

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ АД

**ОПОВЕСТЯВАНЕ
КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31.12.2011 година**

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ " АД, град Ямбол е вписан в Търговския регистър на Ямболски окръжен съд по ф.д. № 914/1997г.,

Капиталът на дружеството е в размер на 50 448.20

Предметът на дейност на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ " АД е: строителство и инженеринг за техническа помощ ,проектиране,маркетинг и други ,незабранени от закона дейности.

Седалището и адресът на управление са в гр.Ямбол ул"Жорж Папазов"№9

Дружеството е образувано за неопределен срок.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. База за изготвяне

Приложеният финансов отчет е изготвен в съответствие с НСС

Балансът и отчетът за доходите са изготвени в съответствие с хипотезите за текущо начисляване и действащо предприятие.

Всички данни за 2010 и 2011 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

2.2. Промени в счетоводната политика и сравнителни данни

През отчетния период счетоводната политика не е променяна.

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

2.3. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банкови кредити.

Риск от курсови разлики

Деятелността на дружеството се осъществява изцяло в България и е изложена на умерен риск от курсови разлики поради това, че част от продукцията се продава в британски паунди.

Ръководството строго съблюдава и взема мерки за избягването на негативни последици от промените във валутните курсове.

Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа оптимален обем на свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

1. Бележки по счетоводния баланс

Бележка № 1

Дълготрайните материални активи са представени в баланса по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с натрупаните амортизации. Дружеството е определило праг на същественост в размер на 500 лева.

Обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи.

Към 31.12.2011 г. обезценка на същите не е извършена.

Амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи.

Амортизацията се начислява по линейния метод според предполагаемия полезен живот на активите върху амортизируемата стойност.

През 2011 г. за счетоводни цели са използвани следните амортизационни норми:

- Сгради 4 %
- Съоръжения.....15 %
- Машини и оборудване 30 %
- Автомобили 25 %
- Компютри..... 50 %
- Други 15 %

Дълготрайните материални активи по отчетна стойност, натрупана амортизация и балансова стойност по групи сходни активи са следните:

(в хил. лв.)	Земи	Сгради	Машини оборудв.	Съоръж ения	Трансп. средства	Други	Общо
Отчетна стойност							
Към 01.01.2011 г.	11	89	169	96	29		394
Придобити							
Последваща оценка							
Отписани							
Към 31.12.2011 г.	11	89	169	96	29		394
Натрупана амортизация							
Към 01.01.2011 г.		27	144	29	25		225
Начислена		3	1	4	2		10
Последваща оценка							
Отписана							
Към 31.12.2011 г.		30	145	33	27		235
Баланс.стойност към 31.12.2011 г.	11	59	24	63	2		159

Бележка № 2

Материални запаси

Материалите са отчетени по цена на придобиване, формирана от покупната цена плюс всички преки разходи за доставката им в предприятието, които са ги довели в състояние за употреба.

Незавършеното производство е оценено по стойността на основните производствени разходи, до степента на своята завършеност.

Бележка №3

Вземанията са посочени по номиналната стойност на възникване. Към края на отчетния период няма данни за наличие на обстоятелства за обезценка на вземанията и такава не е правена.

Бележка № 4

Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност

Бележка № 5

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12. 2011 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 50 448.20 лв. и е разпределен в 22 931 броя поименни, всяка с номинал 2.20 лв.

Бележка № 6

В статията Резерви са посочени формираните общи резерви в резултат на разпределение на печалбата.

Бележка № 7

Финансовият резултат към 31.12.2011 година е печалба в размер на 1 хил.лева.

Бележка № 9

В статията текущи задължения са посочени както следва:

№	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ:	СУМА /хил.лева/
4.	Задължения към доставчици	16
5.	Задължения към персонала	1
6.	Задължения към осигурителни предпр.	14
7.	Данъчни задължения	7
	ОБЩО:	38

Задълженията се обслужват съобразно подписаните договори и регламентираните условия на плащане.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Пламен Майсторов/

Баланс
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- ЯМБОЛ АД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0	0
I. Нематериални активи	0	0	I. Записан капитал	50	50
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски	13	16	IV. Резерви	0	0
Общо за група I:	13	16	4. Допълнителни резерви	302	302
II. Дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група IV:	302	302
1. Земи и сгради, в т.ч.:	70	74	V. Натрупана печалба (загуба) от	0	0
- земи	11	11	- неразмразена печалба	12	10
- сгради	59	63	Общо за група V:	12	10
2. Машини, производствено оборудване и	24	27	VI. Текуща печалба (загуба)	1	2
3. Съоръжения и други	65	69			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	586	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	365	364
Общо за група II:	745	170	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	758	186	2. Задължения към финансови	247	247
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	0	0	до 1 година	100	100
I. Материални запаси	0	0	над 1 година	147	147
1. Суровини и материали	1	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	237	237
2. Незавършено производство	0	485	до 1 година	237	237
4. Предоставени аванси	0	28	над 1 година	0	0
Общо за група I:	1	514	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	35
II. Вземания			до 1 година	16	35
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	43	8. Други задължения, в т.ч.:	23	24
4. Други вземания, в т.ч.:	32	34	до 1 година	23	24
над 1 година	0	0	- към персонала, в т.ч.:	1	2
Общо за група II:	67	77	до 1 година	1	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	15
- в брой	0	58	до 1 година	14	15
- в безсрочни сметки (депозити)	0	10	- данъчни задължения, в т.ч.:	7	8
Общо за група IV:	0	68	до 1 година	7	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	68	659	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	523	543
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	62	62	до 1 година	376	396
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	888	907	над 1 година	147	147
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	888	907

Дата: 28.02.2012
Съставител:

/г. Конев/

Ръководител: Пламен Петров Майсторев



г. Ямбол
20.06.2012 г.

Заверил е вс. доклад
0525 Калинка Писарова
Регистриран одитор

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- ЯМБОЛ АД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
А. РАЗХОДИ	0	0	Б. ПРИХОДИ	0	0
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	485	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15	43
2. Разходи за суровини, материали и	81	90	в) услуги	15	43
а) суровини и материали	37	50	2. Увеличение на запасите от продукция и	0	139
б) външни услуги	44	40	3. Разходи за придобиване на активи по	586	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	37	53	4. Други приходи, в т.ч.:	29	0
а) разходи за възнаграждения	30	43	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	630	182
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	10	7. Други лихви и финансови приходи, в	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в	13	15	а) приходи от предприятия от група	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални	13	15	б) положителни разлики от операции с фи	0	0
- разходи за амортизация	13	15	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	1	2	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	617	160	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	20	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	630	182
а) разходи, свързани с предприятия от	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи -	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	12	20			
8. Печалба от обичайна дейност	1	2			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	629	180			
10. Счетоводна печалба (общо приходи -	1	2			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	1	2			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	630	182	Всичко (Общо приходи+11)	630	182

Дата: 28.02.2012

Ръководител: Пламен Петров Майсторев

Съставител:

Ир. Коневал

р. Амбл
20.06.2012г.

Заверен свт. журнал
Калинка
Писарова
Регистриран одитор



Отчетна единица: ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- ЯМБОЛ АД
Гр. (с.) Ямбол
Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
128030616

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(Може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	35	59	-24	113	114	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	32	-32	0	41	-41
Общо за раздел А	61530	35	91	-56	113	155	-42
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	0	0	111	10	101
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	0	11	-11	0	18	-18
Други парични потоци от финансова дейност	61557	0	1	-1	0	2	-2
Общо за раздел В	61550	0	12	-12	111	30	81
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	61560	35	103	-68	224	185	39
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	68	x	x	29
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	0	x	x	68

Дата: 28.02.2012

Ръководител: Пламен Петров Майсторев

Съставител:

Гане Колетов



гг Ямбол
20.06.2012г.

Заверил съм документа
0525 Калинка Писарова
Регистриран одитор

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- ЯМБОЛ АД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали годи			Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50						302	10		2	364
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50						302	10		2	364
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								2		(2)	
11. Салдо към края на отчетния период	50						302	12		1	365
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	50						302	12		1	365

Дата: 28.02.2012

Съставител:

Г. Колева

Ръководител: Пламен Петров Майсторов

гр. Сандан
20.06.2012

Заверен е в т. доклад
0525 Калинка Писарова
Регистриран одитор

