

Няма ограничения върху правото на собственост за нематериални активи.
Дружеството не ползва в дейността нематериални активи, които са чужда собственост.

Дружеството няма ДНМА, които временно са изведени от употреба.

3. Инвестиционни имоти

Инвестиционни имоти дружеството не отчита.

VI. Финансови инструменти

1. Текущи (краткосрочни) вземания

(ХИЛ.ЛВ.)		
Видове вземания	Към 31.12.2012г.	към 31.12.2011г.
Вземания от клиенти и доставчици	10	3
Вземания от съучастия и предоставени средства, лихви		
Други вземания Общо,	1	
в. Това число от:		
Данъчни вземания (ДДС)		
Съдебни вземания		
Други вземания	1	
Общо	11	3

Вземанията са представени по стойността им при възникване. Не е отчитана обезценка, тъй като ръководството счита, че ще ги реализира в размера, посочен в баланса. Не са възстановявани загуби от обезценка.

2. Парични средства

Видове парични средства	Към 31.12.2012 г. в хил.лв.	към 31.12.2011 г. в хил.лв.
Парични средства в банки	6	
Парични средства в брой	3	2
Общо	9	2

2. Краткосрочни задължения

Видове задължения	към 31.12.2012г. в хил.лв.	към 31.12.2011г. в хил.лв.
Задължения по търговски заеми		
Задължения по банкови заеми		
Задължения към доставчици и клиенти	10	18
Задължения, свързани с предприятия от група	226	165
Други задължения	22	42
Общо	258	225

VII. Стоково-материални запаси

Видове стоково-материални запаси	Към 31.12.2012г. в хил.лв.	към 31.12.2011. в хил.лв.
Материали	13	10
Незавършено производство		
Продукция		
Стоки	4	3
Общо	17	13

VIII. Капитал

Записаният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение за регистрацията му и е в размер на 5 хил.лв. Същият е напълно внесен.

IX. Доходи на персонала

Към 31.12.2012г. персоналят в дружеството е 17 човека.

1. Разходи за персонала

Разходите за персонала включват:

Видове разходи	към 31.12.2012. в хил.лв.	към 31.12.2011. в хил.лв.
Разходи за заплати	132	124
Разходи за социални осигуровки	23	21
Общо	155	145

2. Задължения към персонала и към осигурителни институции

Видове разходи	към 31.12.2012. в хил.лв.	към 31.12.2011. в хил.лв.
Текущи задължения към персонала за заплати	11	24
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	2	3
Текущи задължения към осигурителни институции	4	9
Задължения към осигурителни институции по неизползвани отпуски	1	1
Общо	18	37

X. Дарения

През 2012г. дружеството не е получавало финансиране от републиканския бюджет нито дарения от трети лица.

XI. Провизии

Провизии за потенциални и конструктивни задължения се начисляват и признават, когато дружеството има правно или конструктивно задължение, възникнало в резултат на минали събития, от което се очаква да изтече икономическа изгода за погасяването му. Ръководството на дружеството определя стойността на провизиите на основата на най-добрата преценка за стойността, необходима за уреждането им към датата на финансовия отчет. Към датата на отчета дружеството не е начислявало провизии за потенциални и конструктивни задължения.

XII. Приходи

Видове приходи	Към 31.12.2012. в хил.лв.	Към 31.12.2011. в хил.лв.
Приходи от продажби на продукция		
Приходи от продажба на стоки	33	22
Приходи от предоставени услуги	308	237
Приходи от продажба на материали		
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи		
Други приходи	19	20
Общо	360	279

XIV. Разходи**1. Разходи за суровини и материали**

Видове	Към 31.12.2012. в хил.лв.	Към 31.12.2011. в хил.лв.
Ел.енергия	50	39
Вода	9	5
Дизелово гориво за отопление	17	12
Други /47- хр.прод.,2-м-ли ремонт,9- косумативи, 1-посуда,4-други/	63	38
Общо	139	94

2. Разходи за външни услуги

Видове	Към 31.12.2012. в хил.лв.	Към 31.12.2011. в хил.лв.
Разходи за телекомуникационни услуги	4	4
Разходи за наем	24	24
Разходи за охрана и поддръжка на обекти		
Разходи за данъци и такси	2	4
Разходи за реклама	1	2
Разходи за реконструкция и модернизация		
Разходи за абонамент	10	10
Разходи за правни, икономически и други консултации		
Разходи за куриерски и пощенски услуги		
Разходи за застрахователни и здравни услуги		1
Разходи за обучение	1	2
Други разходи за външни услуги/в т.ч. ремонт – 4х.лв./	4	3
Общо	46	50

3. Други разходи

Видове	Към 31.12.2012. в хил.лв.	Към 31.12.2011. в хил.лв.
Разходи за командировки извън страната		
Разходи за туристически такси и такса смет		
Разходи за дарения, социални и представителни разходи	1	1
Разходи за отписани вземания и загуби от съдебни дела	1	
Разходи за алтернативни данъци и непризнат кредит		

Друг разходи/вт.ч.тур.данък-3.лв,застр.-1 х.лв,ком 1,2-други/	7	8
Балансова стойност на продадените активи	20	16
Общо	29	25

XVI. Сделки със свързани лица

През отчетния период са реализирани следните сделки между свързани лица:

Вид на сделката и контрагент	Стойност на сделката	Салдо към края на отчетния период в хил.лв.
I.Продажба на материали, продукция и ДМА		
- продажба на стоки към ЦКС		
- продажба на услуги към ЦКС	25	
- продажба на ДМА		
Общо:	25	5
II.Покупки на ДМА ,материали и стоки и др.		
- Наем към ЦКС	24	
- покупки на софтуер, тбо		
Общо:	24	175
III.Получени заеми		
- получен заем от ЦКС	51	51
- получен заем от		
Общо:	51	51

XVII. Политика на ръководството по отношение на риска

Дейността на дружеството не създава предпоставки за излагане на валутен, лихвен кредитен и ликвиден риск.

1. Валутен риск

Не съществува валутен риск тъй като сделките на дружеството се осъществяват в български лева.

2. Лихвен риск

Дружеството не ползва заемен капитал, поради което не е изложено на лихвен риск, произтичащ от промени в лихвения процент.

3. Кредитен риск

Дружеството не ползва кредити.

XVII. Други оповестявания

1. Информация съгл. Чл. 38, ал. 5 от Закона за счетоводството

Дружеството не е ползвало услуги от регистрираните одитори.

Съставител:

(Р.Баракова)

Ръководител:

(Т.Николаева)

