

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ГОМАПЛАСТ АД
към 31.12.2011

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1 Съоръжения и др.	4	18
Общо за група II:	4	18
Общо за раздел Б:	4	18
В Текущи (краткотрайни) активи		
1 материални запаси		
1 Продукция и стоки	29	5
- стоки	29	5
Общо за група I:	29	5
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	21	21
2 Други вземания, в т.ч.	2 230	2 187
Общо за група II:	2 251	2 208
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	2	1
- в безсрочни сметки / депозити/	1	1
Общо за група IV:	3	2
Общо за раздел В:	2 283	2 215
СУМА НА АКТИВА	2 287	2 233

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
А Собствен капитал		
1 Записан капитал	50	50
IV. Резерви		
1 Законови резерви	/6	/6
2 Други резерви	687	687
Общо за група IV:	763	763
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	2 314	2 314
- непокрита загуба	(2 474)	(2 576)
Общо за група V:	(160)	(262)
VI. Текуща печалба (загуба)	38	103
Общо за раздел А:	691	654
В Задължения		
1 Задължения към доставчици, в т.ч.	92	66
- до 1 година	92	66
2 Други задължения, в т.ч.	1 504	1 513
до 1 година	1 504	1 513
- данъчни задължения, в т.ч.	9	14
до 1 година	9	14
Общо за раздел В, в т.ч.:	1 596	1 579
- до 1 година	1 596	1 579
СУМА НА ПАСИВА	2 287	2 233

Дата на съставяне:

01.3.2010

Съставител:

ВЕРКА ХРИСТОВА

Ръководител:

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ

Заверил:

СОП „Ейч Ел Би България“ ООД





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГОМАПЛАСТ АД
към 31.12.2011

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
А РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	240	80
а/ суровини и материали	19	15
б/ външни услуги	221	65
2 Разходи за персонала, в т.ч.	137	151
а/ разходи за възнаграждения	121	135
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	16	16
- осигуровки, свързани с пенсии	14	14
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	15	26
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	15	26
- разходи за амортизации	15	19
4 Други разходи, в т.ч.	534	458
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	534	458
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	926	715
5 Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	1	2
а/ разходи, свързани с предприятия от група	1	2
<i>Общо финансови разходи</i>	1	2
6 ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	42	115
ОБЩО РАЗХОДИ	927	717
7 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	42	115
8 Разходи за данъци от печалбата	4	12
9 ПЕЧАЛБА	38	103
ВСИЧКО	969	832

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	574	667
Стоки	574	667
2 Други приходи, в т.ч.	266	32
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	840	699
3 Други лихви и финансови приходи в т.ч	129	133
- приходи от предприятия от група		133
<i>Общо финансови приходи</i>	129	133
ОБЩО ПРИХОДИ	969	832
ВСИЧКО	969	832

Дата на съставяне:
01.3.2011

Съставител:
ВЕРКА ХРИСТОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България“ ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ГОМАПЛАСТ АД

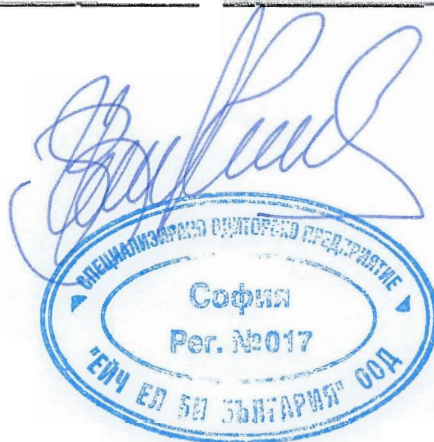
за 2011 г.

(хила.ав.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			преходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	676	547	129	802	578	224
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		140	(140)		143	(143)
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Платени и възстановени данъци от печалбата		10	(10)		24	(24)
Други парични потоци от основна дейност		57	(57)		45	(45)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	676	755	(79)	802	790	12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1	(1)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	85		85			-
Плащания на задължения по лизингови договори		4	(4)		18	(18)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	85	4	81	-	18	(18)
Г. Изменение на паричните средства през периода	761	760	1	802	808	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			2			8
Е. Парични средства в края на периода			3			2

Дата на съставяне:
01.3.2012

Съставител:
ВЕРКА КРИСТОВА
Ръководител:
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ
Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България“ ООД



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГОМАПЛАСТ АД

2011

ХИЛ.ЛВ.

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	резерви				финансов резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50			76			687	2 417	(2 576)	-	654
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	76		-	687	2 417	(2 576)		654
3. Финансов резултат за текущия период										38	38
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(103)	-		(103)
5. Покриване на загуба									103		103
6. Други изменения в собствения капитал	-								(1)		(1)
7. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	76	-	-	687	2 314	(2 474)	38	691
8. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	76	-	-	687	2 314	(2 474)	38	691

Дата на съставяне:
01.3.2012

Съставител:
ВЕРКА ХРИСТОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ

Заверил:
ООП „Ейч Ел Би България“ ООД



СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ГОМАПЛАСТ АД
към 31.12.2011 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите 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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: земи				-			-				-			-	-
сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и аналогично	77	1	29	49			49	59	15	29	45			45	4
3. Съоръжения и други	-		-	-			-	-	-	-	-			-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-
Обща сума II:	77	1	29	49	-	-	49	59	15	29	45	-	-	45	4
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Огъорчени давящи															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи	77	1	29	49	-	-	49	59	15	29	45	-	-	45	4

Дата:
01.3.2012

Съставител:
ВЕРКА ХРИСТОВА



Ръководител:
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

За дейността на "ГОМАПЛАСТ" АД за 2011 година

I. Обща информация

Фирмено наименование: "ГОМАПЛАСТ" АД

Предмет на дейност: търговия с термоизолационни материали от експандиран каучук
Дружеството се представлява от СД как следва:

1. Председател - ДРИЙМС ТРАНС ЕООД с представител Георги Николов Вълканов

2. Членове :

Изп. Директор-Георги Михайлов Михайлов

Член – Румяна Димитрова Иванова

Регистриран офис: София, ул. Поп Богомил № 41 А

Правни консултанти: търсят се при нужда

Обслужваща банка: Алианс България АД, ОББ клон Мария Луиза

Одитор: СОП "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

II. Отговорност на Ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

1. Информация относно възнагражденията на управителните органи.

През 2011 г са начислени и изплатени възнаграждения и социални и здравни осигуровки на Изп.директор в размер на 58х.лв.

Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от СД: За членовете на съвета на директорите : Председател ДРИЙМС ТРАНС ЕООД – с представител Георги Николов Вълканов и Румяна Димитрова Иванова – член не са предвидени привилегии /право на първа опция/ при придобиване на акции или облигации на дружеството,

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- "ГОМАПЛАСТ" АД е създадено и регистрирано в търговски регистър с Решение № 1 на СГСъд, по фирмено дело № 4003/1997 г

- Собственост и структура на управление

"Гомапласт" АД е 100 % частна собственост.

Към 31.12.2011 година акционерният капитал е 50000 лв разпределен в 50 акции по 1000 лева номинална стойност всяка една.

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2011 година е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой акции	Относителен дял в процент
1	Георги Михайлов Михайлов	10	20
2	Еврострой инженеринг ЕООД	40	80
Общо		50	100

"ГОМАПЛАСТ" АД има едностепенна система на управление със СД.

Организационната структура е показана в Приложение 1 по долу.

Няма извършени промени през 2011 г в органите за управление

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2011 година списъчният брой на персонала на дружеството е 9 души наети по трудово правоотношение.

Видове персонал	Списъчен брой На 31.12.2011	С Р З
Общо наети лица по трудово правоотношение		
Ръководни служители	2	3052
Аналитични специалисти	4	776
Приложни специалисти		
Квалифицирани производствени работници		
Административен персонал		
Оператори на съоръжения, машини и тр.ср/ва	1	667
Нискоквалифицирани работници	1	661

Свързани лица – Еврострой инженеринг ЕООД

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

Дружеството осъществява своята дейност в условията на силна конкуренция.

Нашите конкуренти са : Лилия хив ООД , Ипка ЕООД , Химически продукти ООД , Ди-Трейд ООД и др.

