"СИНАНИЦА ВВ" АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2011 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ: .....

Съставител: .....

София, 15 март 2012

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"СИНАНИЦА ВВ" АД
Към 31.12.2011 г.

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
Актив	Текуща година	Предходна година	Пасив	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	3 207	3 207
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
Общо за група I:	-	-	**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 164	3 260	4. Други резерви	715	715
- земи	1 205	1 205	***Общо за група IV:***	715	715
- сгради	1 959	2 055	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	42	62	- неразпределена печалба	5	5
3. Съоръжения и други	163	202	- непокрита загуба	(607)	(446)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	128	137	***Общо за група V:***	***(602)***	***(441)***
Общо за група II:	3 497	3 661	**VI. Текуща печалба (загуба)**	127	(161)
III. Дългосрочни финансови активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**3 447**	**3 320**
Общо за група III:	-	-	**Б. Провизии и сходни задължения**		
IV. Отсрочени данъци			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**3 497**	**3 661**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	314	329
I.Материални запаси			- над 1 година	314	329
1. Суровини и материали	30	30	3. Получени аванси, в т.ч.:	2	-
4. Предоставени аванси	271	239	- до 1 година	2	
Общо за група I:	***301***	***269***	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	266	231
II. Вземания			- до 1 година	266	231
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	127	25	8. Други задължения, в т.ч.:	1 200	1 382
4. Други вземания в т.ч.:	1 224	1 229	- до 1 година	1 200	1 382
Общо за група II:	***1 351***	***1 254***	- към персонала, в т.ч.:	127	129
III. Инвестиции			- до 1 година	127	129
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	110	107
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	110	107
- в брой	3	2	- данъчни задължения	148	92
- безсрочни сметки (депозити)	76	75	- до 1 година	148	92
Общо за група IV:	***79***	***77***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	1 782	1 942
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 731**	**1 600**	- до 1 година	1 468	1 613
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- над 1 година	314	329
СУМА НА АКТИВА	**5 229**	**5 262**	**СУМА НА ПАСИВА**	**5 229**	**5 262**

Дата на съставяне:
София, 15 март 2012

Съставител: .....

Ръководител: .....

Заверил, съгласно доклад!
18.07.2012г.

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СИНАНИЦА ВВ" АД
към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**132**	**70**
а) суровини и материали	68	53
б) външни услуги	64	17
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**8**	**44**
а) разходи за възнаграждения	6	36
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	8
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**157**	**160**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	157	160
- разходи за амортизация	157	160
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**57**	**28**
а) балансова стойност на продадени активи	-	13
Общо разходи за оперативната дейност	**354**	**302**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**25**	**17**
Общо финансови разходи	**25**	**17**
Общо разходи за обичайната дейност	**379**	**319**
8. Печалба от обичайната дейност	**127**	**-**
Общо разходи	**379**	**319**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**127**	**-**
11. Разходи за данъци от печалбата	-	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**127**	**-**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	506	319

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	7
б) стоки		7
в) услуги	-	
4. Други приходи, в т.ч.:	506	151
Общо приходи от оперативната дейност	**506**	**158**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**506**	**158**
8. Загуба от обичайната дейност	-	**161**
Общо приходи	**506**	**158**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	**161**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	**161**
Всичко (Общо приходи + 11)	506	319

Дата на съставяне:
София, 15 март 2012

Съставител: .....

Ръководител: .....

Заверил, съгласно доклад!
18.07.2012г.

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СИНАНИЦА ВВ" АД
За 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	148	128	20	240	139	101
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		34	(34)
8	Други парични потоци от основна дейност		16	(16)		8	(8)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***148***	***150***	***(2)***	***240***	***181***	***59***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-		26	(26)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		41	(41)
7	Други парични потоци от финансова дейност	4		4			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4	-	4	-	67	(67)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	152	150	2	240	248	(8)
Д.	Парични средства в началото на периода			77			85
Е.	**Парични средства в края на периода**			79			77

Дата:
София, 15 март 2012

Съставител: .....

Ръководител: .....

Заверил, обяв. доклад!
18.07.2012г.

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

за собствения капитал

"СИНАНИЦА ВВ" АД

За 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3 207						715	5	(446)	(161)	3 320
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 207	-	-	-	-	-	715	5	(446)	(161)	3 320
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
6. Финансов резултат от текущия период										127	127
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
8. Покриване на загуба											-
11. Салдо към края на отчетния период	3 207	-	-	-	-	-	715	5	(446)	(34)	3 447
13. Собствен капитал към края на отчетния период	3 207	-	-	-	-	-	715	5	(446)	(34)	3 447

Дата на съставяне:
София, 15 март 2012

Съставител: .....

Ръководител: .....

Заверил, съгл. доклад!
18.07.2012г.

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година

"СИНАНИЦА ВВ" АД

(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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, 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.	3 621	-	-	3 621	-	-	3 621	360	97	-	457	-	-	457	3 164
- земи	1 205		-	1 205			1 205				-			-	1 205
- сгради	2 416			2 416			2 416	360	97		457			457	1 959
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	177	-		177			177	115	20	1	134			134	43
3. Съоръжения и други	400			400			400	198	40		238			238	162
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	137	38	47	128			128				-			-	128
Общо за група II:	4 335	38	47	4 326	-	-	4 326	673	157	1	829	-	-	829	3 497
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				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*4 335*	*38*	*47*	*4 326*	*-*	*-*	*4 326*	*673*	*157*	*1*	*829*	*-*	*-*	*829*	*3 497*

Дата на съставяне:
София, 15 март 2012

Съставител: .....

Ръководител: .....

Приложение Разходи

(в хил.лв.)

Вид разход	Годината приключваща на 31.12.2011	Годината приключваща на 31.12.2010
Разходи за суровини и материали:		
Основни материали за производство		
Спомагателни материали		3
Ел.енергия	68	50
Работно и униформено облекло		
Рекламни материали		
Хранене на персонал		
Канцеларски материали		
Разходи за поддръжка на хот. Обзавеждане		
Всичко разходи за материали:	***68***	***53***
Разходи за външни услуги:		
Абонаменти	3	3
Застраховки	2	1
Комисионна	2	
Курортна такса	1	
Нотариални и съдебни такси, правни услуги		1
Разходи за телефон	4	3
Ремонти		4
Счетоводно обслужване и одиторски услуги	1	
Такса вода	8	5
Такси	1	
Хонорар	3	
Такса ползване на минерална вода	39	
Всичко разходи за външни услуги:	***64***	***17***
Разходи за амортизация и обезценка на :		
Производствени дълготрайни материални активи	126	133
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни материални активи	31	27
в т.ч. Обезценка		
Производствени дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Обезценка на текущи (краткотрайни) активи в т.ч.:		
- материални запаси		
- вземания		
Всичко разходи за амортизации:	***157***	***160***
Разходи за персонала:		
Производствен персонал в т.ч.:		**1**
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Административен персонал в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Членове на органите на управление в т.ч.:	8	43
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Всичко разходи за заплати и осигуровки:	***8***	***44***
Други разходи		

Разходи за местни данъци и такси	57	
Неустойки и лихви по просрочени задължения към доставчици, съдебни		13
Разходи за брак и липси		2
Провизии		
Балансова стойност на подадените активи в т.ч.:	-	13
- дълготрайни активи		
- стоки		13
- материали	-	
.....		
.....		
.....	-	-
.....		
.....	-	-
.....		
Всичко други разходи:	*57*	*28*
Суми с корективен характер		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Всичко суми с корективен характер	-	-
Общо разходи за оперативна дейност	***354***	***302***
Неплатени разходи за оперативна дейност към 31.12.	-	-

Подписано от името на:
"СИНАНИЦА ВВ" АД

Представляващ:
.....

София, 15 март 2012

Съставител:
.....

Приложение Финансови разходи

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени
а	1	2
I. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:	-	-
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:	25	25
- редовни заеми в левове	25	25
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви	**25**	**25**
II. Разходи от обезценка на финансови активи:		
1. Инвестиции, признати като текущи		
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
3.		
Обща сума на разходи от обезценка на финансови активи	-	-
III. Други финансови разходи		
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
2.		
Обща сума на другите финансови разходи	-	-
Общо финансови разходи	25	25
Общо неплатени финансови разходи към 31.12.2008	-	

Подписано от името на:
"СЛИВНИЦА ВВ" АД

Представляващ:

Съставител:

София, 15 март 2012

Приложение персонал

(в хил.лв.)

	Средно списъчен брой	Разходи за възнаграждения	Разходи за осигуровки	Осигуровки свързани с пенсии	Общо по категории
I.Производствен персонал					
II. Административен персонал					
III.Членове на органите на управление	2	6	2		8
Общо за персонала:	2	6	2		8

Подписано от името на:
"СИНАНИЦА ВВ" АД

София, 15 март 2012

Представляващ: .....

Съставител: .....