Приложение №1 към СС1
Двустранна форма

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЕСМОС -ЗМПП"АД

за 2011 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			***I. Записан капитал***	**211**	**211**
3. Търговска репутация	444	444	***IV. Резерви***		
Общо за група I:	**444**	**444**	1. Законови резерви	84	79
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 782	1 786
1. Земи и сгради, в т.ч.:	602	662	***Общо за група IV:***	**1 866**	**1 865**
-земи	22	22	***VI. Текуща печалба (загуба)***	**62**	**56**
-сгради	580	640	**Общо за раздел А:**	**2 139**	**2 132**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1629	1224	**В. Задължения**		
Общо за група II:	**2231**	**1886**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 626	2 955
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	1 918	1 983
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1118	1063	над 1 година	708	972
Общо за група III:	**1118**	**1063**	3. Получени аванси, в т.ч.:	915	1 151
Общо за раздел Б:	**3793**	**3393**	до 1 година	915	1 151
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	658	1 021
I. Материални запаси			до 1 година	658	1 021
1. Суровини и материали	49	142	8. Други задължения, в т.ч.	118	117
2. Незавършено производство	1501	1796	до 1 година	117	116
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	262	1369	над 1 година	1	1
-продукция	262	5	-към персонала, в т.ч.:	24	43
-стоки		1364	до 1 година	24	43
Общо за група I:	**1 812**	**3 307**	-осигурителни задължения, в т.ч.:	10	8
II. Вземания			до 1 година	10	8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	846	674	-данъчни задължения, в т.ч.:	47	29
4.Данъци за възстановяване			до 1 година	46	28
5. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година	1	1
Общо за група II:	**846**	**674**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**4 317**	**5 244**
IV. Парични средства, в т.ч:			до 1 година	3 608	4 271
-в брой	4	1	над 1 година	709	973
-в безсрочни сметки (депозити)	1	1			
Общо за група IV:	**5**	**2**			
Общо за раздел В:	**2 663**	**3 983**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**6 456**	**7 376**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**6 456**	**7 376**

Дата на съставяне: 24.03.2012.

Съставител: _____
Тоня Кръстева

Ръководител: _____
Милан Миланов

АД „ЕСМОС – ЗМПП" ЛЕВСКИ

Заверил, съгласно доклад
30.03.2012
гр. Левски

0254 Йордан Досев
Регистриран одитор

Приложение №2 към СС1
КОН

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЕСМОС-ЗМПП"АД
за периода 01.01.2011. - 31.12.2011.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	294	735	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 029	3 692
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2 835	2 009	а) продукция	4 022	3 676
а) суровини и материали	2 636	1 733	б) стоки	1	15
б) външни услуги	199	276	в) услуги	6	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.	445	483	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	257	
а) разходи за възнаграждения	376	412	4. Други приходи, в т.ч.:	95	188
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	69	71	- приходи от финансирания		1
- осигуровки, свързани с пенсии	26	27	***Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)***	**4 381**	**3 880**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	415	211	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	415	211	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
- разходи за амортизация	415	211	***Общо финансови приходи(5+6+7)***		**1**
5. Други разходи, в т.ч.:	51	100	***Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)***	**4 381**	**3 881**
а) балансова стойност на продадени активи	32	83	Извънредни приходи		1
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5)	**4 040**	**3 538**	***Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9+11)***	**4 381**	**3 882**
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като	1				
-отрицателни разлики от промянат на валутните курсове	1				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	271	282			
Общо финансови активи(6+7)	**272**	**282**			
8. Печалба от обичайната дейност	69	61			
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	**4 312**	**3 820**			
10. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	69	62			
11. Разходи за данъци от печалбата	7	6			
13. Печалба(10-11-12)	62	56			
Всичко(Общо разходи+11+12+13)	**4 381**	**3 882**	***Всичко(Общо приходи+11)***	**4 381**	**3 882**

Дата на съставяне: 24.03.2011.

Съставител: _____
Тоня Кръстева

Ръководител: _____
Милан Миланов

Заверил, обгласно доклад
30.03.2012
гр. Левски

0254 Йордан Досев
Регистриран одитор

АД „ЕСМОС – ЗМПП" ЛЕВСКИ

Приложение № 4. към СС 1

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ЕСМОС-ЗМПП" АД
към 31.12.2011г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**211**			**79**			**1 786**			**56**	**2132**
4. Салдо след промени в счетоводната политика	**211**			**79**			**1 786**			**56**	**2132**
5.Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
-увеличение											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										**62**	**62**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:				**5**			**51**			**(56)**	**0**
10.Други изменения в собствения капитал							**(55)**				**(55)**
11. Салдо към края на отчетния период	**211**			**84**			**1 782**			**62**	**2 139**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	**211**	**0**	**0**	**84**	**0**	**0**	**1 782**	**0**	**0**	**62**	**2 139**

Дата на съставяне: 24.03.2012.

Съставител:_____ Ръководител:_____

Тоня Кръстева Милан Миланов

0254 Йордан Досев
Регистриран одитор

АД „ЕСМОС – ЗМПП" ЛЕВСКИ

Приложение № 1 към СС 7

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ЕСМОС-ЗМПП" АД
за годината, приключваща на 31.12.2011

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	7 339	6 162	1177	7 647	6 618	1029
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		544	(544)		627	(627)
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		271	(271)		282	(282)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	0	1		1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		10	(10)
Други парични потоци от основна дейност	452	451	1	594	593	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**7 791**	**7 435**	**357**	**8 250**	**8 130**	**120**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 929	2 258	(329)	1 172	1 248	(76)
Плащания на задължения по лизингови договори		24	(24)		46	(46)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 929**	**2 282**	**-353**	**1 172**	**1 294**	**-122**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9 720**	**9 717**	**3**	**9 422**	**9 424**	**-2**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**4**
Е. Парични средства в края на периода			**5**			**2**

Дата : 24.03.2012.

Съставител: _____
Тоня Кръстева

Ръководител: _____
Милан Миланов

0254 Йордан Досев Регистриран одитор

АД „ЕСМОС – ЗМПП" ЛЕВСКИ

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на "ЕСМОС-ЗМПП"АД

към 31.12.2011.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода(11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4			4			4	4	0		4			4	0
3.Търговска репутация	444			444			444								444
Общо за група I	448			448			448	4	0		4			4	444
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	1512			1512			1512	850	60		910			910	602
земи	22			22			22								22
сгради	1490			1490			1490	850	60		910			910	580
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2414	760	10	3164			3164	1190	355	10	1535			1535	1629
Общо за група II	3926	760	10	4676	0	0	4676	2040	415	10	2445	0	0	2445	2231
III. Дългосрочни финансови активи															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1063	55		1118			1118								1118
Общо за група III	1063	55		1118			1118								1118
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	5437	815	10	6242	0	0	6242	2044	415	10	2449	0	0	2449	3793

Дата на съставяне: 24.03.2012.

Съставител:.....
Тоня Кръстева

Ръководител:.....
Милан Миланов

АД „ЕСМОС – ЗМПП" ЛЕВСКИ