2.16. Данъчни задължения

Текущи данъчни задължения са задължения на предприятието във връзка с прилагането на данъчното законодателство. Представени са по стойности в съответствие с правилата на съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък.

2.17. Ключов управленски персонал

Валентин Колев – управител

Възнагражденията на ключовия управленски персонал, са в унисон с политиката на доходи на дружеството и не се отклоняват съществено от средните нива на браншa.

2.18. Събития след края на отчетния период

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовите отчети.

1.Доходи от дейността

Приходи от продажби	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Приходи от продажба на стоки	24 561	21 608
Приходи от продажба на услуги	521	340
Приходи от продажба на ДМА	-	76
Други приходи	184	100
ОБЩО:	**25 266**	**22 124**

2.Разходи за придобиване на нетекущи активи

Разходи за придобиване на нетекущи активи	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Намаление на незавършено производство	(2)	10
Разходи за придобиване на нетекущи активи	95	76
ОБЩО:	**93**	**86**

3.Себестойност на реализираните продажби

Себестойност на реализираните продажби	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Себестойност на реализираните продажби на стоки	17 563	15 627
Себестойност на реализираните продажби на ДМА	-	47
ОБЩО:	**17 563**	**15 674**

4.Разходи за материали

Разходи за материали	31.12.2013 хил.лв	31.12.2012 хил.лв
Вода	(3)	(2)
Гориво и смазочни материали	(486)	(508)
Електрическа енергия	(78)	(68)
Природен газ	(18)	(4)
Канцеларски материали	(19)	(18)
Резервни части,материали за ремонт	(198)	(86)
Работно облекло	(13)	(13)
Разходи за активи под 700 лева	(28)	(29)
Разходи за придобиване на активи	(95)	(76)
Други разходи за материали	(89)	(81)
ОБЩО:	**(1 027)**	**(1 037)**

5.Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги	31.12.2013 хил.лв	31.12.2012 хил.лв
Данъци и такси по ЗМДТ	(48)	(54)
Застраховки	(89)	(98)
Наем	(569)	(466)
Нает транспорт	(115)	(74)
Наем оперативен лизинг	(14)	-
Рекламни услуги	(1)	(4)
Охрана	(5)	(8)
Съобщителни услуги	(38)	(40)
Текущ ремонт на МПС	(16)	(15)
Текущ ремонт на сгради	(39)	(61)
Юридически услуги	(3)	(3)
Други външни услуги	(167)	(144)
ОБЩО:	**(1 104)**	**(967)**

6.Разходи за персонала

Разходи за персонала	31.12.2013 хил.лв	31.12.2012 хил.лв
Разходи за заплати	(1 206)	(1 026)
Разходи за социални осигуровки	(217)	(187)
ОБЩО:	**(1 423)**	**(1 213)**

7.Други разходи за дейността

Други разходи за дейността	31.12.2013 хил.лв	31.12.2012 хил.лв
Командировки в страната	(30)	(35)
Задгранични командировки	(54)	(59)
Еднократен данък за разходи	(1)	(1)
Отписани вземания	(18)	(26)
Други	(2)	-
ОБЩО:	**(105)**	**(121)**

8.Финансови разходи

Финансови разходи	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Разходи за лихви по банкови кредити	(99)	(116)
Разходи за лихви по лизингови договори	(2)	(6)
Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	(23)	(17)
Финансови разходи за обслужване на кредити	(14)	(22)
Финансови разходи за банкови преводи	(52)	(42)
ОБЩО:	**(190)**	**(203)**

9.Финансови приходи

Финансови приходи	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Приходи от лихви	2	42
Положителна разлика от промяна на валутни курсове	7	4
Други финансови приходи	3	4
ОБЩО:	**12**	**50**

10. Дълготрайни материални активи

31.12.2012	Земя	Сгради	Машини, оборудване, съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар	Общо
(хиляди лева)						
Брутна стойност към 01.Януари.12	**1315**	**2009**	**1335**	**2480**	**482**	**7619**
Увеличения	9	115	401	543	89	1157
Намаления			286	212		498
Брутна стойност към 31 декември, 2012	**1324**	**2124**	**1450**	**2811**	**571**	**8280**
Начислена ам-ция в началото на периода		**(289)**	**(1052)**	**(1211)**	**(231)**	**(2783)**
Начислена ам-ция през периода		(84)	(188)	(418)	(68)	(758)
Отписани през периода			(288)	(120)		(408)
Начислена ам-ция към 31 декември, 2012		**(373)**	**(952)**	**(1509)**	**(299)**	**(3133)**
Нетна стойност към 31 декември, 2012	**1324**	**1751**	**486**	**1302**	**272**	**5147**

31.12.2013	Земя	Сгради	Машини, оборудване, съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар	Общо
(хиляди лева)						
Брутна стойност към 01.Януари.13	**1 324**	**2 124**	**1 450**	**2 811**	**571**	**8 280**
Увеличения	156	63	1 019	451	119	1 808
Намаления			234	4	60	298
Брутна стойност към 31 декември, 2013	**1 480**	**2 187**	**2 235**	**3 258**	**630**	**9 790**
Начислена ам-ция в началото на периода		**(373)**	**(954)**	**(1 510)**	**(299)**	**(3 136)**
Начислена ам-ция през периода		(90)	(310)	(434)	(79)	(913)
Отписани през периода			(234)	(5)	(61)	(300)
Начислена ам-ция към 31 декември, 2013		**(463)**	**(1 030)**	**(1 939)**	**(317)**	**(3 749)**
Нетна стойност към 31 декември, 2013	**1 480**	**1 724**	**1 205**	**1 319**	**313**	**6 041**

11.Нематериални активи

31.12.2012	Програмни продукти	Общо
(хиляди лева)		
Брутна стойност към 01.Януари.12	**48**	**48**
Увеличения	13	13
Намаления		
Брутна стойност към 31 декември, 2012	**61**	**61**
Начислена ам-ция в началото на периода	**(31)**	**(31)**
Начислена ам-ция през периода	(16)	(16)
Начислена ам-ция към 31 декември, 2012	(47)	(47)
Нетна стойност към към 31 декември, 2012	**14**	**14**

31.12.2013	Програмни продукти	Общо
(хиляди лева)		
Брутна стойност към 01.Януари.13	**61**	**61**
Увеличения	2	2
Намаления		
Брутна стойност към 31 декември, 2013	**63**	**63**
Начислена ам-ция в началото на периода	**(31)**	**(31)**
Начислена ам-ция през периода	(11)	(11)
Начислена ам-ция към 31 декември, 2013	(58)	(58)
Нетна стойност към към 31 декември, 2013	**5**	**5**

12.Други нетекущи активи

Тук са включени разходите за придобиване на ДМА, които са в процес на изграждане и не са въведени в експлоатация

Други нетекущи активи	**31.12.2012**	**31.12.2012**
	хил.лв	***хил.лв***
ДМА в процес на изграждане	188	187
ОБЩО:	**188**	**187**

13.Материални запаси

Материални запаси	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	хил.лв	***хил.лв***
Суровини и материали	48	32
Стоки	8 272	6 537
ОБЩО:	**8 320**	**6 569**

14.Търговски и други вземания

Търговски и други вземания	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	хил.лв	***хил.лв***
Вземания от клиенти	981	1 109
Предплащания	878	516
Вземания по съдебни спорове	120	87
Депозит наем и други вземания	35	79
ОБЩО:	**2 014**	**1 791**

15.Предплатени разходи

Разходи за бъдещи периоди	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	хил.лв	***хил.лв***
Застраховки	46	48
ОБЩО:	**46**	**48**

16.Парични средства и парични еквиваленти

Приходи от продажби	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	хил.лв	***хил.лв***
Парични средства в брой	83	4
Парични средства в банки	59	67
ОБЩО:	**142**	**71**

17.Собствен капитал и активи

Капитал	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Регистриран основен капитал	5	5
Други резерви	10 056	8 023
Неразпределена печалба от минали години	-	190
Текуща печалба	2 730	2 044
ОБЩО:	**12 791**	**10 262**

18.Нетекущи пасиви

	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Дългосрочни заеми и кредити	1 950	643
Финансов лизинг	-	98
ОБЩО:	**1 950**	**741**

Текущи пасиви

19. Краткосрочни банкови заеми

	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Краткосрочни задължения по банкови заеми	750	1 654
ОБЩО:	**750**	**1 654**

20.Търговски и други задължения

	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	*хил.лв*
Задължения към доставчици	1 002	934
Получени аванси	14	4
Други задължения	2	1
ОБЩО:	**1 018**	**939**

21.Задължения към персонала и за социално осигуряване

	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	**хил.лв**
Задължения към персонала	104	73
Осигурителни задължения	33	27
ОБЩО:	**137**	**100**

22.Пасиви по отношение на текущи данъци

	31.12.2013	31.12.2012
	хил.лв	хил.лв
Данък печалба	67	(20)
ДДС за месец декември	33	142
Данък върху доходите на персонала	10	9
ОБЩО:	**110**	**131**

Задълженията към доставчици са с отложено плащане след получаване на стоката.
Текущите данъци, задълженията към персонала и осигурителните задължения са свързани с начислени задължения към 31.12.2013, които са изплатени месец януари 2014 година.

През годината фирмата ползва банкови заеми под формата на овърдрафт, револвиращ и инвестиционен кредит. Обезпечение на кредитите са ипотеки на недвижими имоти собственост на фирмата .

Изготвил: _____ /Николинка Иванова/

Управител: _____ /Валентин Колев/

"РОСИ" ЕООД гр. Пазарджик

Дата: 28.03. 2014 г.