" АМАТИЦА " АД
с.Ковачевци

Булстат 113015334

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

22.02.2012, с.Ковачевци
Този отчет съдържа 25 страници

Съдържание страница

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 3
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 4
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7-25

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 7
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 8-14
3. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 15
4. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ 15
5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 15
6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 16
7. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 16
8. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ 16
9. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 17
10. ДРУГИ ПРИХОДИ 17
11. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 18
12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 19-20
13. ВЗЕМАНИЯ 21
14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 21
15. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 21
16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 22-23
17. ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА 24
18. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 24
19. УСЛОВНИ АНГАЖИМЕНТИ 24-25
20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 25

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " АМАТИЦА " АД - С.КОВАЧЕВЦИ

към 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		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	3	33	2	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	9	79	100
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		53	54	а) продукция		79	99
а) суровини и материали	4	30	35	в) услуги			1
б) външни услуги	5	23	19	2. Други приходи, в т. ч.:	10		13
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	6	61	54	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)		79	113
а) разходи за възнаграждения		51	45	3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		2	3
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		10	9	Общо финансови приходи (3)	8	2	3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:		13	14	Общо приходи (1 + 2 + 3)		81	116
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		13	14	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		82	13
- разходи за амортизация		13	14	5. Загуба (4+7)		81	13
5. Други разходи, в т. ч.:	7	2	4				
а) балансова стойност на продадените активи			1				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		162	128				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		1	1				
Общо финансови разходи (6)	8	1	1				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		163	129				
7.Разходи за данъци от печалбата		-1					
Всичко (Общо разходи + 7)		162	129	Всичко (Общо приходи + 5)		162	129

Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 15 до страница 17

Дата на съставяне: 22.02.2012

Съставител: В.Рангелова

Ръководител: М.Методиев

Заверил съгласно одиторски доклад:

08.03.2012г.

0515 Бойка Тодорова Регистриран одитор

Регистриран одитор:

Бойка Тодорова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " АМАТИЦА " АД - С.КОВАЧЕВЦИ

към 31.12.2011

АКТИВ				ПАСИВ			
		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				**А. Собствен капитал**			
I. Нематериални активи	*11.1*			**I. Записан капитал**		62	62
II. Дълготрайни материални активи	*11.2*			**II. Резерв от последващи оценки**		57	57
1. Земи и сгради, в т. ч.:		152	160	**III. Резерви**			
- земи		56	56	1. Законови резерви		8	8
- сгради		96	104	2. Други резерви		234	247
2. Съоръжения и други		24	28	Общо за група III:		242	255
Общо за група II:		176	188	**IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.**			
III. Отсрочени данъци		1		- неразпределена печалба		15	15
Общо за раздел А:	*11*	177	188	Общо за група IV:		15	15
Б. Текущи (краткотрайни) активи				**V. Текуща печалба (загуба)**		(81)	(13)
I. Материални запаси				Общо за раздел А:	*15*	295	376
1. Суровини и материали		32	34	**Б. Задължения**			
2. Незавършено производство			16	1. Задължения към доставчици, в т. ч.:		1	1
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		34	51	до 1 година		1	1
- продукция		34	51	2. Други задължения, в т. ч.:		11	7
Общо за група I:	*12*	66	101	до 1 година		10	6
II. Вземания				над 1 година		1	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		5	7	- към персонала, в т.ч.:		5	4
над 1 година		5	5	до 1 година		5	4
2. Други вземания, в т. ч.	*13.1*	2	2	- осигурителни задължения, в т. ч.:		1	1
Общо за група II:	*13*	7	9	до 1 година		1	1
III. Парични средства, в т. ч.:				- данъчни задължения, в т. ч.:		4	1
- в брой		6	9	до 1 година		4	1
- в безсрочни сметки (депозити)		51	77	Общо за раздел Б, в т. ч.:	*16*	12	8
Общо за група III:	*14*	57	86	до 1 година	*16.2*	11	7
Общо за раздел Б:		130	196	над 1 година	*16.1*	1	1
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		307	384	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)		307	384

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 18 до страница 23

Дата на съставяне: 12.01.2012 **Съставител:** В.Рангелова

Ръководител: М.Методиев

Заверил съгласно одиторски доклад:

08.03.2012г.

0515 Бойка Тодорова Регистриран одитор

Регистриран одитор:

Бойка Тодорова