. През 2007г. бе закупен фрезови център MITSUI 4NC за покриване на нарастналите нужди на механичната обработка и инструментално производство. През 2009 г. Фирмата успешно реализира проект за технологично обновление по програма PHARE, като закупи шприцмашина с прилежаща към нея периферия KRAUSS MAFFEI KM 80 CX, която бе въведена в експлоатация в началото на 2010 г. През 2010г. бе извършено разширение на производствените площи на шприцов цех, като по-голямата част от машините бяха преместени в ново хале. Предвижда се разширяване на производствените площи на инструменталното производство и механичната обработка, както и закупуване на ново оборудване за шприцовото производство и механичната обработка.

Б. Проектиране, доставка на основни компоненти и оборудване, и изграждане на соларни /слънчеви/ енергийни системи "EKOENERGY" и Фотоволтаични инсталации и централи. От 2003г.

дружество ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД започна да развива дейност по проектиране, доставка на основни компоненти и оборудване, изграждане и монтаж на вакуумтръбни слънчеви системи, предназначени за топла вода за битови нужди и стопански обекти.

”Слънчевите елементи” и водосъдържателите са внос, а управлението /с микропроцесор/, монтажните конструкции и другите елементи са разработени и се произвеждат във ВЕРЕЯ ПЛАСТ. През периода 2004-2012г. са проектирани и монтирани на клиенти над 800 бр. системи. Дружеството работи в страната чрез разработена дистрибуторска мрежа.

От края на 2008г. се взе решение дружеството да разшири дейността си в направлението, като включи и проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични системи, като през 2010г. бе изградена първата с мощност 28,4 kWp на покрива на административната сграда. През 2011 г. дружеството продължи да се развива в тази насока, като бяха разработени множество проекти в различни фази, бяха въведени в експлоатация два обекта върху покривни конструкции – съответно с инсталирана мощност 4,6 kWp и 5,2 kWp, изграден един с инсталирана мощност 10 kWp. През изтеклата 2012 година бяха изградени и въведени в експлоатация по менажирани проекти от ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД над 15 електроцентрали с инсталирана мощност от 30,0 kWp до 1000,0 kWp, като общата инсталирана мощност на обектите възлиза на над 2,5 MWp. При по-голямата част от реализираните проекти дружеството е било основен изпълнител. За възловите дейности по изграждане, настройки и пуск на всички реализирани обекти е единствен изпълнител. Следва да се отбележи, че при два от реализираните обекти имаше съфинансиране /80%/ по европейски мерки за развитие на селските райони, като при приключилите вече одити не бяха констатирани отклонения и нарушения. В края на годината беше приключен и още един проект по мярка 311 за развитие на селските региони, като за началото на следващата година останаха само дейностите по въвеждане на обекта в експлоатация.

В. Продажба на стоки

От началото на 2003 г. дружеството започна да развива дейност по внос и търговия с цейлонски чай, като същото е изключителен представител за България за продуктите на AKBAR BROTHERS Ltd. Шри Ланка. Предлагат се над 37 артикула, като обемите на продажби непрекъснато нарастват. Продуктите вече са намерили трайно място на пазара, като асортиментът непрекъснато се обновява и обогатява. През 2005 г. бе подписан договор с КАУФЛАНД – България за зареждане на веригата едноименни матазини на територията на страната, а през 2011 г. стартира работата с друга голяма търговска верига – METRO.

Дружеството разполага с производствени площи – шприцов цех– два корпуса, механичен цех и монтажни цехове /обща производствена площ – 2 320 кв.м./, складови площи – 650 кв.м. и административна площ от 500 кв.м.

2.Преглед на дейността:

Към 01.01.2012 г. в дружеството функционират следните направления:

- Шприцово производство – 8 човека;
- Механична обработка и инструментална екипировка (МО и ИЕ) – 6 човека;
- Направление “Соларни системи” – 10 човека;
- Чай “АКВАР” – 3 човека;
- Комплекс “Ягодите” – 10 човека.

Общата численост на персонала на дружеството е 40 човека.

Годишният оборот на дружеството възлиза на 3 311 хил. лева (ръст 3,25 пъти спрямо 2011г., главно за сметка на ФЕЦ). По направления , както следва:

- Шприцово производство – 389 х. лева;
- Механична обработка и INSTR. екипировка (МО и ИЕ) –111 хил. лева;
- Направление “Соларни системи”:
 - продажба на слънчеви колектори – 86 хил.лева;
 - продажба на оборудване за ФЕЦ – 1 102 хил.лева;
 - монтаж на соларни системи и оборудване за ФЕЦ – 1 380 хил. лева;
- Чай “АКВАР” – 150 хил. лева;
- Комплекс “Ягодите” – 21 хил. лева;
- Приходи от финансираня – 28 хил.лева;
- Други приходи – 44 хил.лева.

