

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 година**

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

IV. Пояснителни бележки към Финансовия отчет за 2017 година.

Оповестените данни са в хиляди лева.

Бележки към счетоводния баланс.

1. Нетекущи активи.

СПРАВКА
за нетекущите (съматрайните) активи
"Интис-Труд" ООД
ЕИК 200218649
към 31.12.2017г.

Приложение № 5 към СО 1

Пояснения	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последователна оценка		Проектирана стойност (4+5+6)	Амортизации				Последователна оценка		Проектирана амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9+10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Компютри, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	53	46		99			99	13	10		25			25	74
3. Търговски регистрация				-			-				-			-	-
4. Предоставени лицензи и нематериални активи в процес на изграждане		46	46	-			-				-			-	-
Общо за група I:	53	92	46	99	-	-	99	13	10	-	25	-	-	25	74
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	896	-	-	896	-	-	896	48	7	-	53	-	-	55	841
- земи	831			831			831	30	4		34			34	797
- сгради	65			65			65	18	3		21			21	44
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	667	21	83	605			605	248	32	83	197			197	408
3. Съоръжения и други	706	-	-	706	-	-	706	233	35	-	270	-	-	270	436
- Съоръжения и други	577			577			577	163	23		186			186	391
- Транспортни средства	125			125			125	69	12		81			81	44
- Обмисляне и трайни активи	4			4			4	3	-		3			3	1
4. Предоставени лицензи и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	77	8	21	64			64				-			-	64
Общо за група II:	2 346	29	104	2 271	-	-	2 271	531	74	83	522	-	-	522	1 749
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в преследвани от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на преследвани от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и съюзни предприятия				-			-				-			-	-
5. Дълготрайни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изключени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Очаквани дялове	17		12	5			5								5
Общо нетекущи (съматрайни) активи (I + II + III + IV)	2 416	121	162	2 375	-	-	2 375	546	84	83	547	-	-	547	1 828

Отчетната стойност на напълно изхабените активи в експлоатация от Група Машини и съоръжения е 83 хил. лева.

Ползват се наети по договор за оперативен лизинг материални дълготрайни активи – 4 (четири) броя автобетоносмесители и един челен товарач.

Няма предоставени под наем дълготрайни активи.

2. Невъведени в експлоатация дълготрайни активи.

Вид разход за придобиване на ДМА	2017г.	2016г.
Бетоновоз КАМАЗ	15	15
Метални кофражни форми	6	6
Възстановяване на рециклатор		13
Обща сума на разходите за придобиване на ДМА:	21	34

3. Материални запаси.

Към 31.12.2017г. дружеството разполага на склад с основни суровини и материали, с които да обезпечи производството:

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 година

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Основни материали	2017г.	2016г.
Цимент	26	13
Пясък	9	10
Фракции	9	2
Други суровини и материали	1	1
Горива	5	6
Обща сума:	50	32

4. Вземания от клиенти и доставчици.

Търговските вземания са краткосрочни и се оценяват по оригинална фактурирана стойност, без да са начислени лихвени плащания.

Вземания	2017г.	2016г.
Вземания от доставчици и клиенти	697	553
в т.ч. от клиенти	694	550
в т.ч. с произход до 12 месеца	590	468
в т.ч. с произход над 12 месеца	104	82
в т.ч. от доставчици	3	3
Вземания по съдебни спорове	7	17
Данъци за възстановяване	1	
Обща сума:	705	570

Нетния размер на трудносъбираемите вземания е 58 хил.лева което представлява 8 % от общия размер на вземанията от клиенти. Отчетеният разход за обезценка е в размер 5 хил. лева.

Отписани са вземания от клиенти поради изтичане на давностния срок на обща стойност 4 хил. лева (отписани без извършена обезценка – 1 хил.лв, отписани вземания, които са били преоценени през предходната година – 3 хил. лв.).

Отписани вземания и натрупани съдебни разноски по дело срещу „Ксамар 2010“ ЕООД – 27 хил.лв.

Отписан надвнесени суми за корпоративен данък и данък върху доходи на физически лица от 2012 година – 9 хил.лв.

5. Задължения.

