

“ГИПС” АД с. Кошава обл. Видин

**ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

към 30.09.2012 година

БАЛАНС
"ГИПС" - АД

Към 30 септември 2012

хил.лева

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ	БЕЛЕЖКА	30-09- 2012	31-12- 2011
A.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I.	Дълготрайни материални активи		41329	42267
II.	Дълготрайни нематериални активи		1	1864
III.	Дългосрочни финансови активи		21280	26600
IV.	Отсрочени данъци		246	246
V.	Разходи за бъдещи периоди			
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		62856	70977
B.	ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I.	Материални запаси		1913	1670
II.	Краткосрочни вземания		3816	5679
III.	Краткосрочни финансови активи		-	-
IV.	Парични средства		210	292
V.	Разходи за бъдещи периоди		1227	235
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		7166	7876
	СУМА НА АКТИВА (А + Б)		70022	78853
B.	УСЛОВНИ АКТИВИ		238	247
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I.	Основен капитал		266	266
	в т.ч.: невнесен			
II.	Резерви		11821	11791
III.	Финансов резултат		(2540)	30
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		9547	12087
B.	НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I.	Дългосрочни задължения		51679	58780
II.	Приходи за бъдещи периоди и финансирания		2616	2875
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		54295	61655
B.	ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I.	Краткосрочни задължения		6097	5111
II.	Приходи за бъдещи периоди и финансирания		83	-
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		6180	5111
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		70022	78853
Г.	УСЛОВНИ ПАСИВИ		238	242

Дата: 15-10-2012

 Изпълнителен директор:
/ Пл.Василев /

 Съставил:
/ М.Панчев /

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
Към 30 септември 2012

"ГИПС" - АД

хил.лева

	СЪДЪРЖАНИЕ	БЕЛЕЖКА	30-09-2012	30-09-2011
1.	Приходи		8478	6249
2.	Себестойност на продажбите		(6308)	(4687)
3.	Брутна печалба		2170	1562
4.	Други доходи			
5.	Разходи за продажба		(957)	(1032)
6.	Административни разходи		(1120)	(1353)
7.	Други разходи		(660)	
8.	Печалба/загуба от оперативната дейност		(567)	(823)
9.	Финансови р-ди /нето/		(1973)	(573)
10.	Дял от печалбите и загубите на асоциирани и съвместни предприятия, отчитани по метода на собствения капитал			
11.	Печалба преди данъчно облагане		(2540)	(1396)
12.	Разход за данък върху доходите			
13.	Печалба за годината от продължаващи дейности (загуба за годината от преустановени дейности)			
14.	Печалба за годината		(2540)	(1396)
15.	Други признати приходи			
15.1	Валутни разлики от превеждане на дейност в чужбина			
15.2	Финансови активи на разположение за продажба			
15.3	Хеджиране на паричен поток			
15.4	Печалби от преоценка на имоти			
15.5	Актюерска печалба (загуба) по пенсионни планове с твърди доходи			
15.6	Дял от признатите приходи на асоциирани предприятия			
15.7	Данъци върху дохода, отнасящи се до компоненти в други признати приходи			
15.8	Други признати приходи за годината, нетно от данъци			
16.	Общо всеобхватен доход		(2540)	(1396)
	Печалба за годината - за:			
	а) собствениците на предприятието			
	б) неконтролиращо участие			
	Доход на акция:			
	а) основен			
	б) намален			

Дата: 15-10-2012

Изпълнителен директор:
/ Пл.Василев /



Съставил:
/ М.Панчев /

ПАРИЧЕН ПОТОК

"ГИПС" - АД

Към 30 септември 2012

хил.лева

СЪДЪРЖАНИЕ	30-09-2012	30-09-2011
Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	16185	14473
Парични плащания на доставчици	(15002)	(6429)
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(-1998)	(2283)
Нетен паричен поток, свързан с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
Нетен паричен поток от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-
Други постъпления от основна дейност	47	58
Други плащания от основна дейност	(438)	(283)
Платени данъци върху печалбата	-	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1206)	5536
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на дълготрайни активи	(256)	(9354)
Постъпления от продажби на дълготрайни активи	2256	150
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2186	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4186)	(9204)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни лихвени кредити и заеми	9778	15925
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми	705	300
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми	(11963)	(11409)
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми	-	-
Получени лихви	2112	736
Платени лихви	(3449)	(1533)
Платени банкови комисионни	(149)	(20)
Плащания на задължения по лизингови договори	(10)	(10)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(2976)	3989
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти	4	321
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	292	656
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	296	977

Дата: 15-10-2012

Изпълнителен директор:.....
/ Пл. Василев /



Съставил:.....
/ М. Панчев /

" Г И П С " - АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 30 септември 2012

ХИЛ, лева

Съдържание	Акционерен капитал	Общи резерви	Резерв от преоценки	Резерви от емисии на акции	Други резерви	Печалба / загуба минали години	Печалба/загуба от текущата година	Общо собствен капитал
Салдо към 31-12-2010 година	266	817	2295		5617	4241	(1179)	12057
Промени в счетоводните политики								
Преизчислено салдо	266	817	2295		5617	4241	(1179)	12057
А. Промени в собствения капитал за 2011г								
1. Промени за сметка на собствениците								
2. Преоценки на имоти, масиви и съоръжения								
3. Преоценки на нематериални активи								
4. Преоценки на финансови инструменти								
5. Разпределение на печалбата, в т.ч. за: общи резерви		4245				(4245)		-
дивиденди		4245				(4245)		-
6. Покриване на загуби		(1179)					1179	-
7. Печалба / загуба за периода							30	30
8. Емисия на акции								
9. Промени в счетоводни политики, грешки и други								
10. Доход, признат директно в собствения капитал								
11. Други промени в собствения капитал в т.ч.: отписан преоценъчен резерв			(4)	(4)		4		-
изплатени тантиеми								
Други								
Салдо към 31-12-2011 година	266	3883	2291		5617	-	30	12087
Б. Промени в собствения капитал за 2012 година								

1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличения / намаления										
2. Преоценки на имоти, машини и съоръжения, в т.ч. увеличения / намаления										
3. Преоценки на нематериални активи, в т.ч. увеличения / намаления										
4. Преоценки на финансови инструменти, в т.ч. увеличения / намаления										
5. Разпределение на печалби, в т.ч. за обща резерви			30						(30)	-
			30						(30)	-
6. Покриване на загуби										
7. Печалба / загуба за периода									(2540)	(2540)
8. Емисия на акции										
9. Промени в счетоводни политики, грешки и други										
10. Доход, признат директно в собствения Капитал										
11. Други промени в собствения капитал в т.ч.: отписан преоценъчен резерв изплатени тантиеми Други										-
Салдо към 30-09-2012 година	266	3913	2291			5617	-		(2540)	9547

Дата: 15-10-2012

Изпълнителен Директор:.....
/ Пн. Василев /



Съставил:.....
/ М. Панчев /