Средно месечният оборот е около 276 хил. лева, като най-слаби месеци са били съответно – февруари (63 хил. лв.) и септември (86 хил. лв.), а най силни съответно – май (623 хил. лв.) и април (294 хил. лв.). Специфичното разпределение по месеци се дължи на стартиралите в съответния период изграждане на ФЕЦ.

Общият оборот спрямо предходната 2011 г.е значително увеличен , което се дължи най вече на дейността по изграждане на ФЕЦ, като увеличение се наблюдава и при „Шприцов цех” и чай “АКВАР” . Следва да се отбележи, че е преодолян спада на продажбите в направление Чай ”АКВАР” и отново се отчита ръст.

Непреките разходи на дружеството (разходи за управление, данъци и такси, разходи по обслужване, реклама, охрана и др.) възлизат на 115 х.лв. – 4.15 % от всички разходи или 3,46 % от приходите.

Традиционно шприцов цех е с висока рентабилност в сравнение с останалите направления. Поради пазарната конюнктура Фотоволтаичните системи за периода показват също много добра рентабилност, особено като се има предвид и голямата им тежест в общия оборот на дружеството. Механична обработка и Търговия с чай запазват относително стабилно ниво на рентабилност, сравнено с минали периоди, а поради продължаващата криза направленията Соларни системи и к-с Ягодите са с отрицателна рентабилност.

Към счетоводния баланс и ОПР на дружеството за 2012 г. следва да се отбележат няколко положителни тенденции:

- Има увеличаване на балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството общо с 167 хил. лева, съответно – на сграден фонд с 161 хил.лв. на машини и съоръжения с около 228 хил.лв. и намаление на разходите за придобиване на дълготрайни активи 219 хил.лв. Съответно се качват и разходите за амортизации на дружеството спрямо предходната година. Това е признак, че дружеството въпреки продължаващата криза продължава да се развива и да инвестира.
- Намалели са задълженията на дружеството в сравнение с предходния период със 808 хил.лв., като най-значително е намалението на задълженията по получени аванси за бъдещи доставки в размер на 687 хил. лв. и задълженията към доставчици в размер на 128 хил.лв.

Увеличаването на дълготрайните активи и значителното намаление на задълженията са показателни за сравнително успешна година.

3. Структура на продажбите:

През 2012 г. относителният дял на продажбите на дружеството по направления, отчитайки конюнктурата по отношение на Фотоволтаичните системи са, както следва:

- Шприцово производство - 11,75%;
- МО и ЕИ – 3,35% ;
- Продажба на слънчеви колектори – 2,60%;
- Продажба на оборудване за ФЕЦ – 33,28%;
- Монтаж на слънчеви колектори и ФЕЦ – 41,68%;
- Чай “АКВАР” – 4,53%;
- Комплекс”Ягодите” – 0,63%;

- Финансирания – 0,85%;
- Други – 1,33%.

Забелязва се значително увеличение на относителния дял на продажбата на оборудване и изграждане на ФЕЦ, за сметка на останалите направления, по описани по горе причини.

4.Клиенти. Динамика на клиентопотока:

Съществуващите клиенти са традиционни, от дълги години, като при повечето се наблюдава устойчивост, а при някои през годината има ръст, както в съотношение, така и в абсолютна стойност. Появилият се лек ръст от миналата година бележи тенденция към запазване и дори леко увеличение, който все още не може да се нарече значителен, но дава основни за оптимизъм.

- Чай “АКВАР” – основни клиенти са вериги супермаркети, както и фирми за търговия на едро и други магазини.
- Соларни системи – Поради спецификата си Фотоволтаичните системи и централи заемат основно място при формиране обема на направлението /Висока цена на инвестициите – съответно надценките на основните компоненти са много ниски/. По отношение на Вакуумно – тръбните системи е изградена дистрибуторска мрежа (над 50 дистрибутора в страната), чрез които се реализират по-голямата част от продажбите – до около 90 % от направлението /за отчетния период поради ниските реализации в поднаправлението този процент е в полза на собствените реализации/. Останалите около 10 % от продажбите в направлението са директно за клиенти, като тук се включва и проектирането (инженеринга) и монтажа на инсталациите. Големия ръст в направлението за отчетния период е за сметка на реализираните над 30 ФЕЦ с инсталирана мощност от 5 до 1000 kWp.

По отношение на развитието на фотоволтаичните системи следва да се отбележи, че дружеството се очертава като един от водещите в страната изпълнител на цялостни проекти – от проектиране до доставка на основно оборудване и изграждане и въвеждане в експлоатация. С новите промени в Закона за ВЕИ се очаква развитието на сектора да бъде акцентирано в изграждане на исталации и централи в урбанизирани и производствени територии. В осъществяване на дейността си Дружеството си партнира с висококвалифициран проектантски колектив и чуждестранни партньори по отношение на основното оборудване.

- Комплекс “Ягодите” — за отчетния период 2012 г. комплексът бе даден под наем за периода – май–септември, но договора за наем бе прекратен по инициатива на наемателя. През останалото време почти не функционира, като основните постъпления са предимно от групови посещения, в периодите на празниците и периода на активните летни почивки, въпреки че и там се наблюдава спад.

5. Ценова политика:

По отношение на “Шприцово производство”, “МО и ЕИ” и “Механичен и ел. монтаж” основният принцип е при наложени пазарни цени (еквивалентни на конкуренцията) се акцентира на качеството, на срокове на изпълнение на поръчката, коректност към клиента и оказване на техническа помощ при решаване на възникнали проблеми. Дружеството е сертифицирано по система за контрол на качеството ISO 9001:2000, обхващаща гореописаните направления, като през отчетния период премина успешно контролен одит. През месец септември 2010 г. дружеството премина контролен одит и по система за ЗБУТ OHSAS 14 000.

“Соларни системи” — цените са в средният сегмент, като се набляга на асортимента (най-разнообразния в сравнение с конкуренцията), собствена марка ”EKOENERGY” (регистрирана в Патентно ведомство), качество на обслужване и предоставяне на максимална информация и консултация на клиента. Предвид пазарната конюнктура /стагнацията на пазара/ през отчетния период и натрупани задължения на част от дистрибуторите /дейността до голяма степен е свързана със строителния сектор на икономиката, който е един от най-засегнатите от кризата/ за отчетния период се залага на авансови плащания и гарантирани вземания /изключения се правят рядко при внимателно проучване на клиента/, което от друга страна допълнително затруднява и ограничава дейността. Към момента на изготвяне на настоящия доклад се отбелязва извесно оживление на пазара и постепенно възвръщане на позициите в сектора. По отношение на някои артикули предстои да се извърши преоценка на ценовия сегмент и евентуална преоценка на тежестта на отделните артикули в целия асортимент.

При фотоволтаичните системи е характерно бързото и бурно развитие на пазара за сравнително кратък период от време. Предвид последните промени в законодателството, очакванията са след 2013г. година да се развиват най-вече покривните инсталации. Стремежа на дружеството е съвместно с партньорите си да предложи на клиентите си комплексно обслужване /консултации, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане/ при възможно най-добри условия на цени, качество и плащания.

Чай “АКВАР” – за 10 години от дейността си може да се твърди, че вече е утвърдена марка на българския пазар. Съотношение качество/цена при продукта е без конкуренция. Залага се на работа с големи вериги магазини.

Комплекс “Ягодите” – атрактивни цени в зависимост от пазарните условия за предлагането в комплекса. При съпоставими цени с подобни комплекси в региона да се предлагат повече екстри, по високо ниво, като се работи по направление да се реши проблемът със сезонността, като през слабите сезони се предлагат специални пакетни цени с отстъпки. С цел намаляване на разходите особено през зимата бе изградено локално водно отопление на водна риза, като за целта бе реконструирана камината в ресторанта.

6. Кадрова политика:

През 2012 г. вследствие нарасналата необходимост при осъществяване на дейността по изграждане на ФЕЦ са назначени двама работника.

Във връзка с изпълнение на аганжиментите на дружеството по изграждане на Фотоволтаични централи се използваха и работници по временна заетост. Персоналът на дружеството за периода е на своя минимум, под който на практика не би могло технологично да осъществява дейността си, като при необходимост има готовност за наемане на допълнително работници. Отчетена е средна работна заплата с около 25% по-висока спрямо предходния период /обусловено най-вече от направление – фотоволтаични системи/, като стремежът е с нарастване на производителността и ефективността същата да нараства. В тази връзка е въведена и система за допълнително стимулиране на персонала, с цел постигане на по-добри резултати за отделните направления в дружеството като цяло.

Средна годишна производителност на човек от персонала – 83 хил. лв. е значително увеличена спрямо предходната година, благодарение най-вече на споменатите причини.

Разходите за персонала в дружеството за периода съставляват 10% от приходите или 12% от всички разходи, което е много добър показател.

7. Отношения с банкови и други кредитни институции:

От дълги години Дружеството работи с две банки – ПИБ и ОББ. Дългогодишната работа с банките е довела до добро взаимодействие с тях и постигане на добър кредитен рейтинг за дружеството.

Във връзка с реализация на ФЕЦ с. Крушаре Дружеството откри сметка и в Райфайзен банк, обслужваща, клиента по тези проекти. Пак във

връзка с осъществяване на дейността си с Фотоволтаиците' дружеството откри сметка в Уникредит – Булбанк.

През 2012 г. дружеството обслужва един кредит редовно, като за периода са платени по същия 42 х.лв. (21 хил. евро).

