

4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

4.1. Вземания

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти и доставчици	808	816
Вземания от предприятия от група	37	
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	20	
Други вземания	1	17
Общо	866	833

Вземанията от клиенти за 2012г. са в размер на 808 х.лв, вкл., Ибера Инвест АД – 542 х.лв, Аргогруп Екзакт ООД – 29 х.лв, К.З Инженеринг ООД – 24 х.лв, Тера ООД – 16 х.лв., Вито 95 ООД – 12 х.лв и др.

Вземанията от предприятия от групата в размер на 37 х.лв са от Булгарком фасадни системи ООД, а тези, свързани с асоциирани и смесени предприятия в размер на 20 х.лв са от Булгарком Варна ООД.

4.2. Парични средства

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	1	87
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	629	922
Общо	630	1009

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Получени аванси	11	17
Задължения към доставчици	1	185
Задължения към предприятия от група	17	4
Други задължения	197	154
Данъчни задължения	34	16
Общо	260	376

5.1. Падежна структура на задълженията

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Текуща част	233	376
До 5 години	27	
Общо задължения	260	376

Дружеството има задължения към клиенти за предоставени депозити във връзка със сключени договори за наем в размер на 160 х.лв.

6. ПРИХОДИ

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Продажба на стоки	376	332
Приходи от извършени услуги	1959	1920
Други приходи, в т. ч.	247	43
- от продажба на дълготрайни активи	232	34
Общо	2582	2295

7. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Приходи от лихви в т.ч.	21	31
- от предприятия от група		6
Общо	21	31

8. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

8.1. Суровини и материали

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Горива и енергия	12	9
Спомагателни материали	168	92
Канцеларски материали и консумативи	2	3
Общо	182	104

8.2. Външни услуги

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Разходи за комуникации и техническа поддръжка	6	5
Разходи за наеми	123	124
Разходи за реклама	1	
Разходи за транспорт	11	19
Консултантски услуги	2	23
Административни услуги	163	153
Разходи за застраховки	52	35
Разходи за ремонт и поддръжка	3	5
Местни данъци и такси	2	1
Общо	363	365

8.3. Разходи за персонала

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения и заплати	422	396
Вноски за социално осигуряване	35	31
Общо	457	427

8.4. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени са разходи за амортизация в размер на 448 х.лв

8.5. Други разходи за оперативна дейност

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Балансова стойност на продадените активи	369	268
Други	80	30
Общо	449	298

9. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви	2	8
Банкови такси и комисионни	1	1
Общо	3	9

10. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Разход за текущ данък	72	48
Приходи/ разходи по отсрочени данъци	(2)	(1)
Общо разход за данък	70	47

Съгласно изготвения годишен финансов отчет по българското счетоводно законодателство и обложения въз основа на Закона за корпоративното подоходно облагане облагаем резултат, дружеството е начислило корпоративен данък в размер на 72 хил.лв. за 2012 година и изменения в отсрочените данъци (2) хил.лв.

11. ПАСИВИ И АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Активите / пасивите по отсрочени данъци и съответните ефекти върху Отчета за приходи и разходи за 2012 и 2011г. са както следва:

Временна разлика	2012		2011	
Вид	BGN '000		BGN '000	
	сума	Актив/пасив по	Сума	Актив/пасив по
		отсрочени данъци		Отсрочени данъци
Дълготрайни активи			20	(2)

Временна разлика	2012		2011	
Вид	BGN '000		BGN '000	
	сума	Приход/разход по	сума	Приход/разход по
		отсрочени данъци		Отсрочени данъци
Дълготрайни активи	20	(2)	13	(1)

Данъчните временни разлики се формират при прилагане на ефективна данъчна ставка 2012 г. 10%, 2011 г. 10%

12. ДИВИДЕНТИ

През 2012 год. са разпределени дивиденди в размер на 1 120 х.лв.

13. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Дружеството осъществява сделки с Булгарком ООД, Булгарком кранова техника ЕООД, Булгарком фасадни системи ООД и Булгарком мобилен сервиз ООД
За 2012 и 2011обемът на осъществените сделки по видове е както следва:

Сделки със свързани лица	2012 BGN '000	2011 BGN '000
Активи	37	321
Стоки	340	
Услуги	1	
Предоставени заеми		80
Общо	378	401

Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.

14. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Николай Спасов Николов – Управител
Петър Тодоров Костадинов – Управител
Драгомир Христов Даков - Управител

Възнагражденията на ключовия управленски персонал, включително осигурителните вноски са:

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения и други краткосрочни доходи	207	205
Общо	207	205

15. УСЛОВНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31 декември 2012 г. няма условни вземания и задължения

16. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Управлението на дружеството декларира, че за периода след датата, към която са съставени финансовите отчети, до датата на изготвянето им, не са настъпили съществени и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло на вярното и честно представяне на финансовите отчети.

17. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Тези финансови отчети са одобрени от ръководството на 26.03.2013 г.

Съставител:.....

Управител:.....

