ЕИК
831301899

Приложение № 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " ВЛАДИМПЕКС " ЕООД , гр.София
към 31.12.2011 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ , ГРУПИ , СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ , ГРУПИ , СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		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***	15000	15000
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисия***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки***		
2. Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			***IV. Резерви***		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	99	99
1. Земи и сгради,в т.ч.:	21	11	***Общо за група IV :***	***99***	***99***
- земи	20	11	***V . Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
- сгради	1		- неразпределена печалба	6257	6257
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	22		- непокрита загуба	-8228	-4901
3. Съоръжения и други	40		***Общо за група V :***	***-1971***	***1356***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	***157***	***-3327***
Общо за група II :	***83***	***11***	**Общо за раздел А :**	**13285**	**13128**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	14396	14396	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми в асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б :**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил.лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III :	***14396***	***14396***	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	***6***	***6***	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б :	**14485**	**14413**	до 1 година		

В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч. :	36	
1. Суровини и материали	3		до 1 година	11	
2. Незавършено производство			над 1 година	25	
3. Продукция и стоки, в. т.ч.:	27	18	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	2557	2635
- продукция			до 1 година	2557	2635
- стоки	27	18	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I :	***30***	***18***	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	709	504	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	2812	2660	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	269	641	8. Други задължения, в т.ч.:	2432	2479
над 1 година			до 1 година	2432	2479
Общо за група II :	***3790***	***3805***	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	12	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	12	1
2. Изкупени собствини акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил.лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	1
3. Други инвестиции			до 1 година	3	1
Общо за група III :	***0***	***0***	над 1 година		
IV. Парични средства, в.т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч. :	2351	2412
- в брой	1	5	до 1 година	2351	2412
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV :	***1***	***5***	**Общо за раздел В, в т.ч. :**	**5025**	**5114**
Общо за раздел В :	**3821**	**3828**	до 1 година	5000	5114
Г. Разходи за бъдещи периоди	**4**	**1**	над 1 година	25	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :	**0**	**0**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А + Б + В + Г)	**18310**	**18242**	**Сума на пасива (А + Б +В + Г)**	**18310**	**18242**

Дата : 15.03.2012 год.

СЪСТАВИТЕЛ : .....
/ Л.Георгиева /

РЪКОВОДИТЕЛ : .....
/ Вл.Ненчев /

VLADIMPEX Ltd

ЕИК
831301899

Приложение № 2
към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВЛАДИМПЕКС" ЕООД , гр.София
за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1046	95
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	52	37	а) продукция		
а) суровини и материали	4	2	б) стоки	936	45
б) външни услуги	48	35	в) услуги	110	50
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	28	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	22	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:	85	1
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2	- приходи от финансирания	2	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	0	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	1131	96
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч. :	3		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :		
- разходи за амортизация	3		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч. :		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	907	48	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	27	27
а) балансова стойност на продадените активи	907	42	а) приходи от предприятия от група	2	1
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	988	113	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	9	9
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11	16	***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***	27	27
- отрицателни разлики от промянана валутни курсове	11	16			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :	2	3321			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		3319			
Общо финансови разходи (6 + 7)	13	3337			
8. Печалба от обичайна дейност	157		8. Загуба от обичайна дейност		3327
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1001	3450	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	1158	123
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	157		***10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)***		3327
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	157	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		3327
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1158	3450	***Всичко (Общо приходи + 11)***	1158	3450

Дата : 15 Март 2012 год.

