ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД - гр. ПЛОВДИВ БУЛСТАТ 115010535

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31-12-2011 г.

АКТИВ Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв текуща година	Сума - хил.лв. предходна година	ПАСИВ Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв текуща година	Сума - хип.лв. предходна година
А.I.Дълготрайни материални активи			**А.Собствен капитал**		
Земи	31	31	Записан капитал	**96**	**96**
Сгради	1089	903	**II.Резерви**		
Съоръжения	487	191	Законови резерви	54	54
Машини, производствено оборудване и апаратур	59	103	Други резерви	2	2
Предоставени аванси и ДМА в процес на изгражд	19	143	**Общо за група II**	**56**	**56**
Общо за група I	**1685**	**1371**	**III.Финансов резултат**		
IV.Отсрочени данъци	**1**		Неразпределена печалба	2328	2173
B.I.Материални запаси			Текуща печалба	21	155
Суровини и материали	143	175	**Общо за група III**	**2349**	**2328**
Продукция	22	22	**Общо за раздел А**	**2501**	**2480**
Стоки	3	4	**B.Задължения**		
Незавършено производство	151	247	Задължения към финансови предприятия	53	62
Предоставени аванси	35	94	до 1 година	53	62
Общо за група I	**354**	**542**	Получени аванси	198	384
II.Вземания			до 1 година	7	100
Вземания от клиенти и доставчици	823	853	над 1 година	191	284
Други краткосрочни вземания	21	8	Задължения към доставчици и клиенти	69	48
Общо за група II	**844**	**861**	до 1 година	69	48
IV.Парични средства			Други задължения	102	138
Касови наличности в лева	1	2	до 1 година	102	138
Разплащателни сметки	38	336	към персонала	32	28
Общо за група IV	**39**	**336**	до 1 година	32	28
Сума на актива	**2923**	**3112**	осигурителни задължения	9	9
			до 1 година	9	9
			данъчни задължения	21	5
			до 1 година	21	5
			Общо за група I	**422**	**632**
			Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			Сума на пасива	**2923**	**3112**

Съставител на ГФО:

Директор:

28.02.2012

ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС Пловдив АД

Заверения с/к 2 листа
дневник от 15.03.2012

0325 Тодор Благов
Регистриран одитер

"Пловдивстройресурс" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31 декември 2011

	Сума х.лв	Сума х.лв
	Текуща	предходна
I.Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незав пр-во	96	901
Разходи за суровини и материали	780	341
Разходи за външни услуги	566	253
Разходи за персонала	740	449
в т.ч. Разходи за възнаграждения	643	396
Разходи за осигуровки	97	52
Разходи за амортизация	129	111
Други разходи	174	126
в т.ч. Балансова с-ст на продадените активи	102	81
Общо за група I	**2485**	**2181**
II.Финансови разходи		
Разходи за лихви и др.финансови разходи	9	57
Общо за група II	**9**	**57**
Печалба от обичайната дейност	41	175
III.Извънредни разходи	18	3
Общо разходи	**2512**	**2241**
Счетоводна печалба	**23**	**172**
Разходи за данъци от печалбата	2	16
Други данъци алтернативни на корп.данък	0	1
Печалба	21	155
Всичко	**2535**	**2413**
I.Приходи от оперативната дейност		
Нетни приходи от продажби	1885	1561
Продукция	1369	903
стоки	6	16
Услуги	510	642
от тях наеми	491	622
Р-ди за придобиване на активи по стоп.начин	522	574
Други приходи	115	222
в т.ч. Приходи от продажба на суровини и материали		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	114	135
Общо за група I	**2522**	**2357**
Финансови приходи-лихви	13	56
Общо приходи	**2535**	**2413**
Извънредни приходи		
Счетоводна загуба		
Всичко	**2535**	**2413**

Съставител:.....

26.02.2012

Директор:.....

