ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ОЙРОПАК" ООД ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 15.03.2012 г. НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Ние, управителите на „ОЙРОПАК"ООД гр. София на основание изискванията на Търговския закон и разпоредбите на Закона за счетоводството изготвихме настоящият доклад за дейността през 2011 години. Докладът представя коментар и анализ на финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.
Изтеклата 2011 г. считаме успешна за дружеството. От отчетените резултати се вижда, че провежданата икономическа политика дава добри резултати – дружеството приключва 2011 г. с печалба от 2110 хиляди лева. Балансираната производствена, търговска и инвестиционна политика на „ОЙРОПАК"ООД доведоха до този резултат.

Намерението на ръководството е реализираната печалба да бъде алокирана по следния начин:

- Ще се трансформира в неразпределена печалба от минали години

Към 31.12.2011 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 92 души. В дружеството работят 19 жени.

Основната сфера на дейност на дружеството е съхранение и преработка на слънчогледово семе; внос и продажби в страната на резервни части за машини от фармацевтичната промишленост; внос и продажби в страната на химически продукти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

През 2011 г. продължи осъществяванетона инвестиционната програма на дружеството – инфраструктурни подобрения; закупуване на технологично оборудване. Реализирани са инвестиции в размер на 7857 хил.лв., финансирани чрез собствени и заемни средства

ИНВЕСТИЦИИ	**7857**
В т.ч.	
Сгради и конструкции	-

Съоръжения	3315
Машини за производството	4014
Транспортни средства	304
Други	224

ПО БАЛАНСА НА „ОЙРОПАК" ООД

Балансът на „Ойропак" ООД е съставен в хиляди лева и показва:

ПО АКТИВА НА БАЛАНСА

А. Дълготрайни активи	27006 хил. лв.
Б. Краткотрайни активи	3201 хил. лв.
В. Разходи за бъдещи периоди	8 хил. лв.
Сума на актива /А+Б/	30215 хил.лв.

А. Дълготрайни активи

Основната част от дълготрайните активи на дружеството са дълготрайни материални активи. В състава на дълготрайните материални активи са включени и активи, които са напълно амортизирани, но продължават да се използват за дейностт. В групата на машини и оборудване са включени специализирани машини, обезпечаващи основната дейност на Дружеството: преса за пелетиране, машина за отпичен контрол, машина за белене, машина за отделяне на камъни, машина за повдигане на товари и др.

В групата на съоръженията са включени 12 броя силози за съхранениен на черен маслодаен слънчоглед.

I. Дълготрайни материални активи	Хил. лв.
11. Земи	416
12. Сгради и конструкции	2044
13. Машини и оборудване	4811
14. Съоръжения	7060
15. Транспортни средства	457
16. Офис обзавеждане	416
17. Компютърна техника и софтуер	13
18. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2467
19. Подобрения върху терени	168
20. Други материални активи	127
Общо:	17979

II. *Дългосрочни финансови активи* – дългосрочни вземания – 9024 хил.лв.- вземане на „ОЙРОПАК" ООД от „ОЙРОКОНСУЛТ" ООД и „Волф и Мюлер Минералс България"ООД, вследствие на предоставени заеми.

III. *Разходи за бъдещи периоди* – 8 хил.лв. – направени разходи относно проучване на концесионни находища „Сакар"/ „Сакар Север" .

Б. Краткотрайни активи

I.*Материални запаси – 2 хил.лв., в това число:*

- стоки – 2 хил.лв.

Материалните запаси са оценени първоначално по доставна стойност – цена на придобиване.

II. *Краткосрочни вземания – 2970 хил.лв., в това число:*

- Вземания от клиенти и доставчици – 2970 хил.лв., в това число – клиенти от страната – 2863 хил.лв.,

  Направен е обстоен преглед на вземанията от гледна точка на реалните възможности за тяхното погасяване. Погледнато в глобален мащаб тези вземания не оказват съществено влияние върху неговата дейност и са в рамките на нормалното за едно действащо предприятие.

III. *Парични средства – 229 хил.лв., в това число:*

- Парични средства в банкови сметки – 42 хил.лв.
- Парични средства в брой – 187 хил. лв.

Различия между вписаните в баланса парични средства и банковите извлечения няма.

Наличните към 31.12.2011 г. паричните средства по сметки на дружеството са, както следва: парични средства в лева: 36 хил.лв. и парични средства в euro: 3 хил. euro

ПО ПАСИВА НА БАЛАНСА

А. Собствен капитал	**4186 хил.лв.**
Б. Провизии	**0 хил.лв.**
В. Задължения	**26029 хил.лв.**
Сума на пасива /А+Б+В/	**30215 хил.лв.**

А. Собствен капитал

I. Основен капитал:

- записан капитал – 750 хил.лв., изцяло внесен

Към 31.12.2011 г. основният капитал е 750 хил.лв.
Разпределението на основния капитал към 31.12.2011 г. е както следва:

№ по ред	*Съдружници*	*Стойност лева*	*Относителен дял в %*
1	Райчо Георгиев Ангелов	375000,00	50,00%
2	Васил Михайлов Василев	375000,00	50,00%
	ОБЩО Капитал	**750000,00**	**100%**

II. Резерви:

- Общи резерви, формирани чрез заделяне на балансовата печалба – 15 хил.лв.

III. Финансов резултат:

- Неразпределена печалба – 1311 хил.лв.
- Текуща печалба – 2110 хил.лв.

В. Задължения

I Задължения към доставчици – 709 хил.лв., в това число:

- Задължения към доставчици от страната – 210 хил.лв., задължения към доставчици от чужбина – 499 хил.лв.

II. Други задължения – 25317 хил.лв., в това число:

- търговски заеми, предоставени от чуждестранно дружество „Бългериън Сийдс" на стойност 11342 хил.евро с левова равностойност 25023 хил.лв..
- Задължения към персонала – 30 хил.лв., в това число: начислени, но неизплатени възнаграждения за м.12.2011 г. – 30 хил.лв.
- Задължения към осигурители – 14 хил.лв., в това число: начислени осигурителни вноски по възнаграждения за м.12.2011 г.- 14 хил.лв.
- Данъчни задължения – 250 хил.лв., в това число: дължим корпоративен данък – 130 хил.лв. и други разчети в бюджета – 120 хил.лв.

ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА „ОЙРОПАК"ООД

А.Разходи	
I. Разходи за оперативната дейност	
10. Разходи за материали	2160
11. Разходи за външни услуги	577
12. Разходи за амортизации	2291
13. Разходи за заплати	536