

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Пътно поддържане - Балчик" ЕООД гр.Добрич към 31.12.2009 г.

Общо приходите за 2009 година възлизат на 18 хил.лв.

Дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2009 г. са 77 хил.лв. Краткотрайните активи на предприятието включват материални запаси, вземания и финансови средства. Материалните запаси са в размер на 9 хил.лв.

Вземанията на дружеството за 2009 г. възлизат на 455 хил.лв., от които вземания от продажби за 383 хил.лв., които имат текущ характер.

В края на 2009 г. паричните средства в лева възлизат на 1 хил.лв.

Пасивите на предприятието се състоят от собствен капитал 542 хил.лв. и краткосрочни пасиви 1 хил.лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

- Основен капитал	-	219 хил.лв.;
- Преоценъчен резерв	-	4 хил.лв.;
- Резерви	-	38 хил.лв.;
- Неразпр. печалба от минали години	-	280 хил.лв.;
- Непокрита загуба от минали години	-	(2) хил.лв.;
- Текуща печалба	-	3 хил.лв.

По структура на задължения тя е:

- към доставчици	-	-
- към персонала	-	1 хил.лв.;
- към бюджета и социалното осигуряване	-	-

Всички задължения са с текущ характер.

Дружеството приключва 2009 г. с печалба в размер на 3 хил.лв. като:

- печалба от собствена дейност	-	3 хил.лв.;
- печалба от финансови операции	-	-
- печалба от извънредни операции	-	-
		3 хил.лв.

Общият размер на приходите за периода е 18 хил.лв., като:

- приходи от дейността	-	18 хил.лв.
- финансови приходи	-	-

Общият размер на разходите за периода е 14 хил.лв., като:

- разходи за дейността	-	14 хил.лв.
- финансови разходи	-	-

Показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството:

- Рентабилност на приходите от продажби	16,67%
- Рентабилност на собствен капитал	0,55%
- Коефициент на ефективност на разходите	1.29

- Коефициент на ефективност на приходите	0.78
- Коефициент на обща ликвидност	465.00
- Коефициент на бърза ликвидност	456.00
- Коефициент на незабавна ликвидност	456.00
- Коефициент на абсолютна ликвидност	1.00
- Коефициент на финансова автономност	542.00
- Коефициент на задлъжнялост	0.002

Ръководството на дружеството счита, че в бъдеще няма да настъпят изменения в осъществявания предмет на дейност, както и, че през 2010 г. то няма да бъде изправено пред съществени рискове свързани с дейността му.

Дружеството не развива научно-изследователска и развойна дейност.

През следващата година ръководството на дружеството не планира конкретен размер на инвестициите, а такива ще бъдат правени при необходимост от това. Не се планира изменение в броя на персонала.

Дружеството няма клонове.

Дружеството не е изложено на съществени рискове. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) *Пазарен риск*. - дружеството не е изложено на пазарен риск.

- Валутен риск - дружеството не е изложено на съществени валутни рискове.

- Ценови риск - дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(б) *Кредитен риск* - дружеството не е изложено на кредитен риск.

(в) *Ликвиден риск* - Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането.

31.03.2010

Управител:

/инж. В. Зеленченко/