Заверен съгласно доклад от 15-03-2012

ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС ПЛОВДИВ

0325 Тодор Благов
Регистриран одитор

Пловдивстройресурс АД **БУЛСТАТ 115010535**
ПЛОВДИВ

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31 декември 2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плаща-ния	нетен поток	постъпле ния	плаща-ния	нетен поток
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2375	1761	614	2112	1160	952
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи държани за търг.цели			0 0		1	0 -1
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		695	0 -695		416	0 -416
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни	13	6	0 7	56	20	0 36
Платени и възстановени данъци върху печалбата		40	0 -40		1	0 -1
Други парични потоци от основна дейност		175	0 -175		240	0 -240
Всичко парични потоци от основна дейност	**2388**	**2677**	0 **-289**	**2168**	**1838**	0 **330**
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	-1		2	-2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	1	-1	0	2	-2
Парични потоци свързани с получени-предоставени заеми		**9**	**-9**	**1000**	**1003**	**-3**
Изменение на паричните средства през периода	**2388**	**2687**	**-299**	**3168**	**2843**	**325**
Парични средства в началото на периода			**338**			**0**
Парични средства в края на периода			**39**			**338**

Съставител:..... Изп.Директор:.....

Дата: 28.02.2012

Заверен съгласно
доклад от 15.03.2012

0325 Тодор Благов
Регистриран одитор

Пловдивстройресурс АД
ПЛОВДИВ

БУЛСТАТ 115010535

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 декември 2011

	Показатели	Записан капитал	Резе рви		Неразпределена печалба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
			Законови	Други			
1	Салдо в началото на отчетния период	96	54	2	2173	155	2480
2	Финансов резултат за текущия период					21	21
3	Разпределение на печалбата				155	-155	0
4	Салдо към края на отчетния период	96	54	2	2328	21	2501

Съставител:.....

Дата: 28.02.2012

Изп. Директор:.....

Пловдивстройресурс АД Пловдив

Заверен съгласно
доклад от 14.02.2012 г.

0325 Тодор Благов
Регистриран одитор

Отчетна единица:	ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115010535

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума	
		начислени	платени/ получени
а	6	1	2
I. Приходи от лихви			
Лихви по разплащателни и депозитни сметки	5110		
в т.ч. от резидентни търговски банки *	5111		
Лихви по предоставени дългосрочни заеми	5120		
Лихви по предоставени краткосрочни заеми	5130		
Лихви по търговски вземания	5140	13	13
Други лихви	5150		
Общо за група I	**5100**	**13**	**13**
II. Разходи за лихви			
Лихви по краткосрочни заеми	5210		
в т.ч. към резидентни търговски банки *	5211		
Лихви по дългосрочни заеми	5220	9	9
в т.ч. към резидентни търговски банки *	5221		
Лихви по дългове, свързани с дялово участие	5230		
Лихви по неизплатени заплати в срок	5240		
Лихви по държавни вземания	5250		
Лихви по търговски задължения	5260		
Други лихви	5270		
Общо за група II	**5200**	**9**	**9**

* Резидентна банка е тази, която има център на икономически интереси на територията на страната и е ангажирана с икономическа дейност на територията на страната за период от една година или повече.

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Красимир Иванов Томов

Съставител: Мария Палазова (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мария Палазова (име,презиме,фамилия) 0888806093 (телефон)

Отчетна единица:	ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Обшина	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115010535

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Дълготрайни материални активи в процес на изграждане към 01.01.2011 г. (незавършено строителство)	Продадени дълготрайни материални активи в процес на изграждане през 2011 г.	Разходи за придобиване на ДМА през текущата година чрез строителство и закупуване		Придобити ДМА през текущата година чрез строителство и закупуване	Дълготрайни материални активи в процес на изграждане към 31.12.2011г. (незавършено строителство)	
				общо	в т.ч. за употребявани ДМА		общо к.(1-2+3-5+7)	в т.ч. увеличение или намаление от преоценка
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Общо (4510+4520+4530+4540+4550)	**4500**	**143**	**0**	**544**	**0**	**668**	**19**	**0**
Земя	4510	x	x		x		x	x
Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)	4520	130	0	528	0	647	11	0
Жилищни сгради	4521						0	
Нежилищни сгради	4522	119		216		335	0	
Строителни съоръжения и конструкции	4523	11		312		312	11	
Машини, производствено оборудване и апаратура	4530	13		16		21	8	
Транспортни средства	4540						0	
Други разходи	4550						0	

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2011 г. /включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността на употребяваните ДМА от колона 4/

(Хил. левове)

Наименование на обекта	Код на реда	Стойност на обекта
а	б	1
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)	**4610**	**335**
Производствени сгради	4611	
Търговски сгради	4612	223
Други видове нежилищни сгради	4613	112
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)	**4620**	**312**
Транспортна инфраструктура	4621	
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии	4622	
Други видове инженерно-строителни съоръжения	4623	312

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Красимир Иванов Томов
(име,презиме,фамилия)

Съставител: Мария Палазова
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мария Палазова
(име,презиме,фамилия)

0888806099
(телефон)

Отчетна единица:	ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115010535

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите 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)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	1				1			1	1			1			1	0
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	1	0	0	0	1	0	0		1	0	0	1	0	0	1	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	1 082	335	0	101	1 316	0	0	1 316	148	49	1	196	0	0	196	1 120
Земи	6211	31				31			31				0			0	31
Сгради нежилищни	6212	390	335			725			725	135	45		180			180	545
Сгради жилищни	6213	661			101	560			560	13	4	1	16			16	544
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	233	21		20	234			234	196	37	19	214			214	20
Съоръжения	6230	301	312			613			613	110			110			110	503
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240	357			7	350			350	291	43	7	327			327	23
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	143	523		647	19			19				0			0	19
в т. ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	2 116	1 191	0	775	2 532	0	0	2 532	745	129	27	847	0	0	847	1 685

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Красимир Иванов Томов

Съставител: Мария Палазова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Мария Палазова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

0888806093

(телефон)

Отчетна единица:	ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115010535

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)	**2000**	**823**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2001	823	x	x
Търговски банки	2002		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2003		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	**2020**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2027	0		
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)	**2030**	**21**	**x**	**x**
4. Данъци за възстановяване от общините	**2040**		**x**	**x**
5. Вземания от персонала	**2050**		**x**	**x**
6. Вземания от подотчетни лица	**2060**		**x**	**x**
7. Вземания по финансов лизинг	**2070**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
8. Други вземания	**2080**	**0**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2081		x	x
Търговски банки	2082		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2083		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
Общо вземания	**2100**	**844**	**x**	**x**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)	**2110**	**267**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2111	267	x	x
Търговски банки	2112		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2113		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
2. Задължения по облигационни заеми	**2130**	**0**		
3. Задължения към финансови предприятия	**2140**	**53**	**53**	**0**
Търговски банки	2141	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2142	53	53	
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	**2150**	**0**		
5. Задължения по търговски заеми към:	**2160**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2166	0		
6. Задължения по финансов лизинг	**2170**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2173	0		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
7. Задължения към персонала	**2180**	**32**	**x**	**x**
8. Задължения към подотчетни лица	**2190**		**x**	**x**
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)	**2200**	**21**	**x**	**x**
10. Данъчни задължения към общините	**2210**		**x**	**x**
11. Задължения към социалното и здравно осигуряване	**2220**	**9**	**x**	**x**
12. Преоформени в държавен дълг кредити	**2230**		**x**	**x**
13. Други задължения	**2240**	**40**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2241	40	x	x
Търговски банки	2242		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2243		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
Общо задължения	**2260**	**422**	**x**	**x**

[1] Менителници, запис на заповед и други.

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Красимир Иванов Томов (име,презиме,фамилия) (подпис)

Съставител: Мария Палазова (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мария Палазова (име,презиме,фамилия) 0888806093 (телефон)

Отчетна единица:	ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115010535

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Видове строителство	Код на реда	Стойност
а	б	1
Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)	**4100**	**1 369**
Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)	4110	1 369
Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)	4112	0
I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)	4200	1 369
1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)	4210	1 326
Ново строителство и подобрения (4212+4213)	4211	1 326
Нови жилищни сгради	4212	1 326
Подобрения на жилищните сгради	4213	
Поддържане и текущ ремонт	4214	
2. Нежилищни сгради - общо (4221+4224)	4220	43
Ново строителство и подобрения (4222+4223)	4221	43
Нови нежилищни сгради	4222	
Подобрения на нежилищните сгради	4223	43
Поддържане и текущ ремонт	4224	
II. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции - общо (4310+4320+4330)	4300	0
1. Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове	4310	
2.Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии	4320	
3. Други	4330	

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Красимир Иванов Томов

Съставител: Мария Палазова
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мария Палазова 0888806093
(име,презиме,фамилия) (телефон)

ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД Пловдив

Отчетна единица:	ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД
Гр. (с.):	гр.Пловдив
Община:	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115010535

Обл.	Общ.	Дейност	Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2011 ГОДИНА

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)	Средна годишна заплата на един нает (левове)
		Общо	в т.ч. жени	Общо	
а	б	1	2	3	4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	46	8	584 140	12 698,70
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	46	8	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x	133 330	16 666,25
от код 1001: мъже	1003р	38	x	450 810	11 863,42
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011г.:					x
Ръководители	1010	7	2	154 374	22 053,43
Специалисти	1020	3	3	47 915	15 971,67
Техници и приложни специалисти	1030	4	2	39 223	9 805,75
Помощен административен персонал	1040	2	1	19 482	9 741,00
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	1		7 768	7 768,00
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				0,00
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	23		273 749	11 902,13
Машинни оператори и монтажници	1080				0,00
Професии, неизискващи специална квалификация	1090	6		41 629	6 938,17
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- **непреизчислени** към пълна заетост	1200	3	2	x	x
- **преизчислени** към пълна заетост - от код 1001	1300	2	1	2 485	1 242,50

Раздел 2. Движение и отработено време

		Код на реда	Брой	Отработени дни и часове от един нает
а		б	1	2
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	40	x
	Приети от началото на годината - общо	1820	43	x
	в т.ч. постъпили за първи път от образователната система	1830		x
	Напуснали през годината - общо	1840	49	x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	34	x
Отработено време през годината	Отработени човекодни	1910	10 942	237,9
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	722	240,7
	Отработени човекочасове	1930	84 648	7,7
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	2 888	4,0
Отработени дни от един нает на пълно работно време		1912р	x	232,3
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време		1932р	x	8,0

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

			Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)	В процент
а			б	1	2
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (3100 = 3120 + 3130 + 3140 + 3150) (3100 = 1000 к.3)		3100	584 140	x
	в т.ч.	Основна заплата за действително отработено време	3120	364 720	62,44
		Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130		0,00
		в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133		0,00
		Възнаграждение за платен отпуск	3140	33 350	5,71
		Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	186 070	31,85
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО		3160	22 420	x
	в т.ч.	по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		x
		по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162		x
		по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС	3163	1 193	x
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")		3170	94 695	16,21
	Други социални разходи и надбавки		3180		x
	Данък върху социалните разходи		3190		0,00

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграж-дения (в левове-цели числа)	Средно годишно възнаграж-дение на едно лице (левове)
а	б	1	2	3	4
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400				0,00
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	4		38 842	9 710,50
в т. ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510				0,00
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530				0,00
Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400)	1600				0,00
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x		0,00

Част III. Работещи пенсионери

		Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграж-дения (в левове - цели числа)	Средно годишно възнаграж-дение на едно лице (левове)
а		б	1	2	3	4
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор и собственици) (код1700 = код1710 + код1720)		1700	0	0	0	0,00
в т.ч.	в трудоспособна възраст	1710				0,00
	над трудоспособна възраст	1720				0,00

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Красимир Иванов Томов

Съставител: Мария Палазова

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Мария Палазова 0888806093

(име,презиме.фамилия) *(телефон)*

Отчетна единица:	ПЛОВДИВСТРОИРЕСУРС АД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община:	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115010535

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА 2011 ГОДИНА

Данните се попълват в цели положителни числа

Наименование на горивото/енергията	Код на реда	Код на горивото / енергията	Мярка	Наличност на 01.01.2011 г. (количество)	ПОСТЪПЛЕНИЯ Общо (количество)	РАЗХОД			Наличност на 31.12.2011 г. (количество)	Средна цена на единица разход за производствени и други дейности (лв)
						Общо (количество)	За производствени и други дейности на предприятието			
							Количество	Стойност хил. лв (без ДДС)		
а	б	в	г	1	2	3	4	5	6	7
Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми	01	02.20.14.00	пр. м^3							
Коксуващи се въглища	02	05.10.10.10	т							
Антрацитни въглища, пречистени	03	05.10.10.20	т							
Черни въглища, пречистени	04	05.10.10.30	т							
Кафяви въглища, пречистени	05	05.20.10.10	т							
Лигнитни въглища, пречистени	06	05.20.10.20	т							
Лигнитни въглища, изсушени	07	05.20.10.30	т							
Нефт	08	06.10.10.10	т							
Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние (1 тон = 1,4658 хил.м3)	09	06.20.10.00	х. м^3							
в т. ч.:										
за транспорт	10	06.20.10.00	х. м^3	х	х	х		х	х	х
за неенергийни цели	11	06.20.10.00	х. м^3	х	х	х		х	х	х
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен	12	19.10.10	т							
Катран от въглища или торф (смес от ароматни и мастни съставки, получени от дестилацията на въглища или торф)	13	19.10.20.00	т							
Брикети от антрацитни и черни въглища	14	19.20.11.00	т							
Брикети от лигнитни въглища	15	19.20.12.00	т							
Авиационен бензин (1000 л = 0.75 т)	16	19.20.21.10	т							
Автомобилен бензин, безоловен (1000 л = 0.75 т)	17	19.20.21.20	т		4	4	4	9		2 250.00
Минерален терпентин и специални бензини	18	19.20.23.30	т							
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин)	19	19.20.25.00	т							
Гориво за дизелови двигатели (за пътни и релсови превозни средства) (1000 л = 0.85 т)	20	19.20.26.20	т		11	11	11	26		2 363.64
в т. ч. за стационарни двигатели, строителни и селскостопански машини	21	19.20.26.20	т	х	х	х		х	х	х
Газьол за отопление (1000 л = 0.85 т)	22	19.20.26.30	т							

Наименование на горивото/енергията	Код на реда	Код на горивото / енергията	Мяр-ка	Наличност на 01.01.2011 г. (количество)	ПОСТЪП-ЛЕНИЯ Общо (количество)	РАЗХОД			Наличност на 31.12.2011 г. (количество)	Средна цена на единица разход за производ-ствени и други дейности (лв)
						Общо (количество)	За производствени и други дейности на предприятието			
							Количество	Стойност хил. лв (без ДДС)		
а	б	в	г	1	2	3	4	5	6	7
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1%	23	19.20.28.20	т							
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1%	24	19.20.28.30	т							
Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ) (1000 л = 0.55 т)	25	19.20.31.10	т							
в т. ч. за транспорт	26	19.20.31.10	т	x	x	x		x	x	x
Газообразни въглеводороди, получени от нефто-преработвателните заводи (нефтени рафинерии)	27	19.20.32.20	т	x					x	
Вазелин, парафин, микрокристален нефтен восък и други минерални восъци	28	19.20.41	т							
в т. ч.: Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0.75% масло	29	19.20.41.10	т							
Нефтен кокс	30	19.20.42.10	т							
Нефтен битум	31	19.20.42.20	т							
Гудрон	32	19.20.42.30	т							
Други остатъци от нефтени продукти	33	19.20.42.90	т							
Други течни биогорива	34	20.59.59.93	т							
Електроенергия (х.кВтч=МВтч)	35	35.11.10	х.кВтч	x	6	6	6	1	x	166.67
в т. ч. за транспорт	36	35.11.10	х.кВтч	x	x	x		x	x	x
Коксов газ	37	35.21.10.10	х. м^3	x					x	
Доменен газ	38	35.21.10.20	х. м^3	x					x	
Топлоенергия [1] (х.кВтч=МВтч)	39	35.30.11	х.кВтч	x					x	
в т.ч.получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия	40	35.30.11.90	х.кВтч	x		x	x	x	x	x
Промишлени отпадъци (невъзобновяеми)	41	38.11.39.10	ГДж	x					x	
Дървени отпадъци	42	38.11.39.20	т	x					x	
Други растителни отпадъци	43	38.11.39.30	т	x					x	

[1] Предприятията отчитат **само закупената топлоенергия, както** и топлоенергия, получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия.

Дата: 14/03/2012

Ръководител: Красимир Иванов Томов

Съставител: Мария Палазова

(име, презиме, фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Мария Палазова 0888806093

(име, презиме, фамилия) *(телефон)*

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА
"ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС" АД ГР. ПЛОВДИВ
КЪМ 31.12.2011 г.

Търговско дружество "Пловдивстройресурс" АД е учредено на 1 септември 1999 г. с Ф.д. 448 на ПОС. Собствеността на дружеството е 100% -частна.
Предмета на дейността на дружеството се състои в: строителство, отдаване на търговски площи под наем и др.

1.Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 30.03.2012 год. Решението е протоколирано с протокол №...1.../28.3.2012 г.

2.Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

3.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на НСС изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи, разходи и условни активи и пасиви.

Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, направена от ръководството. Действителните резултати биха могли да се отличават от представените в настоящия финансов отчет.

4.Материални запаси

- СМЗ се отчитат по доставната им стойност
- Използваният метод на потребление е средна-претеглена стойност, изчислена към последно число на текущия месец.
- Към датата на отчета отчетната стойност на СМЗ не е по-висока от нетната им реализируема стойност.

5.Разходи за дейността и себестойност на продукцията (услугите).