Към доставчици:

Задължения	2017г.	2016г.
Задължения към доставчици	259	301
в т.ч. възникнали до 12 месеца	242	276
в т.ч. възникнали преди повече от 12 месеца	17	25
Обща сума:	259	301

Задължения	2017г.	2016г.
Задължения към доставчици	259	301
в т.ч. за материали	181	216
в т.ч. услуги	78	85
Обща сума:	259	301

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Към финансови институции:

Кредитните параметри на кредити за оборотни средства към 31.12.2017г. са:

- Размер на главница по кредит в евро – 100.2 хил. евро (196 хил. лева)
 Лихвен процент към датата на сключване на договора – 3.5 %
 Дата на погасяване 03.10.2019г.
 - Размер на главница по кредит в лева – 150 хил. лева
 Лихвен процент към датата на сключване на договора – 3.5 %
 Дата на погасяване – 20.02.2019г.
- Предоставени са активи за обезпечение по банкови кредити с балансова стойност 844 хил. лева.

Обезщетенията по банковите кредити включват ипотека върху поземления имот, върху който е изграден бетоновия възел, сгради, складове за материали, силози за цимент, външни ВиК връзки, ограда, заедно с всички подобрения; технологично оборудване за бетонов възел, рециклираща система.

6. Задължения към персонал и осигурителни институции.

Към 31 декември 2017г. броят на служителите в дружеството е 14 души, разпределен в следните групи длъжности:

ВИД ПРАВООТНОШЕНИЕ	Численост към 31.12.2017 г.	Численост към 31.12.2016 г.
I. Трудови правоотношения	15	14
1. Администрация	2	2
2. Ръководители		
3. Аналитични специалисти	3	2
4. Оператори на машини и съоръжения	8	8
5. Професии, неизискващи специална квалификация	2	2
II. Договор за управление	2	2
Общо:	17	16

Показатели	2017 година	2016 година
Средносписъчен брой на персонала	13	12
Общо персонал	17	16
Производствен персонал	11	10
Обслужващ персонал	2	2
Управленски персонал	2	2
Счетоводен персонал	2	2
Разходи за персонала		
Разходи за заплати	196	174
Разходи за социални осигуровки	25	22
Задължения към наети лица и осигурителни организации към 31.12.2017г.	14	155

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 година

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Задължения за осигуровки по трудови договори към 31.12.2017г., в т.ч.:	4	3
- свързани с пенсии	2	1

7. Разходи за бъдещи периоди.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват. Те имат за цел отчитането на разходите при тяхното реализиране и възникване. Представяват суми за начислени застраховки, права за ползване на софтуер, за технически проверки в дългосрочен период и т.н. Признават се като текущи пропорционално на периодите, за които се отнасят.

Разходи за бъдещи периоди	2017г.	2016г.
Право на ползване на софтуер		
Застраховки	3	2
Пробег на автомобилни гуми	12	11
Калибриране на везни		
Такси по банкови кредити	2	2
Обща сума:	17	15

Бележки към отчета за приходите и разходите.

1. Сумата на всяка важна категория приходи, признати през периода, включваща:

Вид приход	2017г.	2016г.
Нетни приходи от продажби на:	1 978	1 915
продукция	1 790	1 743
стоки		3
услуги	188	169
Материали	23	22
Други приходи	2	4
Обща сума:	2 003	1 941

Нетната сума на отчетените приходи, които не са получени към датата на финансовия отчет:

578

458

2. Сумата на всяка важна категория разходи, отчетени през периода, включваща:

Вид разход	2017г.	2016г.
Разходи за материали:	1 374	1 381
в т.ч. основни суровини и материали	1 271	1 285
в т.ч. спомагателни, резервни части	12	13
в т.ч. ел.енергия	11	10
в т.ч. горива и смазочни материали	77	70
в т.ч. други материали - по КТ, канцеларски и други	3	3
Разходи за външни услуги:	110	94
в т.ч. застраховки	3	3

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

в т.ч. техническо обслужване, прегледи, поддръжка	13	13
в т.ч. нает транспорт, услуги с пътно-строителни машини	67	55
в т.ч. административни, медицински, екологични	12	14
в т.ч. други външни услуги	15	9
Разходи за данъци:	11	9
Разходи за амортизации:	85	78
Разходи за възнаграждения:	196	174
в т.ч. управители	60	60
в т.ч. административен персонал	18	18
в т.ч. персонал, зает в производство и транспорт	118	96
Разходи за осигуряване:	25	22
в т.ч. ДОО	16	14
в т.ч. ДЗПО	2	2
в т.ч. ЗО	7	6
Други разходи:	59	23
в т.ч. други разходи	37	1
в т.ч. провизии		
в т.ч. отчетна стойност на продадени активи	22	22
Обща сума:	1 860	1 781

3. Данъци върху печалбата.

Данъци върху печалбата	2017г.	2016г.
Корпоративен данък за годината	0	11

С решение на общото събрание на съдружниците, 50% от финансовия резултат за 2016 година е добавен към фонд „Други резерви“ с цел финансиране на текущата дейност на Предприятието, останалите 50% се разпределят под формата на дивиденди на съдружниците.

4. Отсрочени данъци.

Отсрочени данъци	2017г.	2016г.
Неизплатени доходи на физически лица за 2012 г.		3
Неизплатени доходи на физически лица за 2013 г.		6
Неизплатени доходи на физически лица за 2014 г.		6
Неизплатени доходи на физически лица за 2015 г.		1
Неизплатени доходи на физически лица за 2017 г.	0.5	
Провизии за преоценка на вземания през 2015 г.	0.5	1
Данъчна загуба от 2017 г.	4	
Обща сума:	5	17

Към 31.12.2017г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка 10%.

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 година**

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Свързани лица.

Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица		
Клиент	Стойност без ДДС (в хиляди левове)	Видове
"ИНТИС" ООД	588	Продукция
"ТРУД" АД	2	Продукция
"ИНТИС-УНИСТРОЙМАТ" ООД	19	Материали
Всичко приходи:	609	

Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица		
Доставчик	Стойност без ДДС (в хиляди левове)	Видове
"ИНТИС" ООД	12	Наем и услуги
"ТРУД" АД	11	Ел. енергия
"ИНТИС-УНИСТРОЙМАТ" ООД	17	Услуги
Всичко разходи:	40	

Вземания от свързани лица - салдо (остатък) към 31.12.2017г.		
Клиент	Стойност с ДДС (в хиляди левове)	Видове
"ИНТИС" ООД	374	Продукция
Всичко вземания:	374	

Задължения към свързани лица - салдо (остатък) към 31.12.2017г.		
Клиент	Стойност с ДДС (в хиляди левове)	Видове
"ИНТИС" ООД	1	Наем и услуги
"ТРУД" АД	17	Ел. енергия
"ИНТИС-УНИСТРОЙМАТ" ООД	28	Услуги
Всичко задължения:	46	

През отчетната 2017 година Дружеството е извършвало продажби на част от произведената продукция на „Интис“ ООД. Обема на реализираната продукция е 6 263 куб. метра, което представлява 31 % от общия обем произведена продукция през годината. Няма отклонение от пазарните цени при извършването на сделки между свързани лица.

Управителите по договори за управление и контрол на “Интис-Труд” ООД към 31 декември 2017 година – Светослав Йончев и Весела Акабалиева са съответно: Управител на “Интис” ООД и Председател на съвета на директорите на “Труд” АД.

Предприятието не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялове в асоциирани предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 година

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Не е задължено да оповестява доход на акция.

V. Събития, настъпили след датата на Годишния финансов отчет.

Няма събития, които да променят съществено съдържанието на този отчет, след датата на неговото съставяне.

VI. Предприятието оповестява:

а) датата, на която годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване – датата на която е свикано Общо събрание на съдружниците, представен е от ръководството на Дружеството и е приет от съдружниците.

б) Общото събрание на съдружниците одобрява и приема годишния финансов отчет и определя датата за публикуване в Търговския регистър – но не по-късно от 30.06.2018г.

Дата: 28.05.2018г.

Съставител :


/Светла Николаева/

Управител:


/Светослав Йончев/

