

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 година

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

IV. Пояснителни бележки към Финансовия отчет за 2018 година.

Оповестените данни са в хиляди лева.

Бележки към счетоводния баланс.

1. Нетекущи активи.

СПРАВКА
 за нетекущите (дълготрайните) активи
 "Интис-Труд" ООД
 ЕИК 200215649
 към 31.12.2018г.

Приложение № 5 към СОТ

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последства оценка		Промеждна стойност (4+5+6)	Амортизации				Последства оценка		Промеждна амортизация в края на периода (11)+(12)+(13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На достъпни през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Написани през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9+10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Преплатени от резултата дейност							-							-	-
2. Конфиден. изобретения, лицензи, търговски марки, програми продукти и други подобни права и активи	99	2		101			101	25	13		40			40	61
3. Търговска репутация							-							-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2	2				-							-	-
Общо за група I:	99	4	2	101			101	25	13		40			40	61
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и строителства	896	-	-	896			896	55	7		62			62	834
- земи	831			831			831	34	3		39			39	792
- строителства	65			65			65	21	2		23			23	42
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	605	1		606			606	197	31		228			228	378
3. Свържания и други	706	-	-	706			706	271	30		307			307	399
- Свържания и други	577			577			577	187	23		210			210	367
- Трансфертни средства	125			125			125	84	12		93			93	32
- Общественост и трайни активи	4			4			4	3	1		4			4	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	64	1	1	64			64								64
Общо за група II:	2 271	2	1	2 272			2 272	523	74		597			597	1 675
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група							-							-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група							-							-	-
3. Акции и дялове в ассоциирани и смесени предприятия							-							-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия							-							-	-
5. Дългосрочни инвестиции							-							-	-
6. Други заеми							-							-	-
7. Изключени собствени акции							-							-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отчуждени активи	8	2	8	2			2								2
Общо нетекущи (дълготрайни) активи: (I + II + III + IV)	2 375	8	8	2 375			2 375	548	80		637			637	1 738

Отчетната стойност на напълно изхабените активи в експлоатация от Група Машини и съоръжения е 4 хил. лева.

Ползват се наети по договор за наем 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	2018г.	2017г.
Бетоновоз КАМАЗ	15	15
Метални кофражни форми	6	6
Възстановяване на рециклатор		13
Обща сума на разходите за придобиване на ДМА:	21	34

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 година

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

3. Материални запаси.

Към 31.12.2018г. дружеството разполага на склад с основни суровини и материали, с които да обезпечи производството:

Основни материали	2018г.	2017г.
Цимент	1	26
Пясък	3	9
Фракции	15	9
Други суровини и материали	1	1
Горива	6	5
Обща сума:	26	50

4. Вземания от клиенти и доставчици.

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

Вземания	2018г.	2017г.
Вземания от доставчици и клиенти	989	697
в т.ч. от клиенти	987	694
в т.ч. с произход до 12 месеца	875	590
в т.ч. с произход над 12 месеца	112	104
в т.ч. от доставчици	2	3
Вземания по съдебни спорове		7
Данъци за възстановяване		1
Обща сума:	989	705

Нетния размер на трудносъбираемите вземания за 2018г. е 95 хил.лева, което представлява 10 % от общия размер на вземанията от клиенти, а за 2017г. – 58 хил.лева, съответно – 8 %. Отчетеният разход за обезценка е в размер 2 хил. лева.

Отписани са вземания от клиенти поради изтичане на давностния срок на обща стойност 2 хил. лева (отписани без извършена обезценка – 1 хил.лв, отписани вземания, които са били преоценени през предходната година – 1 хил. лв.).

Отписани вземания и натрупани съдебни разноски по дело срещу „Кондор 4“ ЕАД – 7 хил.лв.

5. Задължения.

Към доставчици:

Задължения	2018г.	2017г.
Задължения към доставчици	361	259
в т.ч. възникнали до 12 месеца	350	242
в т.ч. възникнали преди повече от 12 месеца	11	17
Обща сума:	361	259

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 година

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

Задължения	2018г.	2017г.
Задължения към доставчици	361	259
в т.ч. за материали	295	181
в т.ч. услуги	66	78
Обща сума:	361	259

Към финансови институции:

Кредитните параметри на кредити за оборотни средства към 31.12.2018г. са:

- Размер на главница по кредит в евро – 65.2 хил. евро (128 хил. лева)
 Лихвен процент към датата на сключване на договора – 3.5 %
 Дата на погасяване 20.09.2019г.
 - Размер на главница по кредит в лева – 150 хил. лева
 Лихвен процент към датата на сключване на договора – 2.8 %
 Дата на погасяване – 20.02.2019г.
- Предоставени са активи за обезпечение по банкови кредити с балансова стойност 1 566 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 2018г. броят на служителите в дружеството е 15 души, разпределен в следните групи длъжности:

ВИД ПРАВООТНОШЕНИЕ	Численост към 31.12.2018 г.	Численост към 31.12.2017 г.
I. Трудови правоотношения	15	15
1. Администрация	2	2
2. Ръководители		
3. Аналитични специалисти	3	3
4. Оператори на машини и съоръжения	8	8
5. Професии, неизискващи специална квалификация	2	2
II. Договор за управление	2	2
Общо:	17	17

Показатели	2018 година	2017 година
Средносписъчен брой на персонала	13	13
Общо персонал	17	17

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 година

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

Производствен персонал	11	11
Обслужващ персонал	2	2
Управленски персонал	2	2
Счетоводен персонал	2	2
Разходи за персонала		
Разходи за заплати	276	196
Разходи за социални осигуровки	46	25
Задължения към наети лица и осигурителни организации към 31.12.2018г.	26	14
Задължения за осигуровки по трудови договори към 31.12.2018г., в т.ч.:	7	4
- свързани с пенсии	3	2

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	2018г.	2017г.
Право на ползване на софтуер		
Застраховки	6	3
Пробег на автомобилни гуми	12	12
Калибриране на везни		
Такси по банкови кредити		2
Обща сума:	18	17

Бележки към отчета за приходите и разходите.

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

Вид приход	2018г.	2017г.
Нетни приходи от продажби на:	2 742	1 978
продукция	2 468	1 790
стоки	17	
услуги	257	188
Материали	24	23
Други приходи	3	2
Обща сума:	2 769	1 978

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 година

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

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

822

578

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

Вид разход	2018г.	2017г.
Разходи за материали:	1 981	1 374
в т.ч. основни суровини и материали	1 852	1 271
в т.ч. спомагателни, резервни части	15	12
в т.ч. ел.енергия	12	11
в т.ч. горива и смазочни материали	98	77
в т.ч. други материали - по КТ, канцеларски и други	4	3
Разходи за външни услуги:	145	110
в т.ч. застраховки	5	3
в т.ч. техническо обслужване, прегледи, поддръжка	25	13
в т.ч. нает транспорт, услуги с пътно-строителни машини	91	67
в т.ч. административни, медицински, екологични	12	12
в т.ч. други външни услуги	12	15
Разходи за данъци:	10	11
Разходи за амортизации:	89	85
Разходи за възнаграждения:	276	196
в т.ч. управители	63	60
в т.ч. административен персонал	26	18
в т.ч. персонал, зает в производство и транспорт	187	118
Разходи за осигуряване:	46	25
в т.ч. ДОО	30	16
в т.ч. ДЗПО	5	2
в т.ч. ЗО	11	7
Други разходи:	49	59
в т.ч. други разходи	9	37
в т.ч. провизии		
в т.ч. отчетна стойност на продадени активи	40	22
Обща сума:	2 596	1 860

3. Данъци върху печалбата.

Данъци върху печалбата	2018г.	2017г.
Корпоративен данък за годината	13	0

С решение на общото събрание на съдружниците, финансовия резултат за 2017 година не е разпределян под формата на дивидент или добавен към фонд „Други резерви“ с цел финансиране на текущата дейност на Предприятието, а е останал на разположение за осъществяване на бъдещи проекти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 година

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

4. Отсрочени данъци.

Отсрочени данъци	2018г.	2017г.
Неизплатени доходи на физически лица за 2018 г.	2	0.5
Провизии за преоценка на вземания през 2015 г.		0.5
Данъчна загуба от 2017 г.		4
Обща сума:	2	5

Към 31.12.2018г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка 10%.

Свързани лица.

Общ размер на счетоводните приходи през 2018г. от взаимоотношения със свързани лица		
Клиент	Стойност без ДДС (в хиляди левове)	Видове
"ИНТИС" ООД	522	Продукция
"ТРУД" АД		Продукция
"ИНТИС-УНИСТРОЙМАТ" ООД	17	Материали
Всичко приходи:	539	

Общ размер на счетоводните разходи през 2018г. от взаимоотношения със свързани лица		
Доставчик	Стойност без ДДС (в хиляди левове)	Видове
"ИНТИС" ООД	13	Наем и услуги
"ТРУД" АД	12	Ел. енергия
"ИНТИС-УНИСТРОЙМАТ" ООД	28	Услуги
Всичко разходи:	53	

Вземания от свързани лица - салдо (остатък) към 31.12.2018г.		
Клиент	Стойност с ДДС (в хиляди левове)	Видове
"ИНТИС" ООД	561	Продукция
"ИНТИС-УНИСТРОЙМАТ" ООД	2	Услуги
Всичко вземания:	563	

Задължения към свързани лица - салдо (остатък) към 31.12.2018г.		
Клиент	Стойност с ДДС (в хиляди левове)	Видове

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „ИНТИС-ТРУД“ ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 година**

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

"ТРУД" АД	18	Ел. енергия
Всичко задължения:	18	

През отчетната 2018 година Дружеството е извършвало продажби на част от произведената продукция на „Интис“ ООД. Обема на реализираната продукция е 5 117 куб. метра, което представлява 19 % 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 2018 година – Светослав Йончев и Весела Акабалиева - Председател на съвета на директорите на “Труд” АД.

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

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 30.06.2019г.

Дата: 09.05.2019г.

Съставител :


/Светла Николаева/



Управител:


/Светослав Йончев/