ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „МИЛЕПРЕС - СЛАВЧЕВ" ЕООД
за 2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	*Приложения*	2012 BGN '000	2011 BGN '000
А. Разходи		-	-
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		996	1475
а) суровини и материали	*4*	844	1122
б) външни услуги	*5*	152	353
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	*6*	599	562
а) разходи за възнаграждения		515	480
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		84	82
- осигуровки, свързани с пенсии		37	36
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		47	97
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*11*	47	97
- разходи за амортизация		47	97
4. Други разходи, в т.ч.:	*7*	1098	1102
а) балансова стойност на продадените активи		943	893
Общо разходи за оперативна дейност		**2740**	**3236**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи		74	56
Общо финансови разходи	*8*	**74**	**56**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	*Приложения*	2012 BGN '000	2011 BGN '000
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	*9*	2415	3292
а) строително – монтажни работи		1369	1970
б) стоки		976	962
в) ремонтни и други услуги		70	360
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		128	8
3. Други приходи	*10*	110	79
4. Увеличение на запасите от незавършено производство	*3*	221	16
Общо приходи от оперативна дейност		**2874**	**3395**
4. Други лихви и финансови приходи:		20	15
Общо финансови приходи	*8*	**20**	**15**

6.Печалба от обичайна дейност		**80**	**118**			
Общо разходи		**2814**	**3292**	***Общо приходи***	**2894**	**3410**
7. Счетоводна печалба		**80**	**118**			
8. Разходи за данъци от печалбата	*20*	**8**	**8**			
9. Печалба		**72**	**110**			
Всичко		2894	3410	***Всичко***	2894	3410

Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 9 до страница 31.

Дата: 25 .04 . 2013 г.

Съставител: *(Елена Иванова)*

Върно с оригинала.

Ръководител: *(Преслав Славчев)*

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
"Дружество за одит и консултации" ООД
Управител
Стефка Илиева

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
Рег. №037
"Дружество за одит и консултации" ООД

Регистриран одитор, отговорен за одита
Стефка Илиева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „МИЛЕПРЕС - СЛАВЧЕВ" ЕООД
към 31 декември 2012

АКТИВ	Приложения	2012 BGN '000	2011 BGN '000
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Програмни продукти		1	1
Общо за група I:		1	1
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		490	377
- земи		22	29
- сгради		468	348
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		140	160
3. Съоръжения и други		33	37
Общо за група II:		663	574
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Дългосрочни инвестиции		37	113
		37	113
Общо за група III :			
Общо за раздел А:	*11*	**701**	**688**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		149	105
2. Незавършено производство		324	102
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		78	67
- стоки		78	67
Общо за група I:	*12*	551	274
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици		275	215
2. Други вземания		191	227

ПАСИВ	Приложения	2012 BGN '000	2011 BGN '000
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Резерви			
1. Други резерви		176	176
Общо за група II:		176	176
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		660	650
- неразпределена печалба		660	650
Общо за група III:		660	650
IV. Текуща печалба		72	110
Общо за раздел А:	*16*	**913**	**941**
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	*17*	619	511
до 1 година		619	511
над 1 година			
2. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	*18*	39	99
до 1 година		32	60
над 1 година		7	39
3. Получени аванси, в т.ч.:		37	49
до 1 година		37	49
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		142	76
до 1 година		142	76
5. Други задължения, в т.ч.:		54	101
до 1 година		54	101
- към персонала, в т.ч.:		26	28
до 1 година		26	28

Общо за група II:	*13*	466	442	- осигурителни задължения, в т.ч.:		10	12
III. Парични средства, в т.ч.:		65	347	до 1 година		10	12
- брой		37	319	- данъчни задължения, в т.ч.:	*19*	16	32
- в безсрочни сметки (депозити)		28	28	до 1 година		16	32
Общо за група III:	*14*	65	347	- други задължения, в т.ч.		2	29
Общо за раздел Б:		1082	1063	до 1 година		2	29
				Общо за раздел Б, в т.ч.:		891	836
. В.Разходи за бъдещи периоди	*15*	21	26	до 1 година		884	797
				над 1 година		7	39
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		1804	1777	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б)**		1804	1777

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 9 до страница 31.

Дата: 25.04 2013 г.

Съставител: *(Елена Иванова)*

Ръководител: *(Преслав Славчев)*

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
"Дружество за одит и консултации" ООД
Управител
Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита
Стефка Илиева

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
Рег. №037
"Дружество за одит и консултации" ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на „МИЛЕПРЕС - СЛАВЧЕВ" ЕООД за 2012 година

Показатели	Приложения №	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
1. Салдо към 01 януари 2012		**5**	**176**	**650**	**110**	**941**
2. Финансов резултат за текущия период					72	72
3. Транфер на резултат към неразпределени печалби				110	(110)	
4. Разпределение на дивиденти				(100)		(100)
5. Собствен капитал към 31 декември 2012	*18*	**5**	**176**	**660**	**72**	**913**

Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 9 до страница 31.

