

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД гр. Ямбол за 2012 г.
(Изисквания по чл.33 ал.5 от Закона за счетоводството)

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Ямболски окръжен съд по ф.д. №133/2002г. Дружеството се управлява и представлява в отношенията си с трети лица от едноличния собственик на капитала Йордан Георгиев Йорданов с ЕГН 5510099120.

2. Предметът на дейност на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД :
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, комисионна дейност, търговско представителство, складова дейност, производство и търговия със строителни материали, стоки за бита, промишлени и хранителни стоки, външнотърговска дейност – търговско представителство и посредничество, строителство – пътно строителство, жилищно строителство, промишлено строителство и други, търговия с недвижими имоти, проектантска дейност, проучване, експлоатация и добив на инертни материали /чакъл, пясък и др./след получаване на съответното разрешение, ако е необходимо, както и всички разрешени от закона дейности.

3. Приходи и разходи по видове – спрямо предходния период

№ по ред.	ПОКАЗАТЕЛИ	2012 г.	2011 г.	Разлика (+) (-)
1.	Приходи от дейността	14711	9633	+5048
2.	Разходи за дейността	12462	9054	+3408
3.	Финансов резултат	2249	579	+1670
4.	Финансови приходи	-	-	-
5.	Финансови разходи	100	58	+42
6.	Общ финансов резултат	2149	521	+1628
7.	Данъци	63	56	+7
8.	Балансова печалба	2086	465	+1621

През периода 01.01.- 31.12.2012 год. "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД е увеличило приходите си от дейността значително спрямо предходната година, поради което отчита значителен положителен финансов резултат.

РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ И ЛИКВИДНОСТ

Показателите за ликвидност характеризират способността на предприятието да погасява краткосрочните си задължения с наличните си краткотрайни (краткосрочни) активи или това е възможността на предприятието за незабавно разплащане или с възможността за разплащане в кратък срок, а показателите за платежоспособност

показват възможността на предприятието, да обслужва задълженията си, независимо от техния характер и падеж.

ПОКАЗАТЕЛИ	2012 г.	2011 г.	Разлика
Коефициент на обща ликвидност	1.538	1.155	+0.383
Коефициент на бърза ликвидност	0.914	0.567	+0.397
Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	0.914	0.567	+0.397
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.159	0.038	+0.121
Коефициент на финансова автономност	1.142	0.682	+0.460
Коефициент на задлъжнялост	0.875	1.466	-0.591

Данните по таблицата показват, че за 2012 г. показателите за ликвидност спрямо предходната година са по високи и като цяло дружеството е ликвидно, и то може текущо да поеме допълнителни финансови затруднения. Дружеството стабилно управлява средствата си..

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕНТАБИЛНОСТ

ПОКАЗАТЕЛИ	2012 год.	2011 год.	Разлика (+) (-)
Ефективност на разходите	1.171	1.060	+0.111
Ефективност на приходите	0.854	0.943	-0.089
Рентабилност на приходите	0.146	0.054	+0.092
Рентабилност на собствения капитал	0.289	0.099	0.190

През отчетната 2012 г. „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД, увеличава показателите си за ефективност.

3. АНАЛИЗ НА ОБРАЩАЕМОСТТА

ПОКАЗАТЕЛИ	2012 год.	2011 год.	Разлика (+) (-)
Времетрайне на един оборот	68	91	-23
Брой на оборотите	5	4	-1

Промените в краткотрайните активи се отразяват непосредствено върху ликвидността и платежоспособността на предприятието. Съотношенията за обращаемост показват колко пъти в годината (или в анализирания период) се обръща един или друг актив. През анализирания период данните за обращаемост на краткотрайните активи се подобряват спрямо предходния период..

ОЦЕНКА НА КРЕДИТНИ, ВАЛУТНИ РИСКОВЕ.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са кредитен риск и ликвиден риск. Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в две банки (Райфайзен България АД, Уникредит Булбанк АД) с висока репутация и

стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Събираемостта на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. Ежемесечно се прави преглед на получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси.

РАЗДЕЛ III. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Дата на съставяне на ГФО е год.,
2. След датата на годишното приключване не са настъпили съществени коригиращи и не коригиращи събития в дейността на дружеството, които да окажат влияние върху неговата дейност.

РАЗДЕЛ IV. ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. "Технопътстрой" ЕООД започна активно своята дейност от 2002-2003 год., но има добри финансови и нефинансови показатели. Приходите на дружеството се формират основно от строителство на пътища.

2. През 2012год. „Технопътстрой“ ЕООД не е провеждало научни изследвания и разработки.

РАЗДЕЛ V. КЛОНОВА МРЕЖА, ОБОСОБЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.

Данни за дейността на "Технопътстрой" ЕООД и основни показатели

№ по ред.	ДАНИИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПОКАЗАТЕЛИ	2012 год.	2011 год.
1	Дълготрайни активи	2012	2838
2	Краткосрочни вземания	7806	6542
3	Парични средства	701	181
4	Собствен капитал	7427	5279
5	в т.ч -. Печалба	2078	462
6	Краткосрочни задължения	4405	4784
7	Разходи за дейността	1938	2399
8	Разходи за данъци	63	56
9	Приходи от продажби	13398	8890
10	Абсолютна ликвидност	0,159	0,038
11	Финансова автономност	1,142	0,682
12	Ефективност на разходите	1,171	1,060
13	Рентабилност на соб.капитал	0,289	0,099

Дружеството няма развита клонова мрежа и обособени подразделения.

РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 247 от ТЗ.

През отчетната година дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала Йордан Георгиев Йорданов с ЕГН 5510099120

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите СС; като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител



(И. Георгиев)