През 2012 г. дружеството обслужва и два лизинга за придобиване на автомобили. През месец февруари 2012 г. напълно е изплатен лизинговия договор за придобиване на микробус.

Над 90 % от разплащанията на Дружеството се извършват по банков път.

8. Дълготрайни активи:

През отчетният период са извършени два сериозни ремонта на производствени сгради и е изградена Фотоволтаична централа – 80kw.

С решение на СД бе учредено и регистрирано ЕООД „Екоенерджи ВП” със едноличен собственик на капитала „ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД. Управител на дъщерното дружество е Тодор Тодоров – председател на СД на „ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД. Дейността на новообразуваното дружество е изграждане и експлоатация на ФЕЦ с. Ягода и производство на електроенергия от ВЕИ.

9. Бъдещо развитие на Дружеството:

- Шприцово производство – Предвижда се разширяване на производството, чрез участие с партньори по програми за технологична модернизация – закупуване на нови машини, разширение на складовите площи и обособяване на специализирани такива, търсене на стратегически партньорства.
- МО и ИЕ – Ще се търси разширяване на производството, нови клиенти и постепенен акцент към разширяване на инструменталното производство.
- Соларни системи – усилията за в бъдеще ще са насочени към разширяване и утвърждаване на дистрибуторската мрежа. През 2007 г. е сключен с производителя договор за изключително представителство за България. Наложена е собствена марка. Очаква се през следващите две-три години постепенно съживяване на сектора, като стремежът ще е Дружеството максимално да се включи в процеса /като оборудва и изгражда проектираните и подготвени от него проекти и се включи в изграждането на други обекти/. Предвид очертаващата се енергийна криза и повишаване цените на енергоизточниците и енергията се очаква завръщане на интереса към продуктите и постепенно достигане на обемите от най-успешните години.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Акционерите
на ВЕРЕЯ-ПЛАСТ АД
гр. Стара Загора

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на ВЕРЕЯ-ПЛАСТ АД гр. Стара Загора, включващ индивидуалния счетоводен баланс към 31 декември 2012 г., индивидуалния отчет за приходите и разходите, индивидуалния отчет за промените в собствения капитал и индивидуалния 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 финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този индивидуален финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството, както и за такава система за вътрешен контрол, каквато то определи като необходима за изготвянето на индивидуален финансов отчет, който да не съдържа 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 във 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 индивидуалния финансов отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не са 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 цялото представяне в 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 финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на ВЕРЕЯ-ПЛАСТ АД към 31. 12. 2012 г., както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за периода, завършващ тогава, в съответствие с 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 (чл. 38, ал. 4). Ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2012 г. 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 2012 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Регистриран ДЕС ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА

Дата: 20. 05. 2013 г.

ул. "Митрополит Методи Кусев" 9, вх. А, ап. 16

гр. Стара Загора



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД към 31. 12. 2012 г.

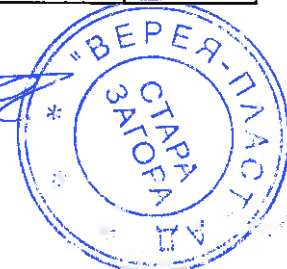
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			А Собствен капитал		
I Нематериални активи			I Записан капитал	356	356
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	8	11	IV Резерви		
Общо за група I	8	11	1 Други резерви	167	152
II Дълготрайни материални активи			Общо за група IV	167	152
1 Земи и сгради, в т.ч.: -земи -сгради	665 23 642	504 23 481	VI Текуща печалба (загуба)	484	16
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	249	234	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 007	524
3 Съоръжения и други	247	34	В Задължения		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		219	1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	18 18	54 37
Общо за група II	1 161	991	2 Получени аванси, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	20 20	707 707
III Дългосрочни финансови активи			3 Задължения към доставчици - до 1 година - над 1 година	206 206	334 334
Акции и дялове в предприятия от група	5	5	8 Други задължения, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	586 202 384	543 156 387
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	5	4	-към персонала, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	69 69	80 80
Общо за група III	10	9	-осигурителни задължения, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	14 14	17 17
IV Отсрочени данъци		1	-данъчни задължения, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	64 64	2 2
ОБЩО ЗА РАДЕЛ Б	1 179	1 012	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	830	1 638
В Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година - над 1 година	446 384	1 234 404
I Материални запаси			Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	67	106
1 Суровини и материали	5	7	-финансирания -приходи за бъдещи период	36 31	57 49
2 Незавършено производство		351			
3 Продукция и стоки, в т.ч. -стоки	83 83	167 167			
Общо за група I	88	525			
II Вземания					
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. - над 1 година	204	554			
Вземания от предприятия от група	28	28			
2 Други вземания, в т.ч. - над 1 година	5	14			
Общо за група II	237	596			
IV Парични средства					
-в брой	66	43			
-разплащателни сметки	330	88			
Общо за група IV	396	131			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	721	1252			
Г Разходи за бъдещи периоди	4	4			
СУМА НА АКТИВА	1 904	2 268	СУМА НА ПАСИВА	1 904	2 268

Дата на съставяне: 28. 03. 2013 г.

Съставител: *Евлия*
/Елена Стоянова Атанасова/

Заверил на: 20. 05. 2013 г.

Ръководител: *Иван*
/Иван Митев Тотев/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД за 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума (х.лв.)		Наименование на приходите	Сума (х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	277		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 263	1 382
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	985	936	а) продукция	389	305
а) суровини и материали	574	621	б) стоки	1338	546
б) външни услуги	411	315	в) услуги в т. ч.	1536	531
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	332	239	- Приходи от наеми	24	26
а) разходи за възнаграждения	282	201	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено		335
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	50	38	3. Разходи за придобиване на		
- осигуровки, свързани с пенсии	34	25	активи по стопански начин.	8	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	104	89	4. Други приходи, в т.ч.:	48	22
на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			- приходи от финансиране	28	22
- разходи за амортизация	104	89	Общо приходи от оперативна дейност	3 319	1 739
- разходи от обезценка					
5. Други разходи, в т.ч.:	1074	436	II. Финансови приходи		
а) балансова стойност на продадените активи	1070	432	Други лихви и финансови приходи	1	1
б) провизии			Общо за група II	1	1
Общо разходи за оперативна дейност	2 772	1 700			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	2			
- отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	2	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	16			
Общо финансови разходи	11	18			
8. Печалба от обичайната дейност	537	22			
9. Извънредни разходи					
ОБЩО РАЗХОДИ	2 783	1 718	Б. Загуба от обичайната дейност		
10. Счетоводна печалба	537	22	ОБЩО ПРИХОДИ	3 320	1 740
11. Разходи за данъци от печалбата	51				
12. Други данъци алтернативни на корпоративния	2	6			
13. Печалба	484	16			
Общо	3 320	1 740	Общо	3 320	1 740

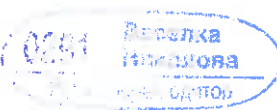
Дата на съставяне:
28. 03. 2013 г.

Съставител: 
/Елена Ст.Атанасова/

Ръководител: 
/Иван Митев Тотев/ *

Заверил на:

20. 05. 2013 г.



Паричен поток
на "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД
за 2012 година

Наименование	текущ период			предходен период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
А.Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	3183	2394	789	2270	1691	579
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		342	(342)	6	264	(258)
Платени и възстановени данъци печалбата					4	(4)
Други парични потоци от основната дейност		19	(19)		26	(26)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3 183	2 755	428	2 276	1 985	291
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		113	(113)		169	(169)
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		114	(114)		169	(169)
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		42	(42)	73	67	6
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. Подобни		6	(6)		12	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори		8	(8)		9	(9)
Други парични потоци от финансова дейност	7		7			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7	56	(49)	73	88	(15)
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 190	2 925	265	2 349	2 242	107
Д.Парични средства в началото на периода			131			24
Е.Парични средства в края на периода			396			131

Дата на съставяне: 28. 03. 2013 г.

Съставител:.....

/Елена Стоянова Атанасова/

Ръководител:.....

/Иван Митев Тотев/

Заверил на: 20.05.2013г.

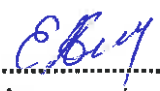
Борелка
Николова
Счетоводен одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД за 2012 година

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	356	152	16	524
1. Финансов резултат за текущия период			484	484
2. Разпределение на печалбата, в т.ч. - дивиденди				
10. Други изменения в собствения капитал		15	(16)	(1)
13. Собствен капитал към края на отчетния период	356	167	484	1 007

Дата на съставяне: 28. 03. 2013 г.

Съставител: 
/Елена Стоянова Атанасова/

Ръководител: 
/Иван Митев Тотев/



Заверил на: 20. 05. 2013 г.


Бисерка
Николова
Професионален сътрудник

“ ВЕРЕЯ ПЛАСТ “ АД
Приложение към финансовия отчет
за годината завършваща на 31. 12. 2012

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Търговско дружество “ВЕРЕЯ - ПЛАСТ” АД гр. Стара Загора е учредено през 1996 година. Със съдебно решение № 643/15. 03. 2004г. основния капитал е увеличен от 135 625 лева на 355 625 лева. Основният капитал е разпределен в 71 125 поименни безналични акции с номинал по 5 лева всяка.

Дружеството има предмет на дейност производство на изделия от пластмаса /леене под налягане/, инструментална екипировка и механична обработка. Търговия, проектиране, инженеринг и монтаж на соларни системи. Дружеството е изключителен представител на Акбар Брадърс за България и разпространява на територията на страната разнообразни видове чай. В семеен комплекс “Ягодите” се предлагат хотелиерски и ресторантьорски услуги.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет.