Дата 25 .04 .2013 г.

Съставител: (Елена Иванова)

Ръководител: (Преслав Славчев)

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
"Дружество за одит и консултации" ООД
Управител: Стефка Илиева

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
Рег. №037
"Дружество за одит и консултации" ООД

Регистриран одитор, отговорен за одита
Стефка Илиева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МИЛЕПРЕС - СЛАВЧЕВ ЕООД за 2012 година

	Приложения	*BGN '000* Постъпления	*BGN '000* Плащания	2012 *BGN '000* Нетен поток	*BGN '000* Постъпления	*BGN '000* Плащания	2011 *BGN '00* Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2979	2253	726	4055	2925	1130
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		5	611	(606)		547	(547)
Постъпления и плащания за лихви, комисионни		5	58	(53)		34	(34)
Платени/възстановени данъци върху печалбата			9	(9)		6	(6)
Плащания при разпределения на печалби			103	(103)		255	(255)
Платени / възстановени данъци и такси			126	(126)		210	(210)
Други парични потоци		5	166	(161)		168	(168)
Всичко парични потоци от оперативната дейност		**2994**	**3326**	**(332)**	**4055**	**4145**	**(90)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	16	(14)	24	53	(29)
Парични потоци, свързани с предоставени заеми		461	425	36	171	165	6
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност		**463**	**441**	**22**	**195**	**218**	**(23)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени заеми		804	696	108	868	469	399
Плащания на задължения по лизингови договори			69	(69)		64	(64)
Постъпления и плащания за лихви, комисионни			11	(11)		19	(19)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**804**	**776**	**28**	**868**	**552**	**316**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		**4261**	**4543**	**(282)**	**5118**	**4915**	**203**
Д. Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари				**347**			**144**
Е. Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	*15*			**65**			**347**

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения , представляващи неразделна част от финасовия отчет, посочени от страница 9 до страница 31.

Дата: 25 .04 . 2013 г.

Съставител: *(Елена Иванова)*

Ръководител: *(Преслав Славчев)*

Регистриран одитор, отговорен за одита: *(Стефка Илиева)*

Заверил съгласно доклада на независимия одитор

"Дружествена одит и консултации" ООД

Управител: *(Стефка Илиева)*

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2012 Г.

I. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Предмет на дейност

" Милепрес – Славчев " ООД през 2012 г. е запазило основния си предмет на дейност –строителство на сгради и строителни съоръжения, строително- монтажни и ремонтни работи, саниране на сгради /включително жилищни/, продажба на петролни продукти, продажба на хранителни и нехранителни стоки, авторемонтни услуги, отдаване по наем на ДМА.

Управление, структура на собствеността

" Милепрес Славчев" ООД – е дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал изцяло с българско участие, рег. е по ф.д.№ 578/2005 по описа на ЛОС. Правоприемник е на предприятието на ЕТ „Милепрес- Славчо Славчев" с цялата съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Има едностепенна система на управление.

През 2012 година дружеството се управлява и представлява от Преслав Славчев Славчев с правомощията съгласно договор за контрол и управление. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв, разпределен между съдружниците, както следва - Преслав Славчев Славчев с 4000 лева и Славчо Пъшев Славчев с 1000 лева.

Обслужващи банки

" Милепрес Славчев" ООД има установени отношения с Уникредит Булбанк АД Ловеч, Първа инвестиционна банка АД Ловеч и Райфайзенбанк ЕАД Ловеч, с открити в тях разплащателни сметки и разрешени банкови кредити – револвиращ и овърдрафт.

Уникредит Булбанк АД и ПИБ АД ни издават банкови гаранции, във връзка с участието ни в търгове и конкурси за обществени поръчки. Задълженията по отпуснатите - овърдрафт и револвиращ кредит за оборотни нужди от Уникредит Булбанк Ловеч, ПИБ АД и Райфайзенбанк ЕАД се обслужват своевременно от предприятието.

Застрахователни компании

През 2012 година "Милепрес Славчев" ООД работи със Застрахователен брокер „ Инстрейд „ ЕООД , където са застраховани риска, свързан с автомобилния парк на предприятието - щети на превозните средства и гражданска отговорност на техните водачи, застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука", застраховка на сградите и имуществото, застраховка професионална отговорност в строителството.

