ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ХИДРОКАР" ООД ПРЕЗ 2013 Г.

1. Докладът е изготвен на основание изискванията на разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон за дейността на дружеството през 2013 година.

Докладът представя коментар и анализ на финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. При изготвянето му са спазени принципите за вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

2.Информация за дружеството

"ХИДРОКАР"ООД е дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност : производство, търговия на едро и износ на хидравлични изделия и резервни части за кари. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Тодора Бакърджиева" № 13, телефон: 0431/ 62086, факс: 0431/ 63823, електронен адрес : bart99@mbox.contact.bg

3. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година .

Основни групи Стоки	Продажби						Промени 2013/2012		
	2013 г.			2012 г.					
	К-во (бр.)	Ст-ст (хил. лв.)	Дял в общите приходи (%)	К-во (бр.)	Ст-ст (хил. лв.)	Дял в общите приходи (%)	К-во (бр.)	Ст-ст (хил. лв.)	Дял в общите приходи (%)
Цилиндри	6294	830	19.03	7563	758	19.78	- 1269	+ 72	- 0.75
Хидравлични зъбни помпи	1107	113	2.59	1885	216	5.64	- 778	- 103	- 3.05
Разпределители	1808	141	3.23	1512	187	4.88	+ 296	- 46	- 1.65
Кормилни уп-ния	500	134	3.07	125	32	0.83	+ 375	+102	+ 2.24
Стартери	177	27	0.62	205	34	0 89	- 28	- 7	- 0.27

Уплътнители	524028	576	13.20	326150	429	11.20	**+ 197878**	**+147**	**+ 2.00**
Клапани	1895	14	0.32	3582	17	0.44	**- 1687**	**- 3**	**- 0.12**
Двигатели	318	312	7.15	263	235	6.13	**+ 55**	**+ 77**	**+ 1.02**
Хидромотори	1980	502	11.51	393	106	2.77	**+ 1587**	**+396**	**+ 8.74**

Забележка : Показателите за динамика на продажбите са получени, като данните за отчетния период – 2013г., са съпоставени с данните за 2012г. Пункта на динамиката е разликата между двете получени величини .

4. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари.

През 2013 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 4362 х. лева от които:

- приходи от продажба на продукция – 1012 х.лв.
- приходи от продажба на стоки – 3208 х.лв.
- приходи от продажба на материали – 51 х.лв.
- приходи от услуги /наеми/ – 60 х.лв.
- други приходи – 31 х.лв.

През периода 2012-2013 г. приходите от продажби имат тенденцията на растеж от предходната година. Общо ръстът на увеличаване в техния размер спрямо 2012 г. е 530 хил. лв. или 13.83 %.

Частта от приходите, получени от директен износ е 3720 х.лв. или 85.28% от общите приходи на дружеството. Другата част от общите приходите – 642 х.лв. или 14.72% са получени от вътрешен пазар.

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2013 г.

Основни клиенти на дружеството	**Обем на приходите /нетно от ддс/ (хил.лв)**	**Вид пазар – (директен износ, непряк износ, вътрешен пазар)**	**Част от общите приходи (%)**

Клиент 1	3386	Износ	77.62
Клиент 2	333	Износ	7.63
Клиент 3	272	Вътр. пазар	6.24
Клиент 4	129	Вътр. пазар	2.96
Клиент 5	98	Вътр. пазар	2.25

През отчетната година са направени общо разходи в размер на 4146 х. лв., от които:

- разходи по икономически елементи – 1071 х.лв. в т.ч.:
  разходи за материали – 626 х. лв.
  разходи за външни услуги – 142 х. лв.
  разходи за амортизации – 112 х. лв.
  разходи за възнаграждения – 159 х. лв.
  разходи за осигуровки – 31 х. лв.
  други разходи – 1 х. лв.
- балансова ст/ст на продадени активи - 2969 х. лв
- финансови разходи – 106 х. лв

Като цяло най-голям относителен дял в общите разходи на дружеството имат закупените и продадените материални активи – 71,61%, следвани от оперативните разходи за материали и възнаграждения - съответно 15,10% и 3,84%.

През 2013 г. оперативният резултат на ХИДРОКАР ООД бележи тенденция на покачване. По-долу са сравнени приходите от обичайна дейност, разходите за обичайна дейност и печалбата от обичайна дейност.

Показател	2011	2012	2013
Приходи от обичайна дейност (хил. лв.)	3997	4079	4476
Разходи за обичайна дейност (хил. лв.)	3737	3779	4146
Печалба от обичайна дейност (хил. лв.)	260	300	330

5. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството .

Няма сключени големи еднократни сделки от съществено значение за дружеството.

Като цяло, 77.62 % от приходите на фирмата идват от продажбите за една фирма. За разлика от този контрагент останалите клиенти закупуват много широка номенклатура от хидравлични изделия и резервни части с относителна ниска серийност. Доколкото е възможно дружеството се стреми да установи дългосрочно планиране съвместно с тези фирми и да се работи с един тримесечен период на графика за доставка на стоки, с цел окрупняване на поръчките и подобряване на крайните резултати.

6. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството.

За 2013 г. свързани лица, с които има осъществени сделки са дружествата „Барт-99" ООД; „Динамо-Сливен" АД и „Индустриалтехник" АД. Обемите на осъществените сделки са представени в таблицата по-долу, като стойността е нетно от ддс.

Свързано лице	Характер на свързаността	Стойност на сделките с това лице /хил.лв/
"Барт-99" ООД	Контрол при вземане на решения	Покупки – 45 Продажби – 129
„Динамо-Сливен" АД	Контрол при вземане на решения	Покупки – 273 Продажби – 272
„Индустриалтехник" АД	Контрол при вземане на решения	Покупки – 153 Продажби – 98

Няма сделки извън обичайната дейност на дружеството или такива, които съществено да се отклоняват от пазарните условия.

7. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма такива събития.

8. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за

дружеството и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото му състояние .

Няма такива сделки.

9. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма такива участия.

10. Информация относно сключените от дружеството или от негово дъщерно дружество , в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството има сключен договор като заемополучател
Условията по договора са както следва:

Заемодател:	Общинска банка АД
Договорен размер на заема	970 хил.лв.
Лихвен процент	БЛП на банката плюс 0,5 пункта
Падеж	20.05.2015 година
Цел на заема	Револвиращ кредит за оборотни средства
Обезпечение	Ипотека върху недвижими имоти, запис на заповед
Салдо към 31 декември 2013	670 хил. лв.

11. Информация относно сключените от дружеството или от негово дъщерно дружество, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Дружеството има един предоставен търговски заем на юридическо лице в размер на 970 хил.лв. с договорен лихвен процент 9,7% и падеж 19.05.2015г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Основните рискови фактори, специфични за дружеството са :

- с клиентите се работи на база месечни поръчки, с фронт 2-3 месеца напред

- няма дългосрочни договори с по-големите ни клиенти

- доставката на стоки е основно за клиенти извън България - чрез преки или косвени доставки

- голям брой конкуренти в България и чужбина

- зависимост от доставчици на стоки от България

Силни страни на дружеството:

- ❑ натрупан дългогодишен опит и информация в търговията с хидравлични изделия , рез.части и кари;
- ❑ покриване на специализирани ниши на пазара с възможност за гъвкаво реагиране на изискванията на клиентите и разширяване на номенклатурата;
- ❑ добра квалификация на ръководния състав и наличие на специалисти
- ❑ добра репутация на фирмата

Слаби страни на дружеството:

- ❑ силна зависимост от основните доставчици
- ❑ по-слабо развити канали за пласмент
- ❑ необходимост от подобряване качеството на обслужване
- ❑ слаби проучвания на пазара и на конкурентите

13. **Информация за планираната стопанска политика през следващата година в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството**.

През 2014 година ръководството на дружеството планира да продължи инвестицията за ДМА в процес на изграждане, представляващ „Цех за металообработка „ - Трети етап – „Административна сграда" .

Движението на персонала на дружеството за 2013 г. е както следва:

- средносписъчен състав - 34 човека
- списъчен състав към 01.01.2013 г. – 34 човека
- списъчен състав към 31.12.2013 г. – 34 човека

За 2014 г. не се предвижда увеличение на средносписъчния състав.