Финансовият отчет на „ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД е изготвен в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21. 03. 2005 г, в сила от 01.01.2005 г. и изменени и допълнени с ПМС № 251/17. 10. 2007 г. в сила от 01. 01. 2008 г.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Данните в годишния финансов отчет са представени в хиляди лева.

Финансовият отчет за 2012 г. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване; действащо предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; постоянство. При първоначалното оценяване на активите и

пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато с национален счетоводен стандарт се изисква друго.

2.2. Отчетна валута.

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев. С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз курса на лева е фиксиран на BGN1.95583 : EUR 1.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в легова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на годишна база като се използва заключителния курс на БНБ.

Курсовите разлики от преоценката се третират като текущи приходи и разходи и се включват в отчета за приходи и разходи като финансови приходи/разходи.

2.3. Приходи.

Приходите в Дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При продажба на стоки приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават в купувача.

При предоставяне на услуга, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите извършени по сделката и разходите за приключването и.

2.4. Разходи

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят се изпълняват.

Финансовите приходи и разходи се състоят от лихвени приходи и разходи, курсови разлики от валутни операции, приходи от съучастия и други финансови разходи, които включват банковите такси.

2.5. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, натрупаната амортизация и евентуалните загуби от обезценка. Не се начислява амортизация на земите и напълно амортизираните активи.

Цената на придобиване включва покупната цена, включително митническите такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, разходи за хонорари на лица свързани с проекта, непризнат данъчен кредит и други подобни.

Дружеството е определило стойностен праг от 500 лева, под тази сума придобитите активи независимо, че притежават характеристика на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Методи на амортизация

Дружеството използва линеен метод за амортизация на дълготрайните материални активи.

Прилаганите амортизационни норми по групи са както следва:

- Сгради - 4%
- Машини и оборудване - 20% - 30%
- Автомобили - 15% - 25%
- Компютри - 50%
- Стопански инвентар - 15%

Изготвен е данъчен амортизационен план, съгласно изискванията на Закона за корпоративно подоходно облагане. За данъчни и счетоводни цели са използвани еднакви амортизационни норми.

2.6. Материални запаси

Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цената на придобиване и нетната реализуема стойност. Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойност), както следва:

- Суровини и материали в готов вид – всички доставни разходи, които включват вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид;
- Готова продукция и незавършено производство – преките разходи на материали и труд и приспадаща се част от производствените непреки разходи, на база на нормален капацитет с изключение на административните разходи, курсовите разлики и разходите по привлечени финансови ресурси.

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на среднопретеглената цена (себестойност)

Нетната реализуема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация. Тя е определена на база очаквани продажни цени за 2013 г. Ако отчетната стойност на материалните запаси превишава нетната им реализируема стойност в края на годината – те се оценяват по нетна реализируема стойност

2.7. Търговски и други вземания

Търговските вземания в лева се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура. Вземанията деноминирани в чуждестранна валута са оценени в лева по курса на Българска народна банка в деня на възникването им, като са преоценени по централния курс на БНБ към 31.12. 2012 г

Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи.

2.8. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателни сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- Паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- Лихвите по получени банкови кредити са включени като плащане към финансовата дейност;

2.9. Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения в лева се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. Задълженията деноминирани в чуждестранна валута са оценени в лева по курса на Българска народна банка в деня на възникването им, като са преоценени по централния курс на БНБ към 31. 12. 2012 г.

2.10. Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси

Всички заеми и други привлечени финансови ресурси са представени по цена на придобиване (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси.

2.11. Лизинг

Финансов лизинг

При финансовият лизинг се трансферира към Дружеството съществена част от всички рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността. Актив под финансов лизинг, се капитализира в счетоводният баланс на лизингополучателя като се представя като дълготрайни материални активи по цена на незабавна продажба.

Експлоатационен лизинг

Дружеството има сключени договори за експлоатационен лизинг за части от сградния си фонд. Плащанията по договорите се признават за текущи приходи до размера на договорените годишни наеми.

2.12. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство.

Трудовите и осигурителни отношения с работници и служители се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и действащото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за социално и здравно осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски за 2012 г. са както следва:

Социална осигуровка – 22.3% в т. ч.