Одитори

За проверка на годишния счетоводен отчет – 2012 г. „Милепрес Славчев" ООД има сключен договор с „Дружество за одит и консултации" ООД гр. София представлявано от г-жа Стефка Илиева.

II.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Основните дейности за 2012 г.са:

I. Строителна дейност - изграждане на нови обекти, преустройство и ремонт на съществуващи, както следва :

- Довършителни работи на " Офис сграда – втори етап " на фирма „ Калинел „ ЕООД гр. Троян ;
- Вертикална планировка на производствено хале и офис сграда на фирма " Калинел " ЕООД гр. Троян ;
- Изграждане и функциониране на Областен информационен център в Община Ловеч ;
- Завод за производство на градинска мебел – производствено хале с административно – битова част – II етап , с инвеститор " Йобекс България" ООД ;
- Вертикална планировка на Завод за производство на градинска мебел – производствено хале с административно – битова част" на " Йобекс България " ООД – настилка с бетонови павета, външна канализация за дъждовни води ;
- „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструкура в Община Габрово по обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: Сгради на ЦДГ „Явор – стара сграда", ЦДГ „Явор – нова сграда", ОДЗ „Ран Босилек" и ЦДГ „СЛЪНЦЕ – база 1" в рамките на оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013", с възложител Община Габрово;
- Вертикална планировка и кабелно захранване на " Булит импекс " ООД
- Вертикална планировка - складова база на СД " Агенция Митев – Радулов "
- Ремонт на " Жилищна сграда на ул. Неофит Рилски № 12, гр. Ловеч
- Ремонт в ГЧЕ " Екзарх Йосиф I " – по национална кампания " За чиста околна среда – 2012 на МОСВ и ПУДООС , проект " Природата, знанието, човека – заедно" ;

II. Продажба на петролни продукти

III. Ремонт и сервиз на селско-стопанска техника и автомобили.

IV. Търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки

V. Отдаване под наем на ДМА

III. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

За осигуряване на основната дейност - "Милепрес Славчев " ООД извършва ремонти на моторните превозни средства собственост на фирмата в базата си за ремонт и сервиз в Северна индустриална зона, доставка на материали и други.

IV. ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Средно списъчният състав на персонала, работещ на трудови договори в дружеството за 2012 г. е 72 бр. "Милепрес Славчев " ООД разполага с пълна окомплектованост с човешки ресурси за реализиране на стратегическите цели – високо квалифициран персонал с тясна специализация, дългогодишен опит и умения, при минимално текучество. За да се избегнат рисковете при извършване на специфичната дейност са утвърдени длъжностни характеристики отразяващи точно правата, задълженията, образованието , квалификацията и необходимия трудов опит на персонала. Посещават се опреснителни курсове от всички ел. монтьори и отговорник сектори за покриване на квалификационни групи. Осигурени са и курсове и семинари за техническия и счетоводен персонал.

V. ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

"Милепрес Славчев" ООД няма издадени заключения от РИОСВ – със забележки и препоръки относно извършваната от дружеството стопанска дейност, при която се отделят вещества замърсяващи водата, въздуха и почвата над допустимите граници.

VI. ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Спазват се и всички законови изисквания по ЗЗБУТ. Работодателят е осигурил индивидуално предпазно - защитно облекло на работещите в дружеството.

VII. ДАННИ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ДАННИ ЗА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

АКТИВИ	2012 г.	2011 г.
Нетекущи активи	701	688
Текущи активи	1082	1063
Разходи за бъдещи периоди	21	26
ОБЩО АКТИВИ	**1804**	**1777**

ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2012 г.	2011 г.
Собствен капитал	913	941
Нетекущи пасиви	7	39
Текущи пасиви	884	797
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	**1804**	**1777**

2. ДАННИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

	2012 *BGN'000*	*2011* *BGN'000*
Приходи от оперативна дейност	2874	3395
Разходи за оперативна дейност	(2740)	(3236)
Финансови приходи	20	15
Финансови разходи	(74)	(56)
Разходи за данък печалба	(8)	(8)
Нетна печалба за периода	**72**	**110**

VIII. ПЛАНИРАНА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2012 г. в условията на световна криза, дружеството планира развитието си в следните насоки:

- изготвяне на документи за участие в процедури по реда на Наредбата за възлагане на обществени поръчки , финансирани по Оперативна програма „ Регионално развитие"

-подобряване на качеството на строително-ремонтните работи;
-подобряване квалификацията на персонала;
-подобряване организацията на работа;
-внедряване на нови технологии и иновации;
-увеличаване на приходите от основна дейност;

25.04.2012 г.

УПРАВИТЕЛ: