

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 2011 година**

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

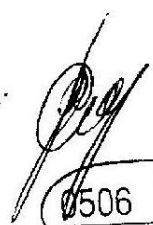
Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет е одобрен за издаване на 26.03.2012 година.


Невен Дилков
 Управител

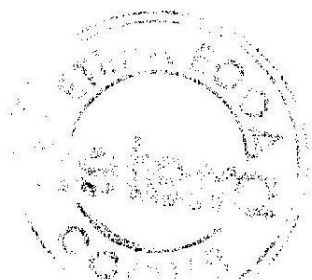

Валя Бинева
 Съставител

25.06.2012 г.
 Завършен


Светлана Куртева
 0506
 Регистриран одитор

**Отчет за финансовото състояние
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
Надрупани 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



Нетера ЕООД

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.

Закриване

Светлана
Куртева
0506
Регистриран одитор

Нетера ЕООД

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

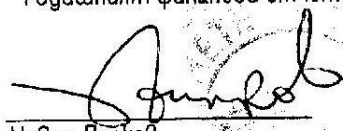
Парични наличности на 31 декември

360

434

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

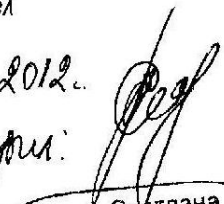
Годишният финансов отчет е одобрен за издаване на 26.03.2012 година.


Невен Дилков
Управител


Ваня Бачева
Съставител

25.06.2012 г.

Заверши:


0506 Светлана
Куртева
Регистриран одитор

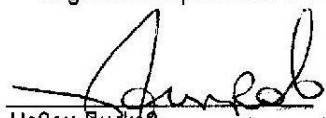
Нетера ЕООД

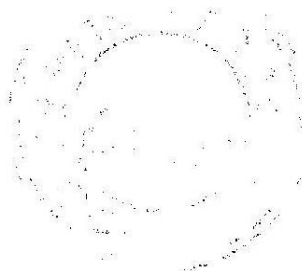
Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

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




Ваня Бинева
Съставител

25.06.2012.
Заверил:

