

„ПЪТСТРОЙ - 97” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
- за възнаграждения	1	1
- за осигуровки	2	1
ОБЩО	3	2

7. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНЦЕСИОННА ТАКСА
ОБЩО

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
	22	22
ОБЩО	22	22

Дружеството има сключен 25-годишен концесионен договор за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Змиярника”, разположено в землището на с. Гарваново, общ. Димитровград, обл. Хасково, във връзка, с която са отчетените разходи за концесионни такси. Съгласно договора, определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на Методика на база добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, като е фиксиран минимум, под който не може да пада дължимата концесионна такса.

8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Финансови разходи, по видове:		
Разходи за лихви по заеми от предп. в група	1	4
ОБЩО	4	10

9. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ

Текущ финансов резултат и данъци върху печалбата

<i>Параметри:</i>	<i>Стойност (хил.лв.)</i>	<i>Стойност (хил.лв.)</i>
	<i>2011 г.</i>	<i>2010 г.</i>
Счетоводна финансов резултат за данъчно преобразуване	39	70
Преобразуване на счетоводния финансов резултат - увеличения	35	35
Преобразуване на счетоводния финансов резултат - намаления	35	35
Облагаема печалба	39	70
Ставка на корпоративния данък	10	10
Данък върху печалбата	4	7
Балансова печалба	35	63

10. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

/хил. лв/

<i>Отчетна стойност</i>	Съоръжения	Общо
Салдо на 1 януари 2011 г.	348	348

„ПЪТСТРОЙ - 97” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

Придобити	-	-
Отписани		
Салдо на 31 декември 2011 г.	348	348
Натрупана амортизация		
Салдо на 1 януари 2011 г.	35	35
Начислена амортизация за годината	35	35
Отписана амортизация		
Салдо на 31 декември 2011 г.	70	35
Балансова стойност към 31 декември 2011 г.	278	278

Полезен живот на ИМС

Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи	Средна норма на полезен живот (год.)	
	2011	2010
Съоръжения	10	10

През 2011 г. няма промяна на прилагания линейен метод на амортизация. Не са извършвани промени в приблизителните оценки на полезния живот на активите.

През 2011 год:

- Няма ИМС с ограничения върху правото на собственост
- Няма поети ангажименти за придобиване на ИМС, включително и авансови плащания
- Няма ползвани в дейността ИМС – чужда собственост
- Няма временно извадени от употреба ИМС
- Няма напълно амортизирани ИМС

Към 31.12.2011 г. са натрупани разходи за придобиване на нематериални активи в общ размер 18 х.лв – за проекти

11. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Дългосрочните финансови активи включват:

	31.12.2011 BGN'000	31.12.2010 BGN'000
Инвестиции в дъщерни предприятия	1524	1524

Инвестиции в дъщерни предприятия

Наименование и седалище на дъщерното предприятие	Участие в капитала			
	31.12.2011		31.12.2010	
	размер -%	Стойност - хил. лв.	размер -%	Стойност - хил. лв.

„ПЪТСТРОЙ - 97” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

АБ АД - ГР. ХАСКОВО	97,908	1518,5	97,908	1518,5
АБГ ООД - ГР. ХАСКОВО	90	4,5	90	4,5
Общо:		1524		1524

<i>Дъщерно предприятие</i>	<i>Капитал (хил.лв.):</i>		<i>Данни от отчета на дъщерното предприятие (хил.лв.):</i>	
	<i>На дъщерното предприятие</i>	<i>В т.ч. притежаван от предприятието</i>	<i>Собствен капитал:</i>	<i>Печалба / Загуба</i>
АБ АД	5000	4895	11085	237
АБГ ООД	5	4,5	(5)	(1)
Общо:	5005	4899.5	11080	232

12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Отчетната стойност на материалните запаси, представени по нетна реализируема стойност е следната:

	31.12.2011 BGN'000	31.12.2010 BGN'000
Незавършено производство		18
Продукция – ломен камък		25
Общо:	-	43

13. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

<i>Вземания</i>	<i>2011 BGN'000</i>			<i>2010 BGN'000</i>		
	<i>Сума на вземането</i>	<i>Степен на ликвидност</i>		<i>Сума на вземането</i>	<i>Степен на ликвидност</i>	
		<i>До 12 месеца</i>	<i>Над 12 месеца</i>		<i>До 12 месеца</i>	<i>Над 12 месеца</i>
I. Вземания от клиенти, в т.ч. (отчетна стойност, +):						
1. Вземания от свързани лица – “АБ” АД				120	120	
II. Обезценка на вземания от клиенти, в т.ч. (-):						
1. Вземания от свързани лица						
Всичко сума на вземанията (отчетна стойност, +):				120	120	
Сума на обезценка (-):						
Нетен размер на вземанията:				120	120	

14. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти са:

„ПЪТСТРОЙ -97” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични средства в безсрочни разплащателни сметки в BGN:	10	10
Общо:	10	10

Към датата на финансовия отчет няма държани от предприятието парични средства, които не са на разположение за ползване от ръководството.

15. КАПИТАЛ

Основен /записан/ капитал

Основен /записан/ капитал АД

Вид акции	31.12.2011			31.12.2010		
	Брой акции	Стойност	Номинал	Брой акции	Стойност	Номинал
Обикновени						
Емитирани	100 000	100 х.лв	1 лв.	100 000	100 х.лв	1 лв.

Резерви

	Резерв от последващи оценки на активи	Законов и резерви	Резерв, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Общо резерви
Резерви към 01.01.2011 г.		62			1111	1173
Увеличения						
Намаления						
Резерви към 31.12.2011 г.		62			1111	1173

Финансов резултат

	Неразпределен а печалба от минали години	Непокрита загуба от минали години	Текуща печалба/загуба
Финансов резултат към 01.01.2011 г.	118		63
Увеличения			
Разпределение на печалбата	63		(63)
Печалба за годината - 2011			35
Намаления			
Финансов резултат към 31.12.2011 г.	181		35

16. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения	2011	2010
------------	------	------

„ПЪТСТРОЙ -97” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

	Сума на задължен ието (хил.лв.)	В т.ч. изискуе ми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпеч ение	Сума на задължен ието (хил.лв.)	В т.ч. изискуе ми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпе чение
I. По заеми, в т.ч.	1			45		
1. Заеми от свързани лица “АБ” АД	1			45		
II. Получени аванси от клиенти:				2		
Аванси от свързани лица “АБ” АД				2		
III. Задължения към доставчици, в т.ч.:	193			468		
1. Задължения към свързани лица	140			444		
- “АБ” АД	110			419		
- “ПСК ДЕТЕЛИНА” ЕООД	30			25		
2. Задължения към трети лица	53			24		
IV. Задължения към бюджета, в т.ч.:	28			38		
1. За корпоративен данък	4			7		
2. За данък върху добавената стойност	24			20		
3. За други данъци и такси				11		
V. Други задължения, в т.ч.	119			3		
Вноски от акционерите за увеличаване на капитала	106					
Други кредитори	13			3		
Всичко сума на задълженията	341			556		

17. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
ПОСТЪПЛЕНИЯ		
ОТ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	72	252
ОТ ФИЗ. ЛИЦА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА	106	60
ОБЩО	178	312
ПЛАЩАНИЯ		
НА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	134	283
ФИЗ. ЛИЦА	1	1
ОСИГ. ВНОСКИ	2	
КОРПОРАТИВЕН ДАΝЪК	7	1
КОНЦЕСИОННА ТАКСА	22	22
ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	11	-
ТАКСИ	1	-
ОБЩО	178	23

„ПЪТСТРОЙ -97” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

18. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Списък на свързаните лица – дружества в групата

<i>Наименование и седалище на свързаното лице</i>	<i>Описание на типа свързаност</i>
АБ АД гр. Хасково	Дъщерно дружество на Пътстрой -97 АД
АБГ ООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на Пътстрой -97 АД
АБ СЕРВИЗ ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
АБ ТРАНС ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
АБ ТРАНСПОРТ ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
АБ СТРОЙ ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
АБ ПРЕВОЗИ ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
АЗМАКА ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
РАЙ ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
АЛФА Ц ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
ПСК ДЕТЕЛИНА ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на АБ АД
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ХАСКОВО ЕООД гр. Хасково	Дъщерно дружество на ПСК ДЕТЕЛИНА ЕООД
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ХАРМАНЛИ ЕООД гр. Харманли	Дъщерно дружество на ПСК ДЕТЕЛИНА ЕООД
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СВИЛЕНГРАД ЕООД гр. Свиленград	Дъщерно дружество на ПСК ДЕТЕЛИНА ЕООД

Сделки между свързаните лица

<i>Вид и описание на сделката</i>	<i>Елементи на сделката</i>		
	<i>Обем на сделката-като стойност или в % от нетния обем на продажбите</i>	<i>Сумите или % на неуредените разчети по сделката</i>	<i>Ценова политика-отклонения от характерната справедл.ст/ст за дадена сделка</i>
Продажба на инертни материали на АБ АД	169 х.лв		При пазарни условия
Извършени услуги – сондаж от ПСК Детелина ЕООД	4 х.лв		При пазарни условия

През 2011 г.:

- Няма получени кредити от свързани лица
- Няма предоставени кредити на свързани лица
- Няма сделки между предприятието и членовете на органите на управление и административния персонал
- Няма предоставени аванси и кредити на членовете на органите на управление и административния персонал

19. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно изискванията на МСС 10.

20. ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

През отчетния период не са констатирани грешки, съответно не са извършвани промени в счетоводната политика.

21. СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ПРЕЦЕНКИ

През 2011 г. не е извършвана промяна на приблизителните счетоводни стойности, която оказва значителен ефект през текущия период или се очаква да окаже значителен ефект през бъдещи периоди.

22. УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ

- ✓ Дружеството не е предоставило обезпечение или гаранция на трето лице
- ✓ Дружеството не е получило обезпечение или гаранция от трето лице
- ✓ Няма договорености с трети лица, които не са представени в отчета за финансовото състояние

23. ЗАВЕДЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ И СРЕЩУ ДРУЖЕСТВОТО – НЯМА ТАКИВА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

24. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и лихвен риск на паричните потоци. Ръководството на Дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуални неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

25. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността в обозримото бъдеще.

Дата: 08.03.2012 г.

Съставител:

/ Л. Караиванова

Изп. Директор:

Д-р на ик. н. С. Милев



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ПЪТСТРОЙ 97” АД – гр. ХАСКОВО
за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството и изискванията на търговския закон.

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

1. “ПЪТСТРОЙ 97” АД е вписано в Търговския регистър с решение № 470/1997 г. на Хасковски окръжен съд. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Съединение” №. 38 и с Булстат 126101872.

Капиталът на “ПЪТСТРОЙ 97” АД е 100 000 лв./ сто хиляди лв. /, разпределен на 100 000 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Собственици са, както следва:

<i>Акционер</i>	<i>Брой акции</i>	<i>Стойност</i>	<i>Платени</i>	<i>Относителен дял</i>
Станислав Русинов Милев	39100	39100	39100	39,10 %
Телят Сали Хасан	35192	35192	35192	35,19 %
ВИКИНГ ООД	17778	17778	17778	17,78 %
Физически лица	7930	7930	7930	7,93 %
ОБЩО:	100000	100000	100000	100 %

Дружеството е с Едностепенна форма на управление.

Управителните органи на „ПЪТСТРОЙ 97“ АД са:

Общо събрание на акционерите и Съвета на директорите

Съвет на директорите:

1. Станислав Русинов Милев – Изпълнителен директор
2. Телят Сали Хасан – член на СД
3. Здравко Станиславов Милев – член на СД

Дружеството се представлява от: Станислав Русинов Милев

ПРОТОКОЛ

От
08.03.2012 г.

От заседание на Съвета на директорите на „Пътстрой – 97” АД

Днес 08.03.2012 год. в гр. Хасково, в офиса на Дружеството в гр. Хасково, бул. “Съединение” № 38, вписано с ЕИК 126101872 в търговския регистър при Агенцията по вписванията, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Пътстрой-97” АД.

На заседанието присъстват всички членове на СД: Станимир Русинов Милев, Телят Сали Хасан и Здравко Станимиров Милев.

Заседанието се проведе при следният дневен ред:

1. Запознаване и приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и докладите да дейността на „Пътстрой-97” АД, ЕИК 126101872 и дъщерното дружество „АБГ” ООД, ЕИК 126612055.
2. Решение за предаване на ГФО на „Пътстрой-97” АД и „АБГ” ООД за заверка на експерт-счетоводител.
3. Решение за публикуване на ГФО и докладите за дейността на Пътстрой-97” АД и „АБГ” ООД

След проведените разисквания по запознаване с отчетите за приходи и разходи, Баланси, справките към тях и Отчетите за дейността на Пътстрой-97” АД и „АБГ” ООД, Съвета на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ

1. ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2011 г. и докладите да дейността на „Пътстрой-97” АД, ЕИК 126101872 и дъщерното дружество „АБГ” ООД, ЕИК 126612055.
2. ПРИЕМА ГФО на „Пътстрой-97” АД и „АБГ” ООД да се представят за заверка на експерт-счетоводител.
3. ПРИЕМА да се публикуват на ГФО и докладите за дейността на Пътстрой-97” АД и „АБГ” ООД

Поради изчерпване на дневният ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Станимир Милев:

Телят Хасан:

Здравко Милев: