

БАЛАНС

"ГИПС" - АД

Към 31 декември 2012

хил.лева

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ	БЕЛЕЖКА	31.12.2012	31.12.2011
A.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I.	Дълготрайни материални активи	7	40954	42267
II.	Дълготрайни нематериални активи	7	1	1864
III.	Дългосрочни финансови активи	18	21031	26600
IV.	Отсрочени данъци		246	246
V.	Разходи за бъдещи периоди			
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		62232	70977
B.	ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I.	Материални запаси	8	1623	1670
II.	Краткосрочни вземания	9	3717	5679
III.	Краткосрочни финансови активи	18	-	-
IV.	Парични средства	11	307	292
V.	Разходи за бъдещи периоди	12	1178	235
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		6825	7876
	СУМА НА АКТИВА (А + Б)		69057	78853
B.	УСЛОВНИ АКТИВИ		92	242
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I.	Основен капитал		266	266
	в т.ч.: невнесен			
II.	Резерви	13	11821	11791
III.	Финансов резултат	14	(3799)	30
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		8288	12087
B.	НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I.	Дългосрочни задължения	15	44314	58780
II.	Приходи за бъдещи периоди и Финансирания		2793	2875
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		47107	61655
B.	ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I.	Краткосрочни задължения	16	13579	5111
II.	Приходи за бъдещи периоди и финансирания		83	-
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		13662	5111
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		69057	78853
Г.	УСЛОВНИ ПАСИВИ		92	242

БАЛАНСЪТ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ЗАЕДНО С ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ СТР. 7 ДО СТР. 20, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Дата: 24.01.2013

Изпълнителен директор
/ Пл.Василев /

Съставил:

/ М.Панчев /

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
Към 31 декември 2012

"ГИПС" - АД

хил.лева

	СЪДЪРЖАНИЕ	БЕЛЕЖКА	31.12.2012	31.12.2011
1.	Приходи	1	10212	10927
2.	Себестойност на продажбите		(7714)	(6186)
3.	Брутна печалба		2498	4741
4.	Други доходи			
5.	Разходи за продажба		(1107)	(1480)
6.	Административни разходи		(1477)	(1988)
7.	Други разходи		(1223)	
8.	Печалба/загуба от оперативната дейност		(1309)	1273
9.	Финансови р-ди /нето/	6	(2490)	(1243)
10.	Дял от печалбите и загубите на асоциирани и съвместни предприятия, отчитани по метода на собствения капитал			
11.	Печалба преди данъчно облагане		(3799)	30
12.	Разход за данък върху доходите	17		
13.	Печалба за годината от продължаващи дейности (загуба за годината от преустановени дейности)			
14.	Печалба за годината	14	(3799)	30
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 преценка 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		(3799)	30
	Печалба за годината - за:			
	а) собствениците на предприятието			
	б) неконтролиращо участие			
	Доход на акция:			
	а) основен			
	б) намален			

Дата: 24.01.2013

Изпълнителен директор:
/ Пл.Василев /



Съставил:
/ М.Панчев /

ПАРИЧЕН ПОТОК

" Г И П С " - АД

Към 31 декември 2012

СЪДЪРЖАНИЕ	хил.лева	
	Година, завършваща на 31.12.2012	Година, завършваща на 31.12.2011
Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	18902	18909
Парични плащания на доставчици	(16282)	(38976)
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(2621)	(3021)
Нетен паричен поток, свързан с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1
Нетен паричен поток от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0
Други постъпления от основна дейност	73	66
Други плащания от основна дейност	(610)	(327)
Платени данъци върху печалбата	0	0
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(538)	(23348)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на дълготрайни активи	(309)	(12022)
Постъпления от продажби на дълготрайни активи	4481	150
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	4172	(11872)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни лихвени кредити и заеми	10483	46338
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		1761
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми	(12034)	(11766)
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		-
Получени лихви	2506	792
Платени лихви	(4409)	(2118)
Платени банкови комисионни	(151)	(138)
Плащания на задължения по лизингови договори	(14)	(13)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(3619)	34856
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти	15	(364)
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	292	656
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	307	292

ОТЧЕТЪТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ЗАЕДНО С ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ СТР. 7 ДО СТР. 20, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Дата: 24.01.2013

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



Съставил:.....
/ М.Панчев /

" Г И П С " - АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 31 декември 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)		-
		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		-
изплатени тантиеми			(4)			4		-
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 собственниците, 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 общи резерви	36							(36)	
		36							(36)	
6.	Покриване на загуби									
7.	Печалба /загуба за периода								(3799)	
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						(6)			6
	в т.ч.: отписан преоценъчен резерв						(6)			6
	изплатени тантиеми									
	Други									
Салдо към 31.12.2012 година		266	3919	2285	5617				(3799)	8288

ОТЧЕТЪТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ЗАЕДНО С ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ СТР. 7 ДО СТР. 20, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Дата: 24.01.2013



Изпълнителен директор:
/ Пл.Василев /

Съставил:
/ М.Панчев /

1. Приходи от дейността

хил.лева

Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
Приходи от продажба на продукция	5744	6271
Приходи от продажба на стоки	-	-
Приходи от продажба на услуги	2069	2540
в.т.ч.: транзитно навло и такса пак.стоки	507	621
наеми	509	1807
Приходи от продажба на ДМА	2256	1992
Приходи от продажба на материали	37	105
Други приходи	106	19
ОБЩО:	10212	10927

2. Разходи за материали

Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
Суровини и материали	1100	1006
Ел.енергия	487	565
Горива и смазочни материали	1157	879
Резервни части и окомплектовки	88	7381
Други	108	88
ОБЩО:	2940	9919

3. Разходи за външни услуги

Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
Разходи по договор с подизпълнител	709	1532
Застраховки	86	76
Данъци и такси	-	53
Нает транспорт	388	614
Съобщителни услуги	41	49
Текущи ремонти	71	75
Рекламни дейности	499	697
Консултантска дейност	117	102
Наеми	141	25
Други	400	315
ОБЩО:	2452	3538

4. Разходи за персонала

Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
Заплати	2149	2448
в.т.ч.: от провизирани отпуски	84	40
Осигуровки	503	544
в.т.ч.: провизирани осигуровки	21	11
ОБЩО:	2652	2992

4А. Персонал

Съдържание	Годината завършваща На 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
ОБЩО ПЕРСОНАЛ:	200	217
в.т.ч.:производствен персонал	134	150
обслужващ персонал	32	33
управленски персонал	29	29
счетоводен персонал	5	5

" Г И П С " - АД

5. Други разходи

хил.лева

Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012г	Годината завършваща на 31.12.2011
Храна по Наредба 11 и ваучери по Н-ба 11	56	60
Противоотрови и тонизиращи напитки Н-ба 11	-	10
Командировки	38	61
Представителни разходи	18	42
Балансова ст/ст на продадени ДМА	1821	36
Суми по КТД	46	-
Данъци и такси	71	-
Други	66	336
ОБЩО:	2116	545

6. Финансови приходи и разходи - нето

хил.лева

Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
Разход / Приход - лихви	(2338)	(1117)
в.т.ч.свързани предприятия - "Гипс инвест"- АД	-	-
Банкови комисионни	(152)	(126)
ОБЩО:	(2490)	(1243)
12. Разходи за бъдещи периоди		
Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
Лизинг	102	21
Лихви по лизинг	22	7
Застраховки	39	39
Абонамент	4	4
Проекти	123	157
Наем ДНА	881	
Други	7	7
ОБЩО:	1178	235

15. Дългосрочни задължения

Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
Задължения към финансови предприятия	32409	52980
в т.ч.: към банки	32409	52980
Други дългосрочни задължения	11785	5800
в т.ч облигационен заем	9778	
търговски кредит		5773
лизинг	138	27
задължения към доставчици	169	
други задължения	1700	
ОБЩО:	44194	58780

" Г И П С " - А Д

хил.лева

16. Краткосрочни задължения

Съдържание	Годината завършваща на 31.12.2012	Годината завършваща на 31.12.2011
Задължения към финансови предприятия	11272	2051
в .ч.банки	11227	2029
Задължения към доставчици	1355	766
Задължения по получени аванси	116	302
Задължения към персонала	212	186
в т.ч.: провизирани отпуски	140	71
Задължения към осигурителни предприятия	82	91
в т.ч.: провизирани осигуровки	47	17
Данъчни задължения и такси	86	77
в т.ч.: корпоративен данък	-	-
ДОД	22	21
данък върху разходите	-	2
ДДС	16	1
концесионна такса	48	53
Задължение по търговски кредит и др.	258	-
Задължение - лихви по търговски кредит	-	1039
Лихви към банки	112	115
Отсрочени данъчни пасиви	-	120
Други краткосрочни задължения	86	364
в т.ч.: вътрешни удържки – заплати м.12/12г	39	34
ОБЩО:	13579	5111

СПРАВКА
за задължения към банки
31.12.2012 г

№ по ред	Вид задължение	Заемодател	Обща стойност		Дата година на отпускане	Задължения към 31.12.2012	Срок на погасяване		Падежи погасителни вноски лева
			лева	евро			от	до	
1	Банков кредит	КТБ АД	2000000		27.01.2009	1714320	от 25.01.2012	до 25.01.2018	23810 лв/м
2	Банков кредит инвестиционен	КТБ АД	8125000 2300000 4000000 14425000		22.12.2009 04.11.2010 14.07.2011	5357210	до 15.12.2019		
3	Банков кредит	КТБ АД	4889575	2500000	31.08.2011	4599336	от 14.09.2012	до 14.09.2020	14.03 и 14.09 по 287507лв.
4	Банков кредит	КТБ АД	19558300	10000000	20.12.2011	19558300	от 23.07.2013	до 23.12.2018	18 месеца гратис 236337.58 лв/м
5	Банков кредит	КТБ АД	10365899	5300000	20.12.2011	10365899	от 23.01.2013	до 23.12.2012	863817.75 лв/м
6	Кредитна линия	КТБ АД	2085000		01.10.2008	2085000	до 31.12.2013		
7	Облигационен заем	облигационери	9777500	5000000	19.04.2012	9777500	до 19.04.2019		
			63101274	22800000		53457565			

СПРАВКА
за дългосрочни вземания
към 31.12.2012 г

№ по ред	Вид задължение	Заемател	Обща стойност лева	Обща стойност евро	дата година на отпускане	Задължения към 31.12.2012	Срок на погасяване
1	Търговси заем	"Интегрирани пътни системи" АД	19558300	10000000	20.12.2011	19325386	20.12.2018
2	Търговси заем	"Велдер" БГ	5867490	3000000	25.06.2010	1705645	25.12.2013
			25425790	13000000		21031031	