Няма очаквани единични сделки от съществено значение за дейността на дружеството. Един от клиентите ни, фирма от Русия ангажира 77.62 % от продажбите, а близо една четвърт от приходите във фирмата идват от останалите клиенти.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството.

Няма настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството. През 2013 г. не е имало промени в капитала на дружеството и не са прехвърляни дялове на съдружниците .

15. Информация за реализирани основни показатели за финансово-счетоводен анализ за 2013 г.

Изходни данни /в хил.лв/ от ГФО за 2013г. необходими за изчисляване на показателите :

1. финансов резултат - 297
2. нетен размер на приходите от продажби - 4331
3. собствен капитал - 1185
4. пасиви /дългоср. и краткоср./ - 991
5. обща сума на активите - 2176
6. приходи - 4476
7. разходи - 4146
8. краткотрайни активи - 988
9. разходи за бъдещи периоди - 2
10. краткосрочни задължения - 321
11. краткосрочни вземания - 197
12. краткоср. финансови активи - 460
13. парични средства - 75
14. платима сума през периода за погасяване на дългоср.задължения - 460
15. текущи задължения / 10+14 / - 781

Показатели	2013г.	2012г.
Рентабилност		
Коефициент на рентабилност на пр-дите от продажби	0.07	0.07
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.25	0.30
Коефициент на рентабилност на пасивите	0.30	0.183
Коефициент на капитализация на активите	0.136	0.114

Ефективност		
Коефициент на ефективност на разходите	1.079	1.079
Коефициент на ефективност на приходите	0.926	0.926
Ликвидност		
Коефициент на обща ликвидност	1.27	0.22
Коефициент на бърза ликвидност	0.84	0.109
Коефициент на незабавна ликвидност	0.84	0.109
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.096	0.006
Финансова автономност		
Коефициент на финансова автономност	1.196	0.602
Коефициент на задлъжнялост	0.84	1.66

16. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Дружеството няма формално регламентирани системи за вътрешен контрол и за управление на рисковете. Вътрешният контрол и управлението на рисковете се упражняват от двамата съдружници, които управляват заедно и поотделно. Основания за това са вътрешнофирмените регламенти, нормативните документи на националното законодателство и индивидуалните характеристики на дружеството, които към момента не създават условия за изграждането на подобни системи.

17. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива производства.

18. Източници и количества парични потоци:

Основната маса парични средства се генерира от основната дейност. Основните източници на парични потоци са вземанията от клиенти. Падежът на всяко от вземанията е договорен в поръчката-договор и е в диапазон от 1 до 2 месеца. Има и плащания, които се извършват в момента на получаването на стоката, а в някои случаи и авансово - основно от клиента от чужбина. Дружеството полага усилия за намаляване падежа на плащанията. Вземанията са в Euro и левове.

Източниците и количествата на паричните потоци през последните 3 години бележат ръст, но все още не са напълно достатъчни.

Факторите, влияещи на паричните потоци са следните:

- нарастване приходите от продажби
- авансово плащане
- съкращаване срока на събираемост на вземанията от клиенти
- отложено разплащане към доставчици

19. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

Няма такива.

20. Предвиждано развитие на дружеството

В условията на финансова и икономическа криза ръководството на дружеството планира да успее да запази оборота и приходите от изминалата година.

Наблюденията за първите два месеца на 2014г. показват запазване на нивото на обема на поръчките, както за същия период на 2013г. Имайки предвид направеното допитване до всички клиенти, разговорите с тях, хода на поръчките и набелязаните дейности в следващите месеци, смятаме че има основание за оптимизъм и реални шансове да изпълним плана, който сме си поставили за 2014г.

21. Наличие на клонове на предприятието

Предприятието няма клонове.

Докладът за дейността е приет от Общото събрание на "ХИДРОКАР" ООД на 12.03.2014г.

Съдружници : 1. Т.Алексиев .....

2. А.Цанев .....

"ХИДРОКАР" ООД КЪЗАНЛЪК BULGARIA