ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД

гр.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път 15а

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2012 година

ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път 15а
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **115814212**

Вид дейност производство

БАЛАНС
на ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
към 31.12.2012 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	5
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	7	12
Общо за група I:	18	17
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура	154	85
Съоръжения и други	90	84
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	244	169
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	262	186
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	222	230
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	437	346
- продукция	381	338
- стоки	56	8
Предоставени аванси	50	
Общо за група I:	709	576
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	48	3
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		1
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч	6	
- над 1 година		
Общо за група II:	54	4
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	6	3
- в безсрочни сметки (депозити)	1	5
Общо за група IV:	7	8
Общо за раздел "В":	770	588
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	1 033	774
Д. Условни активи		

ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път 15а
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **115814212**

Вид дейност производство

БАЛАНС
на ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
към 31.12.2012 година

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	348	240
- непокрита загуба		
Общо за група V:	348	240
VI.Текуща печалба (загуба)	23	113
Общо за раздел "А":	376	358
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	10	12
- до 1 година	10	12
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	639	388
- до 1 година	639	388
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	8	16
- до 1 година	8	16
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	5	6
-- до 1 година	5	6
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	8
-- до 1 година	1	8
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	657	416
- до 1 година	657	416
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	1 033	774
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 11.03.2013

Съставител:
Кирил Тодоров Георгиев

Ръководител:
Димитър Николаев Деведжиев

"ТРАНСПЛАСТ МПД" ПЛОВДИВ ЕООД

ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път 15а
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **115814212**
Вид дейност производство

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
за 2012 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	517	1 053
а) продукция	405	717
б) стоки	37	312
в) услуги	75	24
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	378	551
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	66	12
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	961	1 616
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	961	1 616
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	961	1 616

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	673	1 038
а) суровини и материали	592	872
б) външни услуги	81	166
3. Разходи за персонала, в т.ч.	101	89
а) разходи за възнаграждения	87	76
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	14	13
- осигуровки, свързани с пенсии	10	8
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	77	54
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	77	54
- разходи за амортизация	77	54
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	84	308
а) балансова стойност на продадените активи	81	304
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	935	1 489
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	2
а) разходи, свързани с предприятия от група		1
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	2
8. Печалба от обичайна дейност	25	125
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	936	1 491
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	25	125
11. Разходи за данъци от печалбата	2	12
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	23	113
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	961	1 616

Дата на съставяне: 11.03.2013

Съставител:
Кирил Тодоров Георгиев

Ръководител:
Димитър Николаев Лебеджиев

"ТРАНСПЛАСТ МПД" ПЛОВДИВ ЕООД

ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път 15а
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ **115814212**
Вид дейност производство

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД

за 2012 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							240		113	358
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							240		113	358
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								113		(113)	
- увеличение								113		(113)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										23	23
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.								(5)			(5)
- за дивиденти								(5)			(5)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Дру[illegible]нения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5							348		23	376
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							348		23	376

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал" "

Съставител: Кирил Тодоров Георгиев

Ръководител: Димитър Николаев Дечев

Дата на съставяне: 11.03.2013

"ТРАНСПЛАСТ МПД" ПЛОВДИВ ЕООД

ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път 15а
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **115814212**
Вид дейност производство

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
за 2012 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	651	339	312	1 302	1 151	151
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		103	(103)		88	(88)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		14	(14)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	651	456	195	1 302	1 250	52
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		190	(190)		20	(20)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		190	(190)		20	(20)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				9	27	(18)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		8	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		6	(6)	9	36	(27)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	651	652	(1)	1 311	1 306	5
Д. Парични средства в началото на периода			8			3
Е. Парични средства в края на периода			7			8
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 11.03.2013

Съставител: Кирил Тодоров Георгиев

Ръководител: Димитър Николаев Деведжиев

ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път 15а
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **115814212**

Вид дейност производство

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
към 31.12.2012 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	10	11		21			21	6	4		10			10	11
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	12	1	6	7			7	x	x	x	x	x	x	x	7
Общо за група I	22	12	6	28			28	6	4		10			10	18
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	168	136		304			304	82	68		150			150	154
3. Съоръжения и други	98	11		109			109	14	5		19			19	90
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	266	147		413			413	96	73		169			169	244
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+	288	159	6	441			441	102	77		179			179	262

Дата на съставяне: 11.03.2013

Съставител:

Ръководител: **Димитър Николаев Деведжиев**

"ТРАНСПЛАСТ МПД" ЕООД ПЛОВДИВ

ТРАНСПЛАСТ МПД ЕООД
гр.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път 15а
БУЛСТАТ: 115814212

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 31.12.2012 година

Приложение
към СС1

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетна година 2012	2011
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефицент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност / Приходи от оперативна дейност	0.04	0.12
Коефицент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал	0.06	0.32
Коефицент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Привлечен капитал	0.04	0.27
Коефицент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0.06	0.32
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефицент на ефективност на разходите	Общо приходи / Общо разходи	1.03	1.08
Коефицент на ефективност на приходите	Общо разходи / Общо приходи	0.97	0.92
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефицент на обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения	1.17	1.41
Коефицент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства / Краткосрочни задължения	0.09	0.03
Коефицент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства / Краткосрочни задължения	0.01	0.02
Коефицент на абсолютна ликвидност	Парични средства / Краткосрочни задължения	0.01	0.02
ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:			
Коефицент на финансова автономност	Собствен капитал / Привлечен капитал	0.57	0.86
Коефицент на задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	1.75	1.16
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ			
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ х 360 / Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	252.27	86.48
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби / Средна наличност на МЗ	513.73	1498.56
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ / Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	0.70	0.24

Наличност на МЗ към:	Отчетна година 2012	2011
1 януари	576	187
31 януари	302	166
28 февруари	313	153
31 март	360	181
30 април	359	196
31 май	389	228
30 юни	375	231
31 юли	377	283
31 август	398	307
30 септември	399	279
31 октомври	399	268
30 ноември	405	271
31 декември	659	576
Средна наличност:	409	256