СЪСТАВИТЕЛ : ..... / Л. Георгиева /

VLADIMPEX Ltd

РЪКОВОДИТЕЛ : ..... / Вл. Ценев /

Отчетна единица:	ВЛАДИМПЕКС ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831301899

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	15 000						99	6 257	-4 901	-3 327	13 128
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	15 000	0	0	0	0	0	99	6 257	-4 901	-3 327	13 128
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										157	157
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680									-3 327	3 327	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	15 000	0	0	0	0	0	99	6 257	-8 228	157	13 285
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	15 000	0	0	0	0	0	99	6 257	-8 228	157	13 285

Дата: 23/03/2012

Ръководител: Владимир Петров Ненчев

Съставител: Любка Антонова Георгиева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Любка Антонова Георгиева 0894304332

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	ВЛАДИМПЕКС ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831301899

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 037	1 176	-139	1 157	139	1 018
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		12	-12		48	-48
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	474	162	312		508	-508
Общо за раздел А	**61530**	**1 511**	**1 350**	**161**	**1 157**	**695**	**462**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	1	75	-74			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	50	140	-90	58	738	-680
Общо за раздел Б	**61540**	**51**	**215**	**-164**	**58**	**738**	**-680**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	45	46	-1	78	41	37
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**45**	**46**	**-1**	**78**	**41**	**37**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 607**	**1 611**	**-4**	**1 293**	**1 474**	**-181**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**5**	**x**	**x**	**186**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**1**	**x**	**x**	**5**

Дата: 23/03/2012

Ръководител: Владимир Петров Ненчев

Съставител: Любка Антонова Георгиева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Любка Антонова Георгиева 0894304332

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	ВЛАДИМПЕКС ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831301899

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите 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		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	11	10	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
Земи	6211	11	9			20			20				0			0	20
Сгради нежилищни	6212		1			1			1				0			0	1
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	4	24	24	2	26			26	4	2	2	4			4	22
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240	4	37			41			41	4	1		5			5	36
Други дълготрайни материални активи	6250	27	4	4		31			31	27			27			27	4
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	46	75	28	2	119	0	0	119	35	3	2	36	0	0	36	83

Дата: 23/03/2012

Ръководител: Владимир Петров Ненчев

Съставител: Любка Антонова Георгиева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Любка Антонова Георгиева

(име,презиме,фамилия)

0894884332

(телефон)

VLADIMPEX Ltd

ЕИК 831301899

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на "ВЛАДИМПЕКС" ЕООД
към 31 декември 2011г.

I. Учредяване и регистрация:

1. Дружеството е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело № 3622/1993 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност "ВЛАДИМПЕКС" и основен капитал от 5 000 лв. През 2009 г. е вписана промяна в размера на капитала на дружеството – 15 000 хил.лв.
Едноличен собственик и управител на "ВЛАДИМПЕКС" ЕООД е Владимир Петров Ненчев.
Седалището на дружеството е в гр.София.
Адресът на управление е: гр.София, кв.Витоша, ул. "Асен Разцветников" № 8, ап. 8.

II. Счетоводна политика:

2. База за изготвяне на финансовия отчет:
Дружеството води своето текущо счетоводно отчитане и е изготвило финансовия си отчет за 2011 г. в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и действащите данъчни закони.
Годишният финансов отчет за 2011 г. е изготвен при спазване на счетоводните принципи за текущо начисляване и действащо предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; документална обоснованост.

3. Отчетна валута:
Отчетната валута при текущото счетоводно отчитане и при представяне на данните във финансовия отчет на дружеството е българският лев.
Всички данни във финансовия отчет за 2011 г. са представени в хиляди левове.

4. Оценка на активите и пасивите:

Дружеството прилага следните правила и методи за текуща оценка на активите и пасивите :

- При покупка - цена на придобиване, включваща покупната цена и преките разходи за привеждане на актива в подходящ за ползване вид. Цената на придобиване включва:
  - покупна цена;
  - транспортни разходи;
  - комисионни услуги свързани с доставките;
  - невъзстановими данъци;
  - други разходи.
- На материалните запаси при тяхното потребление - средно претеглена цена.
- На паричните средства в чуждестранна валута при изразходването и заприходяването им (с изключение на тези за покупка и продажба на валута) – по централния курс на БНБ в деня на операцията.
- На другите активи и пасиви при намалението им - по отчетна стойност.

5. Оповестяване и допълнителна информация за данните от годишния финансов отчет

5.1. Дълготрайни материални активи:
Като дълготрайни материални активи дружеството признава активи с дългосрочна употреба, които имат стойност при придобиването над 700 лв.
Разходите за придобити активи под тази стойност, които по своята същност са дълготрайни, са отчетени като текущи разходи за периода на извършването им.
През 2011 г. предприятието е придобило ДМА – на обща стойност 75 хил. лв., от които: земя – за 9 хил.лв., категория I – селскостопанска сграда – за 1 хил.лв., категория II – машини и производствено оборудване – за 24 хил.лв, категория V – автомобили - за 37 хил.лв и категория IV – други – за 4 хил.лв.

Към 31.12.2011 г. дружеството притежава дълготрайни материални активи с обща балансова стойност 83 хил. лв., разпределени в следните групи:

Земи –		20 хил.лв.
Сгради –		1 хил.лв.
Машини и произв.оборудване	–	22 хил.лв.
Автомобили	–	36 хил.лв.
Други	–	4 хил.лв.

През 2011г. има изваден от употреба ДМА от категория II – машини и производствено оборудване, с отчетна стойност 2 хил.лв., който е напълно изхабен.

5.2. Нематериални активи:
Нематериалните активи са установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, въпреки че могат да се съдържат във физическа субстанция, или- носителят им може да има физическа субстанция; които са със съществено значение при употребата им и от използването им се очаква получаване на икономическа изгода.

Дружеството притежава нематериален актив – програмен продукт с незначителна стойност, който е напълно изхабен.

5.3. Метод на амортизация и срок на полезно използване:
Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи се определя с използването на линейния метод.
Амортизацията на дълготрайните активи се начислява от началото на месеца, следващ месеца на въвеждането им в експлоатация.
Срокът на полезно използване на отделните активи и съответните амортизационни норми са съгласно приетите за данъчни цели в Закона за корпоративното подоходно облагане.
Те са следните по групи активи:

Активи	Годишна амортизационна норма (в %)
• Сгради и съоръжения	4 %
• Машини и оборудване	30 %
• Компютърна техника	50 %
• Автомобили	25 %
• Офис обзавеждане	15 %

Няма промени в прилагания метод за амортизация в сравнение с предходния отчетен период.

Не са извършвани преоценки на дълготрайните активи към 31.12.2011г.

5.4. "ВЛАДИМПЕКС" ЕООД притежава дългосрочени финансови активи – инвестиции в дъщерни предприяти.
Едната от инвестициите е направена през 2008 г. чрез непарична вноска в капитала на нефинансовото дружество „Некст Пауър" ООД, със седалище – гр. София, ул. „Мраморен рид" № 2.
Делът на "ВЛАДИМПЕКС" ЕООД в приемното предприятие - „Некст Пауър" ООД към 31.12.2011 г. е 63 % - това са 179 329 дяла с номинална стойност 100 лв. Стойността на инвестицията е в размер на 14 389 хил.лв.
"ВЛАДИМПЕКС" ЕООД притежава и дългосрочна инвестиция в задгранично дружество - ООО „Владимпекс – Транс" – дружество учредено по законите на Руската Федерация.Номиналната стойност на дела на "ВЛАДИМПЕКС" ЕООД в уставния капитал е 153 хил.RUB, което представлява 51 процентно съучастие. Инвестицията е в размер на 7 хил.лв.
За оценка и отчитане на инвестициите е възприет себестойностния метод – цена на придобиване.
Инвестициите са отразени в раздел Б, група III Дългосрочни финансови активи, т. 1 – Дялове в предприятия от група на счетоводния Баланс.

5.5. Материални запаси:
Към 31.12.2011 г. дружеството има материални запаси – това са налични материали в размер на 3 хил.лв. и стоки в размер на 27 хил.лв.
Материалите и стоките при покупката им се оценяват по цена на придобиване.
Ползваните през годината горива и смазочни материали на стойност 1 хил.лв.са отразени като разход при потреблението им и са изписани по средно претеглена цена. Продадените стоки се изписват по средно претеглена цена. Балансовата стойност на продадените стоки за 2011 г. е 907 хил.лв.
За нуждите на дейността през 2011г. са ползвани офис консумативи и канцеларски материали, които са в незначителен размер и са изписани като разход при покупката по цена на придобиване.

5.6. Вземания:

Дружеството класифицира като краткосрочни, вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване, както и онази част от дългосрочните си вземания, чийто падеж настъпва в края на отчетния период. Когато вземанията се определят със срок по-дълъг от 12 месеца, те се класифицират като дългосрочни.
В счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2011 г. са отразени вземания на стойност 3 790 хил.лв., в т.ч.:
- краткосрочни вземания от клиенти и доставчици в размер на 709 хил. лв., от тях: от доставчици по аванси в лева и във валута - 79 хил.лв.; от клиенти в лева - 257 хил.лв и от клиенти във валута - 373 хил лв.;
- вземания от дъщерни предприятия в размер на 2 812 хил.лв., като от тях: 2 724 хил. лв. са допълнителни парични вноски, 67 хил. лв. са вземания от дъщерното предприятие в качеството му на клиент; а 21 хил.лв. са вземания по предоставени заеми

във валута;
- други вземания на стойност 269 хил.лв., от тях: вземане по предоставен заем в лева на нефинансово предприятие – 148 хил.лв.; вземане от подотчетни лица – 114 хил.лв.; вземане от бюджета – 5 хил.лв. и 2 хил.лв. – вземане от ДФ Земеделие за финансиране по СЕПП.

5.7. Парични средства и парични еквиваленти:
Паричните средства и еквиватенти включват касовите наличности и средствата по разплащателни сметки.
Парични средства на дружеството към 31.12.2011 г. са в размер на 1хил.лв.

5.8. Разходи за бъдещи периоди:
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване, като текущ разход за периода, за който се отнасят.
Като нефинансови разходи за бъдещи периоди дружеството е отсрочило 4 хил.лв. - разходи, свързани с изпълнението на договор.

5.9. Собствен капитал:

Основният капитал на дружеството през годината не е променян.
Към 31.12.2011 г. капиталът на дружеството е 15 000 хил.лв, разпределен в 150 000 дяла, като всеки дял е на стойност 100 (сто) лева.

Дружеството е реализирало печалба за отчетната 2011 година в рзмер на 157 хил.лв.

5.10. Задължения:
Задълженията на дружеството се отчитат при възникването им по тяхната номинална стойност в лева.
Общата сума на задълженията на дружеството са в размер на 5 025 хил. лв. и се разшифроват по следния начин:

Групи	Сума (в хил.лв.) за 2009 г.
Задължения към доставчици , от тях: - задължения към доставчици в лева - 1 238 хил.лв. - задължения към доставчици във валута - 1 319 хил.лв.	2 557
Задължения към клиети, за получени аванси	36
Задължения към персонала	12
Осигурителни задължения	3
Данъчни задължения	2 351
Други задължения – задължения по договори с физически лица	66
Общо	**5 025**

5.11. Съгласно счетоводната политика паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват в края на всеки месец. Разликите от тези преоценки формират текущи финансови разходи и приходи. За 2011 г. дружеството е формирало 11 хил. лв.отрицателни разлики и 9 хил.лв.положителни разлики от промяна на валутните курсове.

5.12. Получени и предоставени заеми:
Дружеството има вземане по договор за предоставен заем в лева на нефинансово предприятие в размер на 148 хил.лв. – главница - 131 хил.лв. и лихви – 17 хил. лв., както и вземане по договор за предоставен заем във валута на дъщерно предприятие в размер на 20 хил.лв. – главница - 18 хил.лв. и лихви – 3 хил. лв.

5.13. Провизии:
Към датата на баланса дружеството не е признало провизии.

5.14. Приходи:
Приходите от продажби са признават в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и на база принципите на текущо начисляване при спазване на принципа за съпоставимост с направените разходи, съгласно изискванията на СС № 18-Приходи.
Дружеството е реализирало приходите си за 2011 г. от: продажба на стоки –936 хил.лв.; от продажби на услуги (портиерска дейност, посреднически услуги и отдаване под наем тов.автомобили) – 110 хил.лв.; от продажба на ДМА -22 хил.лв. и от финансиране – 2 хил.лв. Дружеството е отписало задължение в размер на 61хил.лв., което е с изтекъл давностен срок.

5.15. Разходи:
Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на текущото начисляване и съпоставимост с приходите, за които са извършени.

Общият размер на разходите от оперативна дейност е 988 хил.лв., разпределени както следва :

Разходи за материали , в.т.ч. :	4
Енергийни продукти - ГСМ	1
Разходи за външни услуги, в т.ч. :	48
Наеми	24
Консултантски дейности – счетов. услуги	11
По договорих с подизпълнители и други	13
Разходи за възнаграждения	22
Разходи за осигуровки	4
Разходи за амортизации	3
Други разходи , в т.ч. :	907
Балансова стойност на продадените стоки	907

Съгласно прилаганата счетоводна политика база за разпределение на непреките разходи са приходите от продажби на стоки и услуги

Финансовите приходи и разходи се посочват в отчета за приходите и разходите поотделно.
Те включват: начислени лихви по сметки на дружеството в банки и по договори за кредит, банкови преводни такси и комисиони за обслужване, отрицателни и положителни разлики от промяна на валутните курсове.
За 2011 г.дружеството има реализирани финансови приходи в размер на 27 хил.лв, от тях: начислена лихва по договор за предоставен заем – 18 хил. лв. и положителни курсови разлики – 9 хил.лв.
Финансовите разходи са в размер на 13 хил.лв., от тях: отрицателни курсови разлики от преоценка на валутни позиции – 11 хил.лв. и др.финансови разходи (б.такси) – 2 хил.лв.

5.16. Трудови, пенсионни и други задължения към персонала:
Собственикът на дружеството представлява и управлява дружеството по ДУК без възнаграждение.
Средно списъчния персонал на дружеството е 5 бр., като по категории е както следва:
5 бр. – с професии, неизискващи специална квалификация.
Начислявани са и са извършвани разходи за възнаграждения, социални и здравни осигуровки.

5.17. За 2011 г. няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и на членовете на органите на управление.

5.18. Дружеството има експлоатационен лизингови договор за отдаване под наем на товарни автомобили и ремарке с отчетна стойност 37 хил.лв.и набрано изхабяване 1 хил.лв.

5.19. През годината няма отчетени извънредни приходи и разходи.

5.20. Не са правени разходи за развойна дейност за 2011 г.

5.21. През 2011 г. дружеството кандидатства пред ДФ Земеделие за отпускане на субсидия по Схема за плащане на площ и след съответна проверка и одобрение финансирането е получено в началото на 2012 г..

5.22. Дружеството няма условни задължения.

5.23. Няма осъществени бизнес комбинации и съвместни дейности през годината.

5.24. Данъчно облагане:
След данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат, съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане, дружеството не дължи корпоративен данък за 2011г.

III. Пояснителни сведения:

5.25. Събития след датата на годишния финансов отчет:
Не са настъпили събития след датата на баланса по отношение на отчетните обекти, представени в годишния финансов отчет,

които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2011 г.
В периода от 31.12.2011 г. до датата, на която годишният финансов отчет е одобрен за публикуване, не са възникнали сделки или събития от съществено значение или с необичаен характер, които по мнение на дружеството биха рефлектирали значително върху резултатите за следващата финансова година.

Съставител: ..... / Л. Георгиева /

VLADIMPEX Ltd

Ръководител: ..... / Вл.Ненчев /