

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ГОМАПЛАСТ ЕАД
към 31.12.2013 г.

		текуща година	предходна година
		(хиЛ.ЛВ.)	(хиЛ.ЛВ.)
АКТИВ			
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ			
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Машини,производствено оборудване и апаратура		1
	Общо за група II :	-	1
	Общо за раздел Б :	-	1
В	Текущи (краткотрайни) активи		
2	Продукция и стоки	11	32
	- стоки	11	29
	Общо за група I :	11	32
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.		19
2	Други вземания, в т.ч.		2 357
	Общо за група II :	-	2 376
IV.	Парични средства, в т.ч.		
	- в брой		4
	- в безсрочни сметки / депозити/		7
	Общо за група IV:	-	11
	Общо за раздел В:	11	2 419
	СУМА НА АКТИВА	11	2 420
ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ			
А	Собствен капитал		
I	Записан капитал	50	50
IV.	Резерви		
1	Законови резерви	76	76
2	Други резерви	687	687
	Общо за група IV:	763	763
V.	Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
	- неразмислена печалба	2 486	2 352
	- непокрита загуба	(2 474)	(2 474)
	Общо за група V:	12	(122)
VI.	Текуща печалба (загуба)	(885)	134
	Общо за раздел А :	(60)	828
В	Задължения		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.	71	87
	- до 1 година	71	87
2	Други задължения, в т.ч.		1 508
	до 1 година		1 508
	- данъчни задължения, в т.ч.		20
	до 1 година		20
	Общо за раздел В, в т.ч.:	71	1 595
	- до 1 година	71	1 595
	СУМА НА ПАСИВА	11	2 420

Дата на съставяне:
04.3.2014

Съставител:

Верка Христова

Ръководител:

Георги Михайлов

София

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГОМАПЛАСТ ЕАД
към 31.12.2013 г.

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
A РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	410	231
а/ суровини и материали	9	23
б/ външни услуги	401	208
2 Разходи за персонала, в т.ч.	96	143
а/ разходи за възнаграждения	86	126
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	10	17
- осигуровки, свързани с пенсии	9	15
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	5	3
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	5	3
- разходи за амортизации	5	3
4 Други разходи, в т.ч.	205	530
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	201	530
б/ други	4	
Общо разходи за оперативната дейност	716	907
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	527	1
а/ разходи, свързани с предприятия от група	527	1
Общо финансови разходи	527	1
6 ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	149
ОБЩО РАЗХОДИ	1 243	908
7 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	149
8 Разходи за данъци от печалбата		15
9 ПЕЧАЛБА	-	134
ВСИЧКО	1 243	1 057

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
ПРИХОДИ		
Б Нетни приходи от продажби в т.ч.:	247	690
1 Стоки	247	690
2 Други приходи, в т.ч.	107	241
Общо приходи от оперативна дейност	354	931
3 Други лихви и финансови приходи в т.ч.	4	
- приходи от предприятия от група	4	126
Общо финансови приходи	4	126
ОБЩО ПРИХОДИ	358	1 057
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	885	
ВСИЧКО	1 243	1 057

Дата на съставяне:
04.3.2014



Заверил:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГОМАПЛАСТ ЕАД

за 2013 г.

ХИЛ.ЛВ.

	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 собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50		76				687	2 352	(2 474)	-	691
2. Финансов резултат за текущия период										(885)	(885)
3.Разпределение на печалба								134			134
4. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	76	-	-	-	687	2 486	(2 474)	(885)	(60)

Дата на съставяне:
04.3.2014

Съставител:
Верка Христова

Ръководител:
Георги Михайлов

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ГОМАПЛАСТ ЕАД

за 2013 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	321	144	177	829	585	244
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		96	(96)		147	(147)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		14	(14)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност		78	(78)		84	(84)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	321	332	(11)	829	821	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	345	345	-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	345	345	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода	666	677	(11)	829	821	8
Д. Парични средства в началото на периода			11			3
Е. Парични средства в края на периода			-			11

Дата на съставяне:
04.3.2014

Съставител:
Верка Христова

Ръководител:
Георги Михайлов

Заверил:

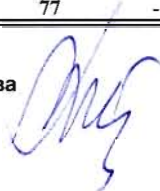
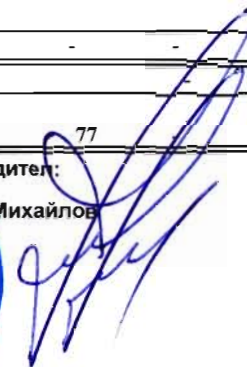


ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

на ГОМАПЛАСТ ЕАД

към 31.12.2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация						Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпили през периода	излезли през периода	в края на периода	в края на периода	в края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление	увеличение	намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Нематериални активи																			
1. Продукти от развойна дейност					-		-						-					-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти					-		-						-					-	-
3. Търговска репутация					-		-						-					-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					-		-						-					-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи					-		-											-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.: земи					-		-						-					-	-
сгради					-		-						-					-	-
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	77		77	-	-		-	76	1	77			-					-	-
3. Съоръжения и други					-		-						-					-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на					-		-						-					-	-
Обща сума II:	77	-	77	-	-	-	-	76	1	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Дългосрочни финансови активи					-		-											-	-
Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци					-		-											-	-
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	77	-	77	-	-	-	-	76	1	77			-	-	-	-	-	-	-

Дата:
04.3.2014Съставител:
Верка Христова

Ръководител:
Георги Михайлов


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният, Георги Михайлов Михайлов
с ЕГН У907186613, притежаващ л.к. № 641888606..., издадена
на 15.01.2011 от МВР Скопие..., декларирам истинността на
заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за
обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от
Наказателния Кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният, Верна Василева Христова.....
с ЕГН 5006076476....., притежаващ Л.К. 67056221....., издадена
на 09.07.2010.....от МВР София....., декларирам, че заявлението
и приложенияте към него документи са предоставени от заявителя.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от
Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:



ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на “ГОМАПЛАСТ” ЕАД за 2013 година

I. Обща информация

Фирмено наименование: “ГОМАПЛАСТ” ЕАД

Предмет на дейност: търговия с термоизолационни материали от експандиран каучук

Дружеството се представлява от СД как следва:

1. Председател - Георги Михайлов Михайлов

2. Членове : Румяна Димитрова Иванова
Верка Василева Христова

Регистриран офис: София, ул. Поп Богомил № 41 А

Правни консултанти: търсят се при нужда

Обслужваща банка: Алианц Банк България АД

Одитор:

II. Отговорност на Ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

1. Информация относно възнагражденията на управителните органи.

През 2013 г са начислени и изплатени възнаграждения и социални и здравни осигуровки на Изп.директор в размер на 45х.лв.-

Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от СД:

За членовете на съвета на директорите : Председател Георги Михайлов Михайлов и членове: Румяна Димитрова Иванова, Верка Василева Христова не са предвидени привилегии /право на първа опция/ при придобиване на акции или облигации на дружеството.

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

• “ГОМАПЛАСТ” ЕАД е създадено и регистрирано в търговски регистър с Решение № 1 на СГСъд, по фирмено дело № 4003/1997 г

• Собственост и структура на управление

“Гомапласт” ЕАД е 100 % частна собственост.

Към 31.12.2013 година акционерният капитал е 50000 лв разпределен в 50 акции по 1000 лева номинална стойност всяка една.

Разпределието на акционерния капитал към 31.12.2013 година е както следва:

Единствен акционер на дружеството е Георги Михайлов Михайлов -100%

“ГОМАПЛАСТ” ЕАД има едностепенна система на управление със СД.

Организационната структура е показана в Приложение 1 по долу.

Има извършени промени през 2013 г в органите за управление

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2013 година списъчния брой на персонала на дружеството е 7 души наети по трудово правоотношение.

Видове персонал	Списъчен брой На 31.12.2013	С Р З
Общо наети лица по трудово правоотношение	7	1200
Ръководни служители	2	6378
Аналитични специалисти	4	1072
Оператори на съоръжения, машини и тр.ср/ва	1	950

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

Дружеството осъществява своята дейност в условията на силна конкуренция.

Нашите конкуренти са : Лилия хив ООД , Ипка ЕООД , Химически продукти ООД , Ди-Трейд ООД и др.

Същите предлагат на пазара като търговци, изолационни материали от внос за разлика от нас ,които предлагаме същите материали собствено производство.

Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими нямаме.

Държавна политика е благоприятна за бизнеса в Р България.

Дружеството има сключени договори за доставка на изолационни материали с Практикер ЕООД , Мегадом ООД ,Никея ЕООД,Маркита ООД,Никея ООД,Багира ООД и други

Основен доставчик за изолационни материали е Изогоматерм ЕООД- за спомагателни материали е Дуропак Т ракия Папир АД ,Мава Индустириал АД Сибила 99 ЕООД- за суровини са : Контилинкс ЕООД ,Пи Ко АД, Кемес ООД, Калцит АД,ЕТ Констант ЕООД и други.

