4. Приходи от продажби

Анализ на приходите от продажби по видове:

	2011 г.	2010 г.
Приходи от продажба на стоки	23 781	24 095
Приходи от продажби на услуги	136	163
Приходи от продажби на ИМС		3 255
	23 917	**27 513**

5. Разходи за дейността

5.1. Разходи за персонала

	2011 г.	2010 г.
Заплати и възнаграждения	1 066	1 270
Разходи за социални осигуровки	207	193
	1 273	**1 463**

Броят на работниците и служителите към 31 декември 2011 г. е 103 (2010 г.: 113).

5.2. Разходи за материали

	2011 г.	2010 г.
Раб.облекло	5	3
Горива и ел.енергия	181	179
Други	117	126
	303	**304**

5.3. Разходи за външни услуги

	2011 г.	2010 г.
Комисионни по продажби	184	232
Наеми	7	7
Телефонни и пощенски разходи	7	12
Застраховки	4	2
Ремонти	12	23
Данъци и такси	38	44
Други външни услуги	104	148
	356	**468**

5.4. Други разходи

	2011 г.	2010 г.
Брак и липси на активи	47	74
Обезценка на вземания	1	6

Други	5	41
	53	**127**

6 Финансови приходи и разходи

	2011 г.	2010 г.
Приходи от лихви		3
Разходи за лихви	(143)	(269)
Нетни (загуби) приходи от валутно-курсови разлики	(1)	(1)
Други финансови приходи/(разходи)	(35)	(70)
	(179)	**(337)**

7 Данък печалба

	2011 г.	2010 г.
Данък	(1)	(279)
Временни данъчни разлики	1	(2)
	0	**(281)**

През 2011 година данъчната ставка е 10%.

Данъкът върху печалбата на дружеството се различава от теоретичната сума, която би била дължима при прилагане на данъчна ставка към счетоводния резултат преди данъци:

	2011 г.	2010 г.
Счетоводна печалба/загуба преди данъци	(11)	2807
Данък при текуща данъчна ставка 10%	(1)	281
Данък върху непризнати разходи	1	
Разход за данък	**0**	**281**

8. Имоти, машини и оборудване

	Земи	Сгради	Машини и съоръж.	Други	Разходи за придобив. на ДМА	Общо
Към 31.12.2010 г.						
Отчетна стойност	3308	1785	2397	1806	10	9306
Амортизация		(509)	(1790)	(1294)		(3593)
Балансова стойност	**3308**	**1276**	**607**	**512**	**10**	**5713**

31.12.2011 г.						
Отч.стойност в началото на периода	3308	1785	2397	1806	10	9306
Новопридобити			4	30	22	
Отписани			7	45	15	
Амортизация в началото на периода		509	1790	1294		3593
Нач.амортизац.		35	51	88		174
Амортизация на отписани			5	44		49
Към 31.12.2011 г.						
Отчетна стойност	3308	1785	2394	1791	17	9295
Амортизация		(544)	(1836)	(1338)		(3718)
Балансова стойност	**3308**	**1241**	**558**	**453**	**17**	**5577**

9. Нематериални активи

	Програмни продукти
Към 31.12.2010 г.	
Отчетна стойност	20
Натрупана амортизация	(6)
Балансова стойност	14
31.12.2011 г.	
Амортизация	(3)
Към 31.12.2011 г.	
Отчетна стойност	20
Натрупана амортизация	(9)
Балансова стойност	**11**

10. Материални запаси

	31 декември 2011 г.	**2010 г.**
Материали и консумативи	4	4

Стоки за препродажба	676	750
	680	**754**

11. Аванси към доставчици

	31 декември 2011 г.	2010 г.
Абонаменти и такси и други авансови плащания	8	
	8	

12. Вземания

	31 декември 2011 г.	2010 г.
Вземания от клиенти	219	209
Други вземания	16	7
	235	**216**

Начислените обезценки на вземания са на обща стойност 1 хил.лв

13 Парични средства и еквиваленти

	31 декември 2011 г.	2010 г.
Парични средства в брой	219	267
Парични средства по банкови сметки	6	11
	225	**278**

14 Задължения към доставчици и други краткосрочни задължения

	31 декември 2011 г.	2010 г.
Задължения към доставчици	2160	1928
Начислени заплати и възнаграждения	82	90
Текущи данъчни задължения	23	276
Задължения към социалното осигуряване и пенсионни фондове	23	23
Други краткосрочни задължения	2	3
	2290	**2320**

15 Аванси от клиенти

	31 декември 2011 г.	2010 г.
Авансово получени суми за услуги	20	93
В т.ч. краткосрочни	10	73
	20	**93**

16 Получени Заеми

	31 декември 2011 г.	2010 г.
Краткосрочни		
Банкови заеми	117	313
	117	**313**
Дългосрочни		
Банкови заеми	2100	1678
	2100	**1678**
Общо заеми	**2217**	**1991**

Заемите включват:
Заем от Райфайзенбанк България ЕАД – 1536 хил.лв
Заем от Уникредит Булбанк АД – 681 хил.лв

Банковите заеми са обезпечени с ипотека върху недвижими имоти на Дружеството и особен залог върху машини и съоръжения.

17 Отсрочени данъци върху дохода

Отсрочените данъци се отчитат за всички временни разлики между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната балансова стойност за целите на счетоводното отчитане при данъчна ставка в размер на 10 % приложима за годината, в която се очаква да се проявят с обратна сила.

Данъчните активи и пасиви по отсрочени данъци се компенсират когато има законово основание за това и активите и пасивите се отнасят за доходи, дължими по едни и същи данъчни закони.

	31.12.10	Разход (приход) в отчета за доходите	31.12.11
Дължими данъчни временни разлики			
Дълготрайни активи	3		3
	3		3
Данъчни временни разлики за възстановяване			
Отпуски и доходи на ФЛ	(1)	(1)	(2)
Обезценки	(1)		(1)
	(2)		(3)
Нетни дължими данъчни временни разлики	**(1)**	**(1)**	**0**

18. Резерви

Резервите са формирани чрез разпределяне на печалбата от предходни периоди по решение на Общото събрание на съдружниците.

19. Прекратени дейности

През 2011 г. няма прекратени дейности.

20. Сделки със свързани лица

През годината няма сключвани сделки със свързани лица.

През 2011 г. възнагражденията на управленския персонал са на стойност 282 хил.лв. Задълженията към края на годината са 21 хил.лв.

21. Възнаграждението на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 год. е 3200 лв.

26 март 2012 год.

Съставител:_____
/Анна Дамянова/

Управител:_____
/Кольо Паничарски/