- за пенсия за родените преди 31. 12. 1959 г. – 17,8%, в т. ч.:

• за сметка на работодателя – 9,9%;

• за сметка на работника – 7,9%

- за пенсия за родените след 31. 12. 1959 г. – 12,8%, в т. ч.:

• за сметка на работодателя – 7,1%;

• за сметка на работника – 5,7%

- за универсален пенсионен фонд за родените след 31.12.1959 г.–5%, в т. ч.:

• за сметка на работодателя – 2,8%;

• за сметка на работника – 2,2%

- за общо заболяване и майчинство – 3.5%, в т. ч.:

• за сметка на работодателя – 2,1%;

• за сметка на работника – 1,4%

- срещу безработица – 1%, в т. ч.:

• за сметка на работодателя – 0,6%;

• за сметка на работника – 0,4%

За трудова злополука - 1.1%

- Здравна осигуровка - 8%, в т. ч.:

• за сметка на работодателя – 4,8%;

• за сметка на работника – 3,2%

Осигурителните вноски с изключение на осигуровката за трудова злополука се разпределят между работодателя и осигуреното лице съгласно Кодекса за социалното осигуряване.

Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са предварително твърдо определени.

Краткосрочните доходи на персонала се признават като разход в отчета за приходите и разходите в периода, за който е положен трудът за тях и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удържки).

2.13. Акционерен капитал и резерви

“ВЕРЕЯ ПЛАСТ” е акционерно дружество и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите за изпълнение на техните вземания към него. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Съгласно Търговския закон дружеството е длъжно да образува фонд “Резервен”. Източници на фонда могат да бъдат:

- Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен от устава.
- Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- Други източници предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

Средствата от фонда могат да се използват само за

- Покриване на годишната загуба;
- Покриване на загуби от предходната година;

Когато средствата на фонда прехвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

2.14. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закон за корпоративно подоходно облагане. Размера на корпоративния данък за 2012 г. е 10% (за 2011 г. – 10%).

2.15. Доходи на акция

Доходът на акция се изчислява, като нетната печалба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на акции се раздели на броя на акциите.

3. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

Нетните приходи от продажби включват:

	2012 г.	2011 г.
- продукция	389	305
- стоки	1 338	546
- услуги	1 512	505
- наеми	24	26
- други приходи	20	
- финансираня	28	22
- увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		335
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	8	
ОБЩО:	3 319	1 739

През 2012 г. са реализирани продажби на продукция предимно на вътрешния пазар. Продадената продукция представлява различни изделия от пластмаси.

Приходите от продажба на стоки са както следва:

- продажба на чай – 150 хил. лева;
- продажба на слънчеви колектори – 86 хил. лева;
- продажби на оборудване за фотоволтаични централи – 1 086 хил. лв.
- други стоки - 16 хил. лева

Приходите от услуги се разпределят както следва:

- приходи от изграждане на фотоволтаични централи – 1 356 хил. лв.
- производствени услуги – 111 хил. лева
- услуги от комплекс Ягодите – 21 хил. лева

4. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

Разходите за материали включват:

	2012 г.	2011 г.
- Основни суровини и материали	436	492
- Материали кухня и бар	18	36
- Електроенергия за технологични нужди	56	52
- Горива и смазочни материали	22	17
- Резервни части	2	2
- Канцеларски материали	2	1
- Компютърни компоненти	1	2
- Почистващи препарати	1	1
- Инвентар хотел и ресторант	2	3
- Материали за реклама	4	5
- Други	30	10
ОБЩО:	574	621

5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Разходите за външни услуги включват:

	2012 г.	2011 г.
- Услуги с подизпълнители при изграждане на фотоволтаични паркове	279	209
- Реклама	50	43
- Консултантски услуги	7	7
- Текущ ремонт в т.ч. на сгради	6	4
- на машини и оборудване	6	4
- Съобщителни услуги	9	8
- Наеми	1	2
- Данъци и такси	10	8
- Застраховки	5	5
- Охрана	5	6
- Абонамент и членски внос	4	2
- Съдебни и нотариални такси	3	
- Други	32	21
ОБЩО:	411	315

6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Разходите за възнагражденията включват:

	2012 г.	2011 г.
Разходи за текущи възнаграждения	286	171
в т. ч. на Съвета на директорите	31	8
Начислени провизии за неизползвани отпуски	(4)	30
Социални осигуровки	50	38
Общо:	332	239

7. ДРУГИ РАЗХОДИ

Другите разходи включват:

	2012 г.	2011 г.
Разходи за командировки	2	4
Балансова стойност на продадени активи	1 070	432
Други	2	
ОБЩО:	1 074	436

8. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ

Финансовите разходи включват:

	2012 г.	2011 г.
Разходи за лихви по заеми	6	13
Други финансови разходи (банкови такси)	3	3
Отрицателна разлики от промяна на валут курсове	2	2
Общо:	11	18

9. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Дружеството отчита за 2012 г. финансов резултат печалба в размер на 537 хил. лв, преди данъчното облагане и 484 хил. лева след облагане с данъци. Финансовият резултат за предходната година е печалба в размер на 22 хил. лв, преди данъчното облагане и 16 хил. лева след облагане с данъци.

10. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Данъчната ставка на корпоративния данък за 2012 г. е 10%. Дружеството начислява текущ корпоративен данък за годината в размер на 51 хил. лева. През годината са закрити активи по данъчни временни разлики в размер на 2 хил. лева, свързани с изплатени възнаграждения по договори за управление и контрол.

Данъчните временни разлики произтичат от осчетоводените натрупващи се компенсируеми отпуски и доходи на физически лица, различни от трудови възнаграждения които за данъчни цели се признават за разход не в годината на тяхното начисляване, а в годината на тяхното изплащане.

11. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Дълготрайните материални активи са представени в баланса по тяхната балансова стойност, която е равна на отчетната им стойност намалена с натрупаните амортизации. Отчетната стойност заедно с изменението и по групи активи, натрупаните амортизации в началото на година и изменението им през годината и балансовата стойност на дълготрайните активи са както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на дълготрайните активи				Амортизация				Балансова стойност (7-14)
		в началото на периода	на постъпили през годината	на излезли през годината	в края на периода	В начало на годината	Начислена през годината	Отписана през годината	В края на годината (8+9-10)	
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Дълготрайни нематериални активи									
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	15			15	4	3		7	8
	Обща сума I	15			15	4	3		7	8
II.	Дълготрайни материални активи									
1.	Земи	23			23					23
2.	Сгради и конструкции	721	193		914	240	32		272	642
3.	Машини и оборудване	739	56		795	505	41		546	249
4.	Транспортни средства	102	18	6	114	84	13	6	91	23
5.	Съоразения		217		217		8		8	209
6.	Други материални дълготрайни активи	80	5		85	63	7		70	15
7.	ДМА в процес на изграждане	219	169	388						
	Обща сума II	1 884	658	394	2 148	892	101	6	987	1 161

13. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	2012 г.	2011 г.
Материали	5	7
Стоки	83	167
Незавършено производство		351
Общо:	88	525

Наличните към 31. 12. 2012 г. материални запаси са представени по цена на придобиване.

Стоките се състоят от:

- слънчеви колектори – 62 хил. лева
- чай – 21 хил. лева.

14. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

	2012 г.	2011 г.
Вземания от клиенти	204	554
Вземания от свързани предприятия	28	28
Други вземания	5	14
Общо:	237	596

Вземанията от свързани предприятия – 28 хил. лева са изцяло от дъщерното дружество ЕКОЕНЕРДЖИ ВП ЕООД и представляват:

- вземане за учредено отстъпено право на строеж - 20 хил. лв.;
- предоставен заем – 8 хил. лв.

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2012 г.	2011 г.
Парични средства в каса	66	43
Разплащателни сметки	330	88
Общо:	396	131

16. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Разходите за бъдещи периоди в размер на 4 хил. лева представляват:

- застраховки гражданска отговорност и абонамент за периодичния печат за 2013 г. - 3 хил. лева и транспорт и сервизно обслужване на машината придобита по проект на ФАР – 1 хил. лв..

17. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Към 31. 12. 2012 г. регистрирания основен капитал възлиза на 355625 лева и е разпределен в 71 125 поименни безналични акции с номинал по 5 лева всяка.

Резервите са в размер на 167 хил. лева, формирани от печалби от минали години.

18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задълженията над 1 г. са в размер на 384 хил. лева от тях:

- заем от Бултех 2000 ООД – 311 хил. лв.
- заемообразно получена сума от EON TRADING LLC – 58 хил. лв.
- заем от Августа трайна ООД – 15 хил. лв.

Задълженията до 1 г.

	2012 г.	2011 г.
Задължения към финансови предприятия	18	37
Задължения към доставчици	206	334
Получени аванси от клиенти	20	707
Задължения към персонала	69	80
Задължения към осигурителни предприятия	14	17
Данъчни задължения	64	2
Заем от EON TRADING LLC	49	49
Задължения по финансов лизинг	3	7
Други задължения	3	1
Общо:	446	1 234

Задължения към финансови предприятия представлява платимата в рамките на 1 година част от инвестиционния заем към Първа инвестиционна банка.

Задълженията към доставчиците имат текущ характер и се обслужват своевременно.

Задълженията към персонала включват:

- възнаграждения на работещи по трудов договор – 19 хил. лева, които представляват неизплатени заплати за месец декември на текущата година;
- задължения по натрупващи се компенсируеми отпуски - 7 хил. лева
- възнаграждения на Съвета на директорите – 43 хил. лева.

19. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Осъществени са сделки със следните свързани лица:

БУЛТЕХ 2000 ООД

- продажба на готова продукция – 74 хил. лева
- оказани услуги – 175 хил. лева
- наем - 22 хил. лева

ЕКОЕНЕРДЖИ ВП ЕООД

- услуга свързана с изграждане на фотоволтаичен парк – 6 хил. лв

20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да изискват оповестяване.

Дата: 28. 03. 2013 г.

Съставител:.....

/Е.Атанасова/

Изп. Директор:.....

/ Иван Тотев /