4. Основни резултати за годината

За 2013 година дейността на фирмата е 100 % търговска за продажба на изолационни материали.

5. Финансов отчет и анализ

Показатели					
№	Показатели	2013 г.	2012 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/		1	(1)	-100
2	Краткотрайни активи в т.ч.		2419	(2419)	-100
3	Материални запаси	11	32	(21)	-0.66
4	Краткосрочни вземания		2 251	(2251)	-100
5	Парични средства		11	(11)	-100
6	Обща сума на активите	11	2420	(2409)	99.55
7	Собствен капитал	(60)	825	(885)	107.5
8	Финансов резултат	(885)	134	(751)	560.5
9	Краткосрочни пасиви	71	1595	(1524)	99.55
10	Обща сума на пасивите	71	1595	(1524)	99.55
11	Приходи общо	358	1057	(699)	66.13
12	Приходи от продажби	354	931	(577)	61.97
13	Разходи общо	1243	908	335	38.89

6. Инвестиции

През 2013 г дружеството не е осъществяването инвестиции.

7. Дружеството не е осъществявало през 2013г. научно изследователска и развойна дейност .

Задачата , която си поставихме да покрием натрупаните загуби от минали години е изпълнена и дружеството не е декапитализирано.

8. Рискови фактори

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националната ни нормативна уредба се синхронизира с европейските стандарти , което ще окаже положително влияние и върху дейността на Гомапласт ЕАД.

На този етап не всяка фирма спазва предписаните нормативни изисквания. Фирмите не разполагат с достатъчно финансови средства , което ги принуждава да купуват по-евтини продукти , но с по-ниско качество.

Пазарът е наситен с най-различни вносни продукти с ниско качество .

Независимо от голямата конкуренция и конюнктура на пазара , на този етап макар и трудно фирмата се справя със задачите и финансовия процес е под контрол.

Отражение на световната финансова криза

Политико-икономическата обстановка в страната и мерките за противопоставяне на все по-нарастващата криза , особено в строителния сектор , се отразят негативно върху приходите на фирмата и през отчетната година.

След датата на съставянето на финансовия отчет не са настъпили събития ,които да окажат значително влияние върху дейността на "ГОМАПЛАСТ" ЕАД .

ИЗП.ДИРЕКТОР:



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До
Едноличния собственик на „Гомапласт” ЕАД
гр. София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет за 2013 година на „Гомапласт” ЕАД, който включва: отчет за финансовото състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал за годината завършваща на 31 декември 2013 година, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и други пояснения в приложението, както и годишния доклад за дейността.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейската комисия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет, който да не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с 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 финансовия 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 финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценките на одитора, вкл. оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия 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 разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата на вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така е оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на

приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

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

Мнение

В резултат на одита удостоверяваме, че финансовия отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на „Гомапласт” ЕАД към 31 декември 2013 година, както и неговите финансови резултати от дейността и изменението на паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейската комисия.

Параграф за обръщане на внимание

Без допълнително да квалифицираме нашето мнение бихме желали да обърнем внимание, че през текущата година дружеството реализира значителна загуба, формира отрицателен собствен капитал и освен това преустановява оперативна дейност. Поради това съществуват основателни съмнения относно възможността на дружеството да функционира като действащо предприятие.

Доклад върху правни и други регулаторни изисквания

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит ние се запознахме с годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството за 2013 год. Този доклад не представлява част от годишния финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на годишния доклад за дейността се носи от ръководството на дружеството. Потвърждаваме, че историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността съответства на информацията в годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г., изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейската комисия.

Регистриран одитор:

/Теодоси Георгиев/



24 юли 2014 г. София

Адрес на одитора:

Русе, ул. "Ц. Независимост" 18

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
ГОМАПЛАСТ ЕАД
проведено на 04.03.2014 г.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите:
Председател – Георги Михайлов Михайлов и членове - Румяна Димитрова
Иванова и Верка Василева Христова .

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

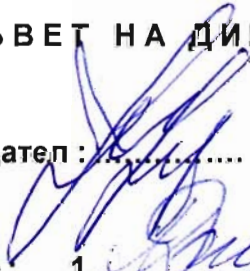
1. Приемане годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет на Гомапласт ЕАД за 2013 година.

След обсъждане по точка единствена от дневния ред, Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет на Гомапласт ЕАД за 2013 година за публикуване.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Председател : 

/Г.Михайлов/

Членове : 1. 

/Р.Иванова/

2. 

/В.Христова/