

ГОМАПЛАСТ АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2012 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представяващ:

Георги Михайлов



Съставител:

Верка Христова

Заверил:

ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛАГАРИЯ ООД

София, 1 март 2013 г.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ГОМАПЛАСТ" АД

Доклад върху финансовия отчет

Извършихме одит на приложения финансов отчет на "ГОМАПЛАСТ" АД, към 31 декември 2012 година, включващ счетоводен баланс към 31.12.2012 година, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

Global in Reach, Local in Touch

No. 149-151, „Konstantin Velichkov“ blvd., 1st floor, office 3, Sofia, 1309, Bulgaria

Tel: +359 2 920 22 01/ 920 50 21, Fax: +359 2 920 36 65, E-mail: office@hlb-bg.com, Web site: www.hlb-bg.com

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на **“ТОМАПЛАСТ” АД** към 31 декември 2012 година, както и финансовите резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Доказателства по други правни и регулаторни изисквания

Ръководството също така носи отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Законът за счетоводството изисква от нас да изразим мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

По наше мнение, годишният доклад за дейността е изготвен в съответствие с приложения годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2012 г.

Специализирано одиторско предприятие

„ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД

Представяващ СОП:

Златка Колева

Регистриран одитор отговорен за одита:

Галина Иванова



30.06.2013 г.

Global in Reach, Local in Touch

No. 149-151, „Konstantin Velichkov” blvd., 1st floor, office 3, Sofia, 1309, Bulgaria

Tel: +359 2 920 22 01/ 920 50 21, Fax: +359 2 920 36 65, E-mail: office@hlab-bg.com, Web site: www.hlab-bg.com

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГОМАПЛАСТ АД

към 31.12.2012 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1 Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4
<i>Общо за група II:</i>	<u>1</u>	<u>4</u>
<i>Общо за раздел Б:</i>	<u>1</u>	<u>4</u>
В Текущи (краткотрайни) активи		
2 Продукция и стоки	32	29
- стоки	32	29
<i>Общо за група I:</i>	<u>32</u>	<u>29</u>
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	19	21
2 Други вземания, в т.ч.	2 357	2 230
<i>Общо за група II:</i>	<u>2 376</u>	<u>2 251</u>
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	4	2
- в безсрочни сметки / депозити/	7	1
<i>Общо за група IV:</i>	<u>11</u>	<u>3</u>
<i>Общо за раздел В:</i>	<u>2 419</u>	<u>2 283</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>2 420</u>	<u>2 287</u>

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
А Собствен капитал		
I Записан капитал	50	50
IV. Резерви		
1 Законови резерви	76	76
2 Други резерви	687	687
<i>Общо за група IV:</i>	<u>763</u>	<u>763</u>
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	2 352	2 314
- непокрита загуба	(2 474)	(2 474)
<i>Общо за група V:</i>	<u>(122)</u>	<u>(160)</u>
VI. Текуща печалба (загуба)	134	38
<i>Общо за раздел А:</i>	<u>825</u>	<u>691</u>
В Задължения		
1 Задължения към доставчици, в т.ч.	87	92
- до 1 година	87	92
2 Други задължения, в т.ч.	1 508	1 504
до 1 година	1 508	1 504
- данъчни задължения, в т.ч.	20	9
до 1 година	20	9
<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>	<u>1 595</u>	<u>1 596</u>
- до 1 година	<u>1 595</u>	<u>1 596</u>
СУМА НА ПАСИВА	<u>2 420</u>	<u>2 287</u>

Дата на съставяне:

01.3.2013

Съставител:
Верка Христова

Ръководител:
Георги Михайлов

Заверил:
ЕЙЧ ЕЛ ВИ БЪЛГАРИЯ ООД

30.06.2013



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГОМАПЛАСТ АД
към 31.12.2012 г.

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
А РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	231	240
а/ суровини и материали	23	19
б/ външни услуги	208	221
2 Разходи за персонала, в т.ч.	143	137
а/ разходи за възнаграждения	126	121
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	17	16
- осигуровки, свързани с пенсии	15	14
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	3	15
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	3	15
- разходи за амортизации	3	15
4 Други разходи, в т.ч.	530	534
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	522	534
Общо разходи за оперативната дейност	907	926
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
а/ разходи, свързани с предприятия от група	1	1
Общо финансови разходи	1	1
6 ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	149	42
ОБЩО РАЗХОДИ	908	927
7 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	149	42
8 Разходи за данъци от печалбата	15	4
9 ПЕЧАЛБА	134	38
ВСИЧКО	1 057	969

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
ПРИХОДИ		
Б Нетни приходи от продажби в т.ч.:	690	574
1 Стоки	690	574
2 Други приходи, в т.ч.	241	266
Общо приходи от оперативна дейност	931	840
3 Други лихви и финансови приходи в т.ч.		
- приходи от предприятия от група	126	129
Общо финансови приходи	126	129
ОБЩО ПРИХОДИ	1 057	969
ВСИЧКО	1 057	969

Дата на съставяне:
01.3.2013

Съставител:
Верка Христова

Ръководител:
Георги Михайлов

Заверил:
ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД

30.06.2013



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ГОМАПЛАСТ АД
за 2012 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	829	585	244	676	547	129
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		147	(147)		140	(140)
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			-		1	(1)
Платени и възстановени данъци от печалбата		5	(5)		10	(10)
Други парични потоци от основна дейност		84	(84)		57	(57)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	829	821	8	676	755	(79)
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)
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	-	-	85	4	81
Г. Изменение на паричните средства през периода	829	821	8	761	760	1
Д. Парични средства в началото на периода			3			2
Е. Парични средства в края на периода			11			3

Дата на съставяне:
01.3.2013

Съставител:
Верка Христова

Ръководител:
Георги Михайлов

Заверил:
ЕИЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД

30.06.2013



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ГОМАПЛАСТ АД
за 2012 г.

	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	2 352	(2 474)	-	691
3. Финансов резултат за текущия период										134	134
4. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	76	-	-	-	687	2 352	(2 474)	134	825

Дата на съставяне:
01.3.2013

Съставител:
Вера Христова

Ръководител:
Георги Михайлов

Заверил:
ЕИПЧ ЕА БИ БЪЛГАРИЯ ООД

30.06.2013



СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ГОМАПЛАСТ АД

към 31.12.2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Последваща оценка		Претеншена стойност (4+5-6)		Амортизация						Последваща оценка		Претеншена стойност в края на периода (7-15)
	в началото на периода	на постъпване	на излизане през периода	на излизане през периода	в края на периода	в края на периода	увеличение (1+2-3-4)	намаление			началото на периода	увеличение през периода	отписане през периода	в края на периода	увеличение през периода	намаление			
I. Нематериални активи																			
1. Продукти от развойна дейност																			
2. Концесии, патенти, лицензи,																			
3. Търговски марки, програмни продукти																			
4. Търговска репутация																			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																			
Общо за група I:																			
II. Дълготрайни материални активи																			
1. 1. Земи и сгради, в т.ч.:																			
земли																			
сгради																			
Машини, производствено оборудване и инсталации	77								77			73	3		76			76	1
3. Съоръжения и други																			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																			
Обща сума II:	77								77		73	3			76			76	1
III. Дългосрочни финансови активи																			
Обща сума III:																			
IV. Отерочени данъци																			
Общо нетекучи (дълготрайни) активи	77								77		73	3			76			76	1

Дата:

01.3.2013

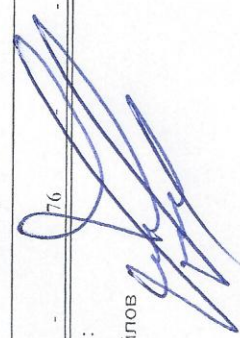
Съставител:

Верка Христова



Ръководител:

Георги Михайлов




ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на "ГОМАПЛАСТ" АД за 2012 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 2012 г са начислени и изплатени възнаграждения и социални и здравни осигуровки на Изп.директор в размер на 57х.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 31.12.2012 година акционерният капитал е 50000 лв разпределен в 50 акции по 1000 лева номинална стойност всяка една.

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2012 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 2012 г в органите за управление

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2012 година списъчния брой на персонала на дружеството е 7 души наети по трудово правоотношение.

Видове персонал	Списъчен брой На 31.12.2012	С Р З
Общо наети лица по трудово правоотношение	7	1505
Ръководни служители	2	3052 -
Аналитични специалисти	4	776 -
Оператори на съоръжения, машини и тр.ср/ва	1	667 -

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 ,Никея ЕООД,Марките I ООД,Никея ООД,Багира ООД и други

Основен доставчик за изолационни материали е Изогоматерм ЕООД- за спомагателни материали е

Дуропак Т ракия Папир АД ,Мава Индустриал АД Сибила 99 ЕООД- за суровини са : Контилинкс

ЕООД ,Пи Ко АД, Кемес ООД, Калцит АД,ЕТ Констант ЕООД и други.

4. Основни резултати за годината

За 2012 година дейността на фирмата е 100 % търговска за продажба на изолационни материали.

5. Финансов отчет и анализ

Показатели					
№	Показатели	2012 г.	2011 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	1	4	(3)	-75%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	2 419	2 283	136	6%
3	Материални запаси	32	29	3	10%
4	Краткосрочни вземания	2 376	2 251	125	6%
5	Парични средства	11	3	8	267%
6	Обща сума на активите	2 420	2 287	133	6%
7	Собствен капитал	825	691	134	19%
8	Финансов резултат	134	38	96	253%
9	Краткосрочни пасиви	1 595	1 596	(1)	0%
10	Обща сума на пасивите	1 595	1 596	(1)	0%
11	Приходи общо	1 057	969	88	9%
12	Приходи от продажби	931	840	91	11%
13	Разходи общо	908	927	(19)	-2%

Коефициенти					
№	Коефициенти	2012 г.	2011 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0,16	0,05	0,11	195%
2	На активите	0,06	0,02	0,04	233%

3	На пасивите	0,08	0,02	0,06	253%
4	На приходите от продажби	0,14	0,05	0,10	218%
	Ефективност:				
5	На разходите	1,16	1,05	0,12	11%
6	На приходите	0,86	0,96	(0,10)	-10%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	1,52	1,43	0,09	6%
8	Бърза ликвидност	1,50	1,41	0,08	6%
9	Незабавна ликвидност	0,01	0,00	0,01	267%
10	Абсолютна ликвидност	0,01	0,00	0,01	267%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0,52	0,43	0,08	19%
12	Задлъжнялост	1,93	2,31	(0,38)	-16%

6. Инвестиции

През 2012 г. дружеството не е осъществявало инвестиции.

7. Дружеството не е осъществявало през 2012г. 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 2013г., въпреки финансова криза, печалбата се очаква да е в размер на 30х.лв.

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

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

ИЗП.ДИРЕКТОР :

/Г. Михайлов/

