# НЕТЕРА ЕООД

***ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ***

***ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА***

***НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.***

***С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ***

***ДОКЛАД***

# СЪДЪРЖАНИЕ


| | стр. |
|---|---|
| Основна информация | 3 |
| Отчет за всеобхватния доход | 4 |
| Отчет за финансовото състояние | 5 |
| Отчет за паричните потоци | 7 |
| Отчет за промените в собствения капитал | 8 |
| Приложения към ГФО | |
| 1. Информация за дружеството | 9 |
| 2. Счетоводна политика на дружеството | 9 |
| Пояснителни бележки към ГФО | |
| 3. Имоти, съоръжения и оборудване | 15 |
| 4. Нематериални активи | 15 |
| 5. Отсрочени данъци | 16 |
| 6. Материални запаси | 16 |
| 7. Търговски и други вземания | 16 |
| 8. Парични средства | 16 |
| 9. Основен капитал | 16 |
| 10. Натрупани печалби / загуби | 17 |
| 11. Дългосрочни заеми | 17 |
| 12. Други дългосрочни задължения | 17 |
| 13. Краткосрочни заеми | 17 |
| 14. Търговски и други задължения | 17 |
| 15. Текущи данъци и осигурителни вноски | 17 |
| 16. Провизии | 17 |
| 17. Приходи от продажби | 18 |
| 18. Разходи за материали | 18 |
| 19. Разходи за външни услуги | 18 |
| 20. Разходи за персонала | 18 |
| 21. Други разходи | 19 |
| 22. Нетни финансови разходи | 19 |
| 23. Друг всеобхватен доход | 19 |
| 24. Цели и политики за управление на финансовия риск | 19 |
| 25. Управление на капитала | 20 |
| 26. Събития след датата на финансовия отчет | 20 |
| 27. Одобрение на финансовия отчет | 20 |

## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

**Управител**
Невен Дилков

**Адрес на управление**
1113 София
Бул. Александър Малинов, 80

**Обслужващи банки**
Обединена Българска Банка АД
ТБ Юнион Банк АД
Първа Инвестиционна Банка АД
SG Експресбанк АД

**Одитор**
Светлана Куртева

**Отчет за всеобхватния доход**
**за годината приключваща на 31 декември 2011година**

| **в хиляди лева** | **приложение** | **2011** | **2010** |
|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 17 | 18 563 | 23 909 |
| Увеличение/Намаление на незавършеното производство | | | (855) |
| Разходи за материали | 18 | (905) | (814) |
| Разходи за външни услуги | 19 | (9 056) | (10 812) |
| Разходи за амортизация | | (3 020) | (3 762) |
| Разходи за персонала | 20 | (3 778) | (3 605) |
| Други разходи | 21 | (184) | (179) |
| Себестойност на продадените активи | | (269) | (818) |
| Нетни финансови разходи | 22 | (348) | (429) |
| Печалба преди данъци | | 1 003 | 2 635 |
| Разходи за данъци | | (90) | (262) |
| Печалба за периода | | 913 | 2 373 |
| Друг всеобхватен доход | 23 | (117) | (8) |
| Общ всеобхватен доход | | 796 | 2 365 |

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет е одобрен за издаване на 26.03.2012 година.

Невен Дилков
*Управител*

Валя Бъндева
*Съставител*

25.06.2012 г.
Заверил:

0506 Светлана Куртева
Регистриран одитор

**Отчет за финансовото състояния**
**към 31 декември 2011 г.**

| **в хиляди лева** | **приложение** | **2011** | **2010** |
|---|---|---|---|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 3 | 9 003 | 9 915 |
| Нематериални активи | 4 | 11 078 | 10 454 |
| Отсрочени данъци | 5 | 16 | 23 |
| Общо нетекущи активи | | 20 097 | 20 392 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 6 | 849 | 211 |
| Търговски и други вземания | 7 | 4 215 | 3 598 |
| Парични средства | 8 | 343 | 389 |
| Общо текущи активи | | 5 407 | 4 198 |
| Общо активи | | 25 504 | 24 590 |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 9 | 50 | 50 |
| Натрупани печалби | 10 | 5 163 | 4 504 |
| Общо собствен капитал | | 5 213 | 4 554 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | 11 | 1 643 | 1 287 |
| Други дългосрочни задължения | 12 | 11 692 | 11 916 |
| Общо нетекущи пасиви | | 13 335 | 13 203 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Текущи пасиви | | | |
| Краткосрочни заеми | 13 | 393 | |
| Текуща част дългосрочен дълг | 11,12 | 2 322 | 2 654 |
| Търговски и други задължения | 14 | 3 995 | 3 694 |
| Дължими текущи данъци и осигуровки | 15 | 80 | 296 |
| Провизии | 16 | 166 | 189 |
| Общо текущи пасиви | | 6 956 | 6 833 |
| Общо капитал и пасиви | | 25 504 | 24 590 |

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет е одобрен за издаване на 26.03.2012 година.

Невен Дилков
*Управител*

Валя Бъндева
*Съставител*
25.06.2012 г.

Заверил:
0506 Светлана Куртева
Регистриран одитор

**Отчет за паричните потоци**

**за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.**

| **в хиляди лева** | **2011** | **2010** |
|---|---|---|
| **ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ** | | |
| Парични постъпления от контрагенти | 16 967 | 20 972 |
| Парични плащания на контрагенти и персонал | (13 021) | (14 375) |
| Платен ДДС и други данъци, различни от данъка върху печалбата | (676) | (604) |
| Платен данък върху печалбата | (378) | |
| Платени комисионни, лихви и други подобни | (39) | (37) |
| Курсови разлики (нетно) | (1) | (5) |
| Платен дивидент | (132) | (300) |
| **Нетни парични потоци от оперативна дейност** | **2 720** | **5 651** |
| **ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ** | | |
| Парични постъпления от продажба на оборудване | 13 | 20 |
| Придобиване на имоти и оборудване | (1420) | (1 838) |
| **Нетни парични потоци използвани за инвестиционна дейност** | **(1 407)** | **(1 818)** |
| **ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ** | | |
| Получени банкови заеми | 1449 | 1 643 |
| Платени банкови заеми | (465) | (2 698) |
| Получени лихви по предоставени депозити | | 17 |
| Платени лихви и комисионни по заеми | (124) | (155) |
| Плащания по лизингови договори | (1 547) | (3 222) |
| Други плащания за финансова дейност | (700) | |
| **Нетни парични потоци използвани за финансова дейност** | **(1 387)** | **(4 415)** |
| Нетно изменение на паричните наличности | (74) | (582) |
| Парични наличности на 1 януари | 434 | 1016 |
| **Парични наличности на 31 декември** | **360** | **434** |

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет е одобрен за издаване на 26.03.2012 година.

Невен Дилков
*Управител*

Валя Бъндева
*Съставител*

25.06.2012 г.
Заверил:

0506 Светлана Куртева
Регистриран одитор

**Отчет за промените в собствения капитал**

**за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.**

| **В хиляди лева** | **Основен капитал** | **Финансов резултат** | **Общо** |
|---|---|---|---|
| Салдо на 1-ви януари 2010 г. | 50 | 2 439 | 2 489 |
| Нетна печалба за периода | - | 2 373 | 2373 |
| Разпределен дивидент | | (300) | (300) |
| Друг всеобхватен доход | | (8) | (8) |
| Салдо на 31-ви декември 2010 г. | 50 | 4504 | 4 554 |
| Нетна печалба за периода | - | 913 | 913 |
| Разпределен дивидент | | (137) | (137) |
| Друг всеобхватен доход | | (117) | (117) |
| Салдо на 31-ви декември 2011 г. | 50 | 5 163 | 5 213 |

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет е одобрен за издаване на 26.03.2012 година.

Невен Дилков
*Управител*

Валя Бъндева
*Съставител*

25.06.2012.
Заверил:
Светлана Куртева
0506
Регистриран одитор