ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на "ТЕКСТИЛ ЛАЗУР" АД ЗА 2012 год.

През отчетната 2012 год. дружеството е било икономически активно през целия период и е осъществявало обичайната си стопанска дейност.
Същата е изцяло съсредоточена в комплекс "Текстил" и се изразява в следното:

-търговия на дребно с промишлени стоки
- ресторантьорска дейност в кафе клуб
-отдаване под наем на търговски площи

Съставеният към 31.12.2012г. годишен финансов отчет е проверен и заверен надлежно от регистриран одитор . Одиторското мнение в доклада удостоверява достоверното представяне на имущественото и финансово състояние на дружеството,отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци, в нетекущите активи и в собствения капитал.

През отчетната 2012г. стопанската дейност в дружеството протече в условията на задълбочаваща се в сравнение с предходната 2011 г. икономическа криза повлияла най вече върху платежоспособното потребителско търсене , което от своя страна допринесе за намаляване обема на приходите от дейността и в трите и направления. Ръководството на дружеството , съобразявайки се с общата икономическа обстановка в страната а така също отчитайки неблагоприятните тенденции в развитието на икономическите процеси включително и извън страната, реши че и през тази година е нужно да се запази политиката на предпазливост при вземане решения свързани с поемане на риск във връзка с дейността, както и необходимостта от ползване на привлечен капитал за обслужването на същата с оглед подобряване на услугите и разширяване асортимента на стоковите групи.

Съгласно представения ОПР към 31.12.2012 г. дружеството е реализирало общо приходи без ДДС в размер 563 х.лв
И трите направления в дейността бележат спад спрямо предходните периоди, главно в резултат на причините описани по горе.

Извършените разходи за обичайната дейност са в размер на 549 х.лв в т. ч. 448 хил. лв р-ди по икономически елементи, отчетна стойност на продадени стоки и активи 101 х. лв ; финансови разходи / лихви и др. финансови операции/ 1 хил. лв. Делът на непаричните разходи за амортизационни отчисления е 18 % от разходите по икономически елементи и в абсолютна сума възлизат на 81 х. лв. / с 15 х. лв по-малко от 2011 год. Общото намаление на разходите по икономически елементи спрямо 2011 г в абсолютна сума спрямо предходната година е в размер на 25 х. лв .

Възнагражденията на членовете на СД са изплатени в размерите определени с решение на ОСА от 2011г. На същите през годината не са начислявани и изплащани тантиеми.

Поради намаления обем на приходите от дейността си, дружеството не е ползвало привлечен капитал от търговски банки. Използвани са собствени парични средства за разплащания с доставчици на стоки и услуги. Паричният поток е приключил с положително изменение спрямо 2011 година в размер на 23 х. лв. През годината дружеството не е ползвало привлечени парични средства от други стопански субекти и физически лица. Всички задължения към стопански контрагенти възлизащи на 182 х.лв са уреждани текущо и в срок.

През 2012 година дружеството е платило следните данъци , социални осигуровки и застраховки:

ДДС	68 хил.лв
Корпоративен данък печалба	6 хил.лв
Местни данъци и такси	14 хил.лв
Данък в/у доходи на ф.л.	25 хил.лв
Социални осигуровки по възнагр.	53 хил.лв
Застрахова имущество и персонал	5 хил. лв

Печалбата от обичайната дейност е в размер на 13х. лв . През отчетния период дружеството не е отчело извънредни разходи.Начислен е данък върху печалбата съгласно данъчна декларация в размер на 1 х. лв. Размерът на печалбата за 2012 г. след данъчно облагане е в размер на 12 х.лв

Съгласно представения и надлежно заверен от одитора на дружеството годишен баланс за отчетната 2012 год. е налице следната **имуществената структура** .

75 % от активите на баланса представляват дълготрайни активи. Структурата на последните по балансова ст-ст е :

-Сгради 868 х.лв
- Машини и оборудване 2 х.лв
-Съоръжения и др. 48 х.лв