а) Дружеството класифицира разходи на следните групи:
-разходи за основната дейност - постоянни и променливи
-разходи за спомагателна дейност
-разходи за управление
б) Базите за разпределение на разходите са следните:
- променливите разходи за основна дейност се отнасят конкретно към себестойността на изделието, за което са извършени.
- базата за разпределение на постоянните разходи за основна дейност е ФРЗ по изделия. Не е приложена базата нормален производствен капацитет, поради липса на единна база за разпределение на продукцията и поради несъществеността на тези разходи.
- базата за разпределение на разходите за спомагателна дейност е ФРЗ по изделия към общия ФРЗ.
- базата за разпределение на разходите за управление е приходи от продажба на съответната дейност отнесен към общите приходи от продажби.

в) Себестойността на продукцията (услугите) не включва разходи за управление, финансови разходи и извънредни разходи.

г) Незавършеното производство се оценява към 31.12.11 година по себестойност – 151х.лв.

д) Незавършената част от услугите се установява с протокол между изпълнителя и възложителя и на тази база се установява етапа на завършеност на услугите.

6. Отчитане на ДМА

- ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи. извършени по придобиването.
- Определен е стойностен праг на същественост 500 лв.
- Последващите разходи се отчитат в увеличение стойността на актива. когато водят до икономическа изгода, по-голяма от първоначално оценената.
- ДМА се представят по препоръчителния подход, съгласно НСС 16 – цена на придобиване минус натрупаната амортизация и евентуалната обезценка.

В съответствие с промените в счетоводното законодателство, ръководството е извършило преглед на всички значими ДМА към 31.12.2011 г. с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност. За тези активи, за които са получени различия, е установено че те не са съществени. Не е извършвана преоценка. Установяването на срока на годност и остатъчната стойност на новопридобитите ДМА се установява от технически специалисти на предприятието

- Използваният метод на амортизация е линейния.
- ДМА в началото на периода са на стойност 1973 х.лв.
- Постъпили през периода – 668х.лв.
- Излезли ДМА през периода – 127 х.лв.
- В края на отчетния период – 2514 х лв.
- Амортизации – начислени:
- а/в началото на периода – 745 х.лв.
- б/начислени през периода - 129 х.лв.
- в/отписани през периода – 27 х.лв.

Общо начислени амортизации в края на периода – 848 х.лв.
Балансова с-ст на ДМА към 31.12.2011 г. – 1666 х.лв.

7. Нематериални активи

- Като НМДА се признават активи, които отговарят на определението за нематериален актив, съгласно НСС 38 и могат надеждно да се оценят
- Стойностният праг на същественост е от 500 лв.
- Използван метод на амортизация – линеен.

8. Отчитане на инвестиционните имоти

- Предприятието не класифицира отдадената част от сграда под наем като инвестиционен имот. тъй като не отговарят на критериите за отчитане като инвестиционни имоти съгл.НСС-40.

9. Отчитане на приходите

- Приходите от продажба на продукция се признават при прехвърляне на собствеността на купувача.
- Приходите от продажба на услуги се признават взависимост от етапа на завършеност, който се определя от комисия на база на извършена работа. с протокол.
- Не се отчитат като приходи префактурираните разходи.
- Нетните приходите от продажби за 2011 г. са общо 1885 х.лв.

В т.ч.:

- продукция – 1369 х.лв.
- стоки – 6 х.лв.
- услуги - 510 х.лв.

Печалбата за 2011 г. е в размер на 23 х.лв.
Начисленият данък върху печалбата е в размер на 2 х.лв.
Печалбата след облагане с данък е 21 х.лв.

10.Вземания

Вземанията в лв. са оценени по стойност на тяхното възникване. Поради изтекъл срок на давност / 5 години/, са отписани вземания от клиенти на стойност 18 х. лв.

11.Задължения

Към 31-12-2011 дружеството има непогасен заем към „Кеми 13"АД на стойност 36 х.лв.

12. Корекция на фундаментални грешки

- Използва се препоръчителния подход за корекция на тези грешки - корекцията се извършва чрез салдото на Неразпределената печалба
- През 2011 г. не са извършени корекциии на такива

13. Промени в счетоводната политика

- Избраният метод за промени в счетоводната политика е препоръчителния – корекцията се отразява в салдото на неразпределената печалба.
- През 2011 г. не са извършени корекции вследствие промяна на счетоводната политика.

Съставител на ГФО:..... Изп.директор:.....

/М.Палазова/ /Кр.Томов/

12.03.2012 г