

Годишен доклад за дейността

I. Общи положения

“Триплан Архитектс” – ЕООД е регистрирано като еднолично акционерно дружество през 2009 година в Търговския регистър капитал 5100 /пет хиляди и сто/ лева и е разпределен в 51 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки дял. Единствен акционер на дружеството е „Енергопроект” АД.

II. Развитие на дейността и състояние на „Триплан Архитектс” ЕООД

Промени в Ръководството на дружеството

През 2009г. има следните промени в Ръководството на „Триплан Архитектс” ЕООД. Първоначално дружеството се представлява от управители Ангел Георгиев Василев и Георги Илов заедно. От 15.09.2009 дружеството се представлява от управител Атанас Тодоров Чирийски.

Промени в наименованието и капитала на дружеството

През 2009 г. има настъпили промени само в наименованието на дружеството. Дружеството е преобразувано от “Триплан Архитектс” ООД.

Промени в дейността на дружеството

През 2009г. няма промени в дейността на „Триплан Архитектс” ЕООД. Основната дейност се състои в извършване на Архитектурно проектиране и дизайн, компютърна графика и моделиране, реклама, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Финансово състояние

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводство и Международни стандарти за финансово отчитане.

Финансовият отчет дава информация на собствениците за имущественото и финансово състояние на дружеството.

Годишния финансов отчет за 2009 г. На “Триплан Архитектс” ЕООД се състои от Очет за финансовото състояние, Отчет за всеобхватния доход, Отчет за промените в собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Пояснения.

Прихода от дейността през отчетния период е 33 хил. лв., от признаване на аванс от предходен период.

През предходния период прихода е бил 176 хил. лв.

През отчетния период дружеството е участвало в тръжна процедура като не е спечелен търга и не е подписан договор.

Отчетен е отрицателен финансов резултат в размер на 8 хил.лв. , като за предходния период загубата е в размер на 11 хил.лв.

Перспективи на развитие

През 2010 г. основните дейности, които ще извършва Дружеството са същите както през 2009 г.

Управление на рисковете на които е изложено предприятието

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество със съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци.

Пазарен риск – Дружеството осъществява дейността си в условията на конкурентна търговска среда.

Валутен риск - Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което по-принцип е изложено на риск свързан с възможните промени на валутния курс на нефиксирани валути.

Чуждестранните трансакции на Дружеството, деноминирани в евро, не излагат Дружеството на валутен риск, тъй като курсът на българския лев е фиксиран към еврото.

Лихвен риск – Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при краткосрочното финансиране, затова краткосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2009г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти. Всички финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.

Кредитен риск - Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти и други.

Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

Дружеството не е предоставяло финансовите си активи като обезпечение по други сделки.

Кредитният риск относно парични средства се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Ликвиден риск - Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

2 Политики и процедури за управление на капитала

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие; и
- да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

Дружеството наблюдава капитала на базата на съотношението на коригирания собствен капитал към нетния дял.

8. Финансови показатели

2009 2008

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (i)	-0,21	-0,06
Коефициент на рентабилност на собствения капитал (ii)	-0,29	-0,55
Коефициент на рентабилност на пасивите (iii)	-0,18	-0,19
Коефициент на капитализация на активите (iv)	-0,47	-0,29

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициент на ефективност на разходите (v)	0,83	0,94
Коефициент на ефективност на приходите (vi)	1,21	1,06

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Коефициент на обща ликвидност (vii)	0,31	0,52
Коефициент на бърза ликвидност (viii)	0,31	0,52
Коефициент на незабавна ликвидност (ix)	0,00	0,43
Коефициент на абсолютна ликвидност (x)	0,00	0,43

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

Коефициент на финансова автономност (xi)	-0,62	-0,34
Коефициент на задлъжнялост (xii)	-1,61	-2,90

(i) Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = финансов резултат / нетни приходи

(ii) Коефициент на рентабилност на собствения капитал = финансов резултат / собствен капитал

(iii) Коефициент на рентабилност на пасивите = финансов резултат / пасиви

(iv) Коефициент на капитализация на активите = финансов резултат / сума на реалните активи

(v) Коефициент на ефективност на разходите = приходи / разходи

(vi) Коефициент на ефективност на приходите = разходи / приходи

(vii) Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи / краткосрочни задължения

Триплан Архитектс ЕООД
Годишен доклад за дейността
2009 г.

(viii) Коефициент на бърза ликвидност = (краткотрайни активи - краткотрайни материални активи) / краткосрочни задължения

(ix) Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни инвестиции + парични средства) / краткосрочни задължения

(x) Коефициент на абсолютна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения (xi) Коефициент на финансова автономност = собствен капитал / пасиви

(xi) Коефициент на финансова автономност = собствен капитал / пасиви

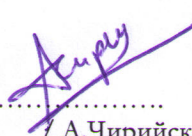
(xii) Коефициент на задлъжнялост = пасиви / собствен капитал

Заклучение

Настоящият доклад за състоянието е предназначен за собствениците, които на база на изложените факти и хипотези да определят стратегията за управление и развитие на дружеството.

25.03.2010 г.

Управител:.....


/ А.Чирийски/