СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА "РОБОТИКА "ООД към 31.12.2011г. ЕИК 112008597

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		**0**	**0**	**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		46	46
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		0	0
1. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		1	2	**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		201	201
Общо за група I :		1	2	**IV. РЕЗЕРВИ**			
				1. Други резерви		927	927
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				***Общо за група IV :***		927	927
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1138	1175	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
--- земи		554	554	--- Неразпределена печалба		21	64
--- сгради		584	621	***Общо за група V :***		21	64
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		44	60				
3. Съоръжения и други ДМА		27	39	**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(37)	(43)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		407	319				
Общо за група II :		1616	1593	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		**1158**	**1195**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		1	1				
Общо за група III :		1	1				
				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		**1618**	**1596**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		**0**	**0**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини		141	105	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		689	646
2. Незавършено производство		34	24	до 1 година		120	73
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		101	111	над 1 година		569	573
--- продукция		89	108	2. Получени аванси, в т.ч. :		1	5
--- стоки		12	3	до 1 година		1	5
Общо по група I :		276	240	3. Задължения към доставчици, в т.ч. :		13	23
				до 1 година		13	23
				4. Други задължения, в т.ч. :		101	58

Орлин Бараков
0604
Регистриран одитор

II. ВЗЕМАНИЯ				до 1 година		101	58
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		20	17	--- към персонала, в т.ч. :		35	19
над 1 година				до 1 година		35	19
2. Други вземания, в т.ч.:		46	35	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		14	7
над 1 година				до 1 година		14	7
Общо по група II :		66	52	--- данъчни задължения, в т.ч. :		30	10
				до 1 година		30	10
III. ИВЕСТИЦИИ		**0**	**0**				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой		1	1				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			36				
Общо по група IV :		1	37				
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :		**343**	**329**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		**804**	**732**
				до 1 година		235	159
				над 1 година		569	573
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		**1**	**2**	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		**0**	**0**
				финансирания			
				приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**1962**	**1927**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**1962**	**1927**

Дата на съставяне : 01.03.2012г.

Орлин Бараков
0604
Регистриран одитор

Съставител:
Георги Халачев

Ръководител:
инж. Емил Додников

"РОБОТИКА" ООД гр. Велинград

Приложение No 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"РОБОТИКА "ООД

за 2011 година **Е И К : 112008597**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		**276**	**246**	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		**558**	**640**
а) суровини и материали		225	202	а) Продукция		330	411
б) външни услуги		51	44	б) Стоки		75	84
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		**321**	**359**	в) Услуги		153	145
а) разходи за възнаграждения		271	304				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		50	55	**2. Увеличение на зап. от продукция и НП**			**5**
- осигуровки, свързани с пенсии		31	35				
3. Разходи за амортизация и обезценка,в т.ч.		**67**	**69**	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		**88**	**6**
а) разходи за амортиз. и обезценка на ДА и нематериални активи, в т.ч.:		67	69				
- разходи за амортизация		67	69	**4. Други приходи, в т.ч.:**		**113**	**106**
4.Други разходи, в т.ч.		**41**	**49**	- приходи от финансирания			
а) балансова ст-ст на продадени активи		37	42				
б) други		4	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		**714**	**723**	**ОБЩО приходи от оперативна дейност**		**759**	**757**
(1 + 2 + 3 + 4)				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи				**5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за лихви		80	75	а) други			
б) други		2	2				
Общо финансови разходи		**82**	**77**	**Общо финансови приходи**			
				6. Загуба от обичайната дейност		**37**	**43**
Общо разходи		**796**	**800**	**Общо приходи**		**759**	**757**
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			
				7.Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разходи)*		**37**	**43**
				8.Балансова загуба		**37**	**43**
ВСИЧКО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5)		**796**	**800**	**ВСИЧКО ПРИХОДИ** (1+2+3+4+5+8)		**796**	**800**

01.03 2012 год.

0604 Орлин Бараков
Регистриран одитор

Съставител:
Георги Халачев

Ръководител:
инж. Емил Добрилов

"РОБОТИКА" ООД гр. Велинград

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"РОБОТИКА "ООД

01.01. 2011 - 31.12. 2011 г.

Е И К : 112008597

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	748	320	428	880	303	577
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		298	(298)		356	(356)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					2	(2)
Други парични потоци от основната дейност	3	94	(91)	3	116	(113)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	751	712	39	883	777	106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	51	89	(38)	2	11	(9)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	51	89	(38)	2	11	(9)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	221	176	45	157	139	18
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		82	(82)		73	(73)
Плащания на задължения по лизингови договори					7	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	221	258	(37)	157	219	(62)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1023	1059	(36)	1042	1007	35
Д. Парични средства в началото на периода			37			2
Е. Парични средства в края на периода			1			37

Дата: 01.03.2012год. Съставител: _____

Георги Халачев

0604 Орлин Бараков
Регистриран одитор

Ръководител: _____

инж. Емил Додиков

РОБОТИКА ООД гр. Велинград

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "РОБОТИКА" ООД за 2011г.
Е И К : 112008597

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	46		201				927	64		(43)	1195
1. Финансов резултат за текущия период										(37)	(37)
2. Покриване на загуба								(43)		43	
Салдо към края на отчетния период	46		201				927	21		(37)	1158
Собствен капитал към края на отчетния период	46		201				927	21		37	1158

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител : Георги Хаджачев

Ръководител: инж. Емил Доников

0604 Орлин Бараков
Регистриран одитор

"РОБОТИКА" ООД гр.Велинград

Приложение № 5 към СС 1

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на "РОБОТИКА" ООД към 31.12.2011г

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		Амортизация	
	в началото	постъпл.	излезли	в края на периода(1+2-3)	увелич.	намален	(4+5-6)	в нач. на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на пер.(8+9-10)	увеличен	намален	в края на периода(11+12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	5			5			5	3	1		4			4	1
Обща за група 1 :	**5**			**5**			**5**	**3**	**1**		**4**			**4**	**1**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	1660			1660			1660	485	37		522			522	1138
--- земи	554			554			554								554
--- сгради	1106			1106			1106	485	37		522			522	584
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	270		15	255			255	219	11	15	215			215	40
3. Съоръжения и други	177	1	8	170			170	129	18	8	139			139	31
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	319	88		407			407								407
Обща сума I I:	**2426**	**89**	**23**	**2492**			**2492**	**833**	**66**	**23**	**876**			**876**	**1616**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.	1			1			1								1
Обща сума I I I:	**1**			**1**			**1**								**1**
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи:	**2432**	**89**	**23**	**2498**			**2498**	**836**	**67**	**23**	**880**			**880**	**1618**
(I + II + III + IV) :															

Съставител :
Георги Халачев

„РОБОТИКА" ООД гр. Велинград

Ръководител:
инж. Емил Додников

Дата : 01.03.2012г.

"РОБОТИКА" ООД ЕИК 112008597

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2011г

А. Общи сведения:

Годишния финансов отчет е индивидуален отчет на "Роботика" ООД гр. Велинград, с адрес на управление гр. Велинград, ул. "Георги Кирков", промишлена зона с ЕИК – 112008597.

Предприятието е Дружество с ограничена отговорност, учредено по фирмено дело №2416/1994г на Пазарджишкия окръжен съд, със седалище по регистрация: гр. Велинград, ул."Георги Кирков", промишлена зона.

Дейността си Дружеството упражнява на адреса по регистрация.

Финансовата година на Дружеството приключва на 31 декември. Основната му дейност е механична обработка на метали, производство на метални изделия, лабораторни уреди и хотелиерство.

Съдружници в дружеството са:

- "Роботика – 98" АД – притежаващо 93,97% от капитала
- правоимащи по чл.5, ал. 2 от ЗППДОП - притежаващи общ дял в размер на 6,07% от капитала

Годишния финансов отчет е съставен в български лева, като статиите са представени в хил. български лева.

Дата на изготвяне: 01.03.2011г. Съставител на ГФО е Георги Халачев – гл. счетоводител на Дружеството. Отчетът е подписан от инж. Емил Додников – управител.

Б. База за изготвяне и оповестяване

База за изготвяне

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена.

Финансовият отчет е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда български лева (хил. лв.).

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен на база Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Финансовият отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството.

През годината Дружеството не е притежавало чужда валута и няма отчетени приходи и разходи по валутни операции .

Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи се отчетени по цена на придобиване, намалени с натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка. В цената на придобиване са включени и разходите за подмяна на части от машините и съоръженията, когато тези разходи са извършени и при условие, че отговарят на критериите за признаване на дълготраен материален актив. Извършените разходи за основен преглед на машина и/или съоръжение, са включени в балансовата стойност на съответния актив като разходи за подмяна, при условие, че отговарят на критериите за признаване на дълготраен материален актив. Всички други текущи разходи за ремонт и поддръжка са отчетени в намаление на финансовия резултат в периода, в който са извършени. Приетия в Дружеството стойностен праг на същественост за класифициране на материалните активи като дълготрайни е 500,00 /петстотин/лв. Под този праг материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчетени като текущ разход за дейността.

По групи активи се прилагат следните годишни норми на амортизация:

- Административни и производствени сгради – 4%
- Съоръжения – 4%
- Машини и оборудване – 20%
- Автомобили – 15%
- Всички останали активи – 15%

Амортизациите се изчислени на база на линейния метод за срока на полезния живот на активите.

Имот, машина или съоръжение се отписват при продажбата му или когато не се очакват никакви бъдещи икономически изгоди от неговото използване, или при освобождаване от него. Печалбите или загубите, възникващи при отписването на актива (представляващи разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива), се включват в отчета за доходите, когато активът бъде отписан.

В края на всяка финансова година, се извършва преглед на остатъчните стойности, полезния живот и прилаганите методи на амортизация на активите и ако очакванията се различават от предходни приблизителни оценки, последните се променят проспективно.

През годината се извършиха продажби на дълготрайни активи, като общата стойност на приходите от тях е в размер на 42 хил. лв. Това са предимно неотремонтирани машини и оборудване от наводнението през 2005 г. Бяха продадени 10 струга, 9, фрези, 4 настолни бормашини, 1 бр. координат разтъргваща машина и 5 колиматора . Всичките продадени дълготрайни активи са напълно амортизирани са с нулева балансова стойност.

През годината се направени разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 88 хил. лв. от които 86 хил. лв. са за реновиране на 35 стаи в Почивен дом "Витоша". В годишния отчет тези разходи са посочени в Актива на баланса в раздел Б, група II, точка 4 – "Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане" , а в Отчета за приходите и разходите в раздел Б – Приходи , т.4. Разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Придобити ДМА през годината са с незначителен размер- хиляда лв., които са инвентар за Почивен дом "Витоша".

Нематериални активи

Нематериалните активи се оценени първоначално по цена на придобиване. След първоначалното им признаване, нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка. Полезният живот на нематериалните активи е определен като ограничен.

Амортизациите се начислени на база линейния метод за срока на полезния живот на активите. Нематериалните активи, с ограничен полезен живот, се амортизират за срока на полезния им живот и се тестват за обезценка, когато съществуват индикации, че стойността им е обезценена. Поне в края на всяка финансова година, се извършва преглед на полезния живот и прилаганите методи на амортизация на нематериалните активи, с ограничен полезен живот. Приетия в Дружеството стойностен праг на същественост за класифициране на нематериалните активи като дълготрайни е 500,00 /петстотин/лв. Под този праг нематериалните активи, независимо от факта, че са дърготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им.

Промените в очаквания полезен живот или модел на консумиране на бъдещите икономически изгоди от нематериалния актив се отчитат чрез промяна на аморт. срок или метод и се третират като промяна в приблизителните счетоводни оценки. Разходите за амортизация на нематериалните активи, с ограничен полезен живот, се класифицират по тяхната функция в отчета за доходите, съобразно използването (предназначението) на нематериалния актив.

Печалбите или загубите, възникващи при отписването на нематериален актив, представляващи разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива, се включват в отчета за доходите, когато активът бъде отписан.

През годината не са придобивани Дълготрайни нематериални активи.

Стоково-материални запаси

Стоково-материалните запаси се оценени по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност.

В доставната им стойност са включени всички разходи по закупуването, транспортирането, митата и др. разходите, направени във връзка с доставянето на материалните запаси до тяхното настоящо местоположение и състояние.

През годината всички стоково-материални запаси са оценени по доставна стойност. Не е съществувала предпоставка те да се намалят до нетната им реализируема стойност / предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата/.

Себестойността на продукцията се определена от стойността на употребените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция. В механичния цех на дружеството / цех 100/ е прилаган и поръчковия метод за определяне на себестойността на продукцията / по статии на калкулацията за всяка отделна поръчка от клиент /.

Стоково-материалните запаси при тяхното потребление се отписани изцяло по препоръчителния подход по средно претеглена стойност.

Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Фундаментала грешка, която е свързана с предходни периоди се отчита през текущия период по препоръчителния подход, чрез увеличаване, или намаляване на неразпределената печалба от минали години. През годината не са извършвани осчетоводявания с такова естество.

Промените в счетоводната политика се извършват по препоръчителния подход. През годината не е извършвана промяна на счетоводната политика.

Заемни средства

Задълженията на Дружеството към финансови предприятия – банки към 31.12.2011г. възлизат на 689 хил. лв. от които 569 хил. лв. са с падеж над 1 година и 120 хил. лв. с падеж до 1 година. Спрямо същата дата на предходната година увеличението им е с 43 хил. лв. Дългосрочните заеми са общо три, като всеки един е със срок за погасяване 10 години. Получени са от Българска пощенска банка - първия от 2005г. за закупуване и ремонт на ПД "Витоша", втория – получен през 2008г е за закупуването на земята на ПД"Витоша"и последния- от края на 2010г. основно за ремонт на санитарните възли. Той е размер 200 хил. лв., като през 2010 г. са усвоени 105 хил.лв., а през 2011 г. – 95 хил. лв.

През годината бе усвоен и краткосрочен кредит- овърдраф в размер на 35 хил.лв. за закупване на материали за производството на стерилизатори.

Кредитите се обслужвани в срок съобразно погасителните планове и през годината няма просрочени плащания . Към 31.12.2011 г. салдата по главниците са в размер на 689 хил. лв. в т.ч.:

- дългосрочен кредит от 2005г. – 191 хил. лв.
- дългосрочен кредит от 2008г. – 277 хил. лв.
- дългосрочен кредит от 2010г. – 200 хил. лв.
- краткосрочен кредит от 2011г. – 21 хил. лв.

Изплатените лихви по тях през 2011г. са в размер на 78 хил. лв.

Собствен капитал

Собствения капитал на Дружеството към 31.12.2011г е в размер на 1158 хил. лв., като същия спрямо предходната година е по-малък с 37 хил. лв. Намалението е изцяло в резултат на отрицателния финансов резултат от дейността на дружеството през 2010 г.- загуба от 37 хил. лв. Основния записан капитал на Дружеството в съда е 46 хил. лв. Същият не е променян през годината . Посочения в баланса резерв от последващи оценки - 201 хил. лв. е от преоценка от минали години на земите на дружеството. В статията на баланса - Други резерви в размер на 927 хил. лв. са посочени преоценките от реваloризацията на активите от 1997г. В статията от баланса -Неразпределена печалба от минали години е посочена частта от неразпределената печалбата на дружеството от 2008г. в размер на 21 хил. лв..

Признаване на приходи

Приходите се признати до степента, в която е вероятно икономически ползи да бъдат получени от Дружеството и сумата на прихода може да бъде надеждно оценена. Приходите се оценени по справедливата стойност на полученото възнаграждение, като се изключат отстъпки, рабати и други данъци върху продажбите или мита. Приходите за всяка сделка са признати едновременно с извършените за нея разходи, като е спазен принципа на съпоставимост между приходите и разходите.

Приходите на Дружеството от оперативна дейност както през миналата година така и през тази продължават да намаляват. През 2011г. те възлизат 759 на хил. лв., от които 330 хил. лв. са приходи от продажба на продукция от двата основни цеха на завода , 228 хил.лв. са приходи от продажба на стоки услуги от ПД "Витоша", 88 хил. лв.- увеличение на разходи за придобиване на активи по стопански начин , 42 хил. лв.- приходи от продажба на дълготрайни активи 71 хил. лв. – от други продажби. В сравнение с предходната година общите приходи на дружеството по Отчета за приходите и разходите са се увеличили с 2 хил. лв.

При елиминиране на влиянието на т. 4 от Отчета – "Разходи за придобиване на активи по СН" в размер на 88 хил. лв. за 2111 г.- 6 хил. лв. за 2010г. се вижда че реалните приходи на дружеството спрямо предходната година са намалели с 80 хил. лв.

Печалби, дивиденти, данъци

Поради намаляването на приходите за втора поредна година дружеството приключва със загуба. Влошаващите се финансови резултати водят до все по-големи затруднения относно нормалното функциониране на дружеството. Необходимо е ръководството а се предприеме спешни мерки за намаляване на разходите, които да бъдат съпоставими със спада на приходите.

На проведеното редовно общо събрание бе взето решение загубата от 2010г. на стойност 43 хил. лв. да се покрие от неразпределената печалба от минали години. Не са начислявани дивиденти на съдружниците.

Финансовият резултат за 2011 г. е счетоводната загуба в размер на 37 хил. лв., която се явява и балансова загуба след нейното преобразуване.

Дата: 01.03.2011 г.

Съставил:.....
Георги Халачев

Управител:.....
инж. Емил Додников

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА

“Р О Б О Т И К А” ООД

ГР. ВЕЛИНГРАД

2011 ГОД.

"РОБОТИКА" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговски Закон с решение -2917/ от 08.11.1994г. вписано в Регистъра за търговски дружества – 1, партида -924, том -7, стр. 26 по ф.д. № 2416/ 1994 г. по описа на Пазарджишки окръжен съд за 1994г., със седалище и адрес на управление гр.Велинград, община Велинград , ул. "Г.Кирков" – пром. зона, ЕИК: 112008597, тел. **359359 544 08.

Дружеството е учредено през 1994 год. като ЕООД, като от 1998 г. е ООД. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок .

Съдружници в Дружеството са: "Роботика 98" АД - гр. Велинград, ул. "Г.Кирков" – пром. зона с 93.93 % и Правоимащите по чл. 5, ал.2 от ЗППДОП притежаващи 6.07% с председател Георги Славчев Аларгов.

Към 31.12.2010г. дружеството се представлява и управлява от Управителя – Емил Борисов Додников.

Предмета на дейност на дружеството е:

Производство, проучване, офериране, проектиране, комплектовка, доставка, шефмонтаж и гаранционен сервиз на средства в областта на комплексната автоматизация и монтажните процеси, лабораторни уреди, услуги, търговска дейност в страната и чужбина.

Преглед на дейността

Основната дейност на дружеството през 2011 г. бе свързана с производство и продажба на лабораторна и медицинска техника, производство и продажба на механични възли и детайли предназначени главно за наши партньори, произвеждащи металорежещи машини, манипулатори, машини за хранително-вкусовата промишленост, както и ремонтни дейности. Съществен дял от дейността съставляват и дейностите хотелиерство и ресторантьорство осъществявани в почивните бази на дружеството.

През 2011 г. дружеството осъществяваше дейността си изцяло на вътрешния пазар, като бе запазена продуктовата структура от предходната година.

Продължи работата по разработката на котел за отопление с пелет гориво, като бяха извършени подобрения по конструкцията, програмното осигуряване и управлението.Също така бе разработена горелка на пелет гориво (прибл.75kw) ,която е в процес на изпитания.

През месец октомври 2011г. бе извършен одит в дружеството на въведената през 2009г. система за управление на качеството с обхват "Производство на лабораторна и медицинска апаратура и оборудване".

В резултата на одита бе продължена регистрацията с една година на СУК на "Роботика" ООД за съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001÷2008.

През годината не са извършвани сделки с дяловете на дружеството.

Не е осъществявано преобразуване на дружеството, не е осъществено прехвърляне или залог на дружеството, не са завеждани искове за откриване на производство по несъстоятелност, не са извършвани сделки със свързани лица на дружеството.

Собствения капитал на дружеството към 31.12.2011г. е в размер на 1158 хил.лв., като същия спрямо предходната година е намален с 37 хил.лв. Намалението изцяло вследствие на отрицателния финансов резултат от дейността през 2011 г. – загуба от 37 хил. лв.

През годината са извършени разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 88 хил. лв. От тях 86 хил.лв. са за извършени за реновиране на 35 от стаите в П.Д. "Витоша. В годишният отчет тези разходи са посочени в актива на баланса като увеличение на дълготрайните активи в процес на изграждане, а в отчета за приходите и разходите са посочени в приходната част като увеличение на разходите за придобиване на активи по стопански начин. През 2012 г. ремонта ще продължи поетапно и на останалите стаи в зависимост от финансовите възможности на дружеството.

Придобитите през годината дълготрайни активи са незначителни по размер - едва хиляда лв. стопански инвентар за П.Д."Витоша".

Извадени са от употреба напълно амортизирани дълготрайни активи с отчетна стойност 23 хил. лв. От тях бракуваните са на стойност 7 хил.лв., - (негоден за употреба стопански инвентар).

Продадени са неработещи и напълно амортизирани машини и оборудване с отчетна стойност 16 хил.лв. Приходите от тяхната продажба възлизат на 42 хил.лв.

Вземанията на дружеството към 31.12.2011г. възлизат на 66 хил.лв. Структурата на вземанията е както следва:

хил.лв.	2011г.	2010г.
1. Вземания от клиенти	20	17
2. Съдебни присъдени вземания	37	26
3. Други краткосрочни вземания	9	9
ОБЩО:	66	52

По голямата част от вземанията от клиенти са текущи. Просрочени са вземанията от "Еко Титан" ЕООД -3 хил. лв. , "Интер дата България" ООД - 2 хил. лв. и от др. фирми – 2 хил. лв.

Присъдените съдебни вземания са от "Биофайър" ЕООД в размер на 34 хил. лв. и "Олимптур" ЕООД -3хил. лв.

Задълженията на дружеството към 31.12.2011г. възлизат на 804 хил.лв. от които 569 хил.лв. дългосрочни задължения над 1 година и 235 хил.лв. краткосрочни задължения – до 1 година.

От тях задължения към банки са 689 хил. лв., от които 569 с падеж над 1 год. и 120 –до 1 година

Структура на задълженията	хил.лв. 2011г.	2010г.
1. Към банки	689	646
2. Към доставчици	13	23
3. Към персонала	35	19
4. Осигурителни задължения	14	7
5. Данъчни задължения	30	10
6. Други задължения	23	27
Всичко	804	732

Задълженията към банки произтичат от инвестиционни кредити усвоени съответно през 2005г. за закупуването на П.Д. "Витоша", през 2008 г. за закупуване на земята на П.Д."Витоша" и от края на 2010г. основно за ремонт на санитарните възли. Последният заем е за 35 хил. лв., взет за изпълнение на обществена поръчка за Община – Русе. .Банковите кредити се обслужват редовно, като от усвояването им досега няма просрочени вноски.

Дружеството има просрочени задължения към персонала – заплати за м.ноември – 18 хил.лв. и осигуровки м.ноември – 7 хил.лв.

Основни финансово - икономически резултати на "РОБОТИКА" ООД през 2010г.

Приходите от оперативната дейност на дружеството през 2011г. са в размер на 759 хил. лв. в т.ч. приходи от продажби на продукция в двата основни цеха - 330 хил.лв., от продажби на стоки и услуги главно от ПД "Витоша" - 228 хил. лв., други приходи -113 хил. лв. и увеличение на разходите за придобиване на активи по стопански начин -88 хил. лв.

Структурата на приходите от приходите от дейността следната:

	2011г.	2010г.
-приходи лабораторни уреди	217	219
-приходи от механични изделия	113	192
-пр-ди от хотелиерство и ресторантьорство	228	229
- разходи за придобиване на активи	88	6
- други приходи	113	106
Всичко	759	757

Анализа на приходите показва че намалението им спрямо предходната година се дължи главно на спада на ръста на продажбите в механичния цех. Основна причина за това е влошаването на пазарната

ситуация и намаленото потребителското търсене вследствие на икономическа криза в страната.

Размера на приходите от лабораторни уреди и хотелиерство почти няма изменение спрямо 2010г. В състава на другите приходи са включени приходите от продажба на дълготрайни и краткотрайни акриви, на отпадъчни материали, приходи от наеми и присъдени обезщетения.

Разходи

Разходите за дейността на дружеството през 2011 г. са в размер на 796 хил.лв. които спрямо 2010г. са намалели с 4 хил.лв.. Тяхната структура е следната:

	хил.лв. 2011г.	2010г.	ръст
- разходи за материали	225	202	+23
- разходи за външни услуги	51	44	+ 7
- разходи за амортизации	67	69	- 2
- разходи за възнаграждения	271	304	-33
- разходи за осигуровки	50	55	- 5
- разходи за лихви др. финансови р-ди	82	77	+ 5
- други разходи	50	49	+ 1
	796	800	- 4

Анализирайки разходите по пера се забелязва най – голямо увеличение на разходите за материали и разходите за външни услуги спрямо миналата година. Увеличението на тези разходи през настоящата година се дължи, на извършвания ремонт на стаите в ПД"Витоша". За ремонта им са направени разходи за материали 55 хил. лв. и разходи за външни услуги в размер на 8 хил. лв. Намалението на разходите за работна заплата е от по-малкия средно списъчен брой на персонала - 60 за 2011 спрямо 68 души през 2010 г..

Като цяло финансовия резултат за 2011 г. е загуба в размер на 37хил.лв.

Съгласно решение на общото събрание на дружеството от 2011г. загубата от 2010 в размер на 43 хил. лв. е покрита от неразпределени печалби от минали години. Дивиденти на съдружниците не са разпределяни.

Информация относно съдебни дела

През текущата година се очакваше изплащане изцяло на сумите от страна на "Биофайър" ЕООД, които получавахме чрез съдия-изпълнител . Спечелено бе делото, заведено срещу "Биофайър през 2010г. ,като сумата по него бе присъединена за вземане при съдия изпълнителя.

Съдия-изпълнителя не успя да осигури плащанията по тези дела.

През текущата година бе заведено дело срещу "Олимптур" ЕООД, като същото бе спечелено и се заведе изпълнително дело при съдия изпълнител.До края на текущия период няма постъпления по това дело.

Цели

Ръководството счита, че основните направления в дейността на дружеството трябва да се запазят, като основно внимание трябва да се отдели на:

1. Извършване на периодични маркетингови проучвания за пазара на лабораторни уреди и хотелиерство
2. Ремонт и обновление на притежаваните почивни бази, в частност най-вече на П.Д. "Витоша", което да спомогне за повишаване на приходите и заетостта в тях.
3. Активни действия за намиране пазари на лабораторни уреди, които да доведат до приходи от лабораторни уреди, които са съизмерими с тези от 2008 г.
4. Активни действия по осигуряване работа за цех 100.
5. Внедряването в редовно производство на котлите на пелет-гориво и активни действия по техните продажби.

Рискове пред дружеството през 2012г.

Основните рискове стоящи пред дружеството през 2012г. са свързани с продължаващата в България икономическа криза.

Намаляването на бюджетите на общините вследствие на икономическата криза и оптимизирането разходите на фирмите би затруднило тяхната покупателна способност и конкретно при нас би се отразило на продажбите на стерилизационна и лабораторна техника.

Инвестиционна политика

Поради влошеното икономическо състояние на дружеството вследствие на икономическа криза и липсата на средства инвестиционните планове за обновяването на рецепцията и изграждане на ресторант в хотел "Витоша" засега се отлагат за бъдещи периоди.

С оглед на това ,че са закупени повечето материали за реновиране стаите на П.Д. "Витоша" при финансова възможност ще се продължи поетапно техният ремонт.

28.03.2012 год.

УПРАВИТЕЛ:

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До:
Собственика
на „Роботика" ООД
гр. Велинград

Аз извърших одит на приложения финансов отчет на **„Роботика" ООД** (**"Дружеството"**) гр. Велинград, включващ счетоводния баланс към 31.12.2011 год. и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет.

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финасови отчети за малки и средни предприятия приети за приложение в България се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка, подбор и приложение на подходящи счетоводни политики, и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора.

Отговорността се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от мен одит. Одитът 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 да се убедя в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

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 неточности, отклонения и несъответствия 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 приблизителни счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет. Считам, че извършеният одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от мен одиторско мнение.

Мнение.

В резултат на това удостоверявам, че финансовия отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на **Дружеството** към 31.12.2011 година, както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава в съответствие с Националните стандарти за финасови отчети за малки и средни предприятия/Националното счетоводно законодателство, приложимо в България.

Обръщане на внимание.

Без да квалифицирам доклада си обръщам внимание на оповестяването във финансовия отчет.Дружеството приключва финансовата 2011 година на загуба – 37 х.лв.Загубата от предходната година е 43 х.лв.

Доклад върху 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.

Закона за счетоводството изисква да изразя мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността на **Дружеството** и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

По мое мнение, годишния доклад за дейността изложен от стр. 1 до стр. 6 е изготвен в съответствие с приложения годишен финансов отчет на **Дружеството** към 31.12.2011 година.

Дата: 20.06.2012

Регистриран одитор:.....
/Орлин Бараков/

гр. Велинград