Същите предлагат на пазара като търговци, изолационни материали от внос за разлика от нас ,които предлагаме същите материали собствено производство.

Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими нямаме.

Държавна политика е благоприятна за бизнеса в Р България.

Дружеството има сключени договори за доставка на изолационни материали с Практикер ЕООД , Мегадом ООД.

Основен доставчик за изолационни материали е Изогоматерм ЕООД , за спомагателни материали е Дуропак Т ракия Папир АД ,Мава Индустриал АД за суровини са : Контилинкс ЕООД ,Пи Ко АД,Нордман Расман България ЕООД, Кемес ООД, Калцит АД,Каолин АД и други.

4. Основни резултати за годината

За 2011 година дейността на фирмата е 100 % търговска за продажба на изолационни материали.

5. Финансов отчет и анализ

Показатели

№	Показатели	2011 г.	2010г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	4	18	(14)	- 78
2	Краткотрайни активи в т.ч.	2283	2215	68	3
3	Материални запаси	29	5	24	480
4	Краткосрочни вземания	2251	2208	43	2
5	Парични средства	3	2	1	50
6	Обща сума на активите	2287	2233	54	2
7	Собствен капитал	691	654	37	6
8	Финансов резултат	38	103	(65)	-63
9	Краткосрочни пасиви	1596	1579	17	1
10	Обща сума на пасивите	1596	1579	17	1
11	Приходи общо	969	832	137	16
12	Приходи от продажби	840	699	141	20
13	Разходи общо	927	717	210	20

Коефициенти					
№	Коефициенти	2011 г.	2010	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0.05	0.16	(0.10)	-65
2	На активите	0.02	0.05	(0.03)	-64
3	На пасивите	0.02	0.07	(0.04)	-63
4	На приходите от продажби	0.05	0.15	(0.10)	-69
	Ефективност:				
5	На разходите	1.05	1.16	(0.12)	-10
6	На приходите	0.96	0.86	0.09	11
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	1.43	1.40	0.03	2
8	Бърза ликвидност	1.41	1.40	0.01	1
9	Незабавна ликвидност	0.00	0.00	0.00	48
10	Абсолютна ликвидност	0.00	0.00	0.00	48
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0.43	0.41	0.02	5
12	Задлъжнялост	2.31	2.41	(0.10)	4

6. Инвестиции

През 2011 г продължи осъществяването на инвестиционната програма на дружеството. Реализирани са инвестиции в размер на 1 х. лв, финансирани от собствени средства.

ИНВЕСТИЦИИ	31.12.2011	31.12.2010
Строителство на сграден фонд и инсталации		
Компютърна техника	1	1
Транспортни средства		
Други		

7. Дружеството не е осъществявало през 2011г. научно изследователска и развойна дейност .

Задачата , която си поставихме да покрим натрупаните загуби от минали години е изпълнена и дружеството не е декапитализирано.

8. Рискови фактори

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националната ни нормативна уредба се синхронизира с европейските стандарти , което ще окаже положително влияние и върху дейността на Гомапласт АД.

На този етап не всяка фирма спазва предписаните нормативни изисквания.Фирмите не разполагат с достатъчно финансови средства , което ги принуждава да купуват по-евтини продукти , но с по-ниско качество.

Пазарът е наситен с най-различни вносни продукти с ниско качество .

Независимо от голямата конкуренция и конюнктура на пазара , на този етап макар и трудно фирмата се справя със задачите и финансовия процес е под контрол.

Отражение на световната финансова криза

Политико-икономическата обстановка в страната и мерките за противопоставяне на все по-нарастващата криза , особено в строителния сектор , се отразят негативно върху приходите на фирмата и през отчетната година.

9. Перспективи и развитие

Ръководството на дружеството счита ,че през 2012г. , в условията на финансова криза , печалбата ще намалее чувствително и се очаква да е в размер на 50х.лв.

Независимо от това , считаме че на този етап риска се контролира и настъпилите събития няма да оказват значително влияние върху дейността на фирмата.

След датата на съставянето на финансовия отчет не са настъпили събития ,които да оказват значително влияние върху дейността на "ГОМАПЛАСТ" АД .

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Г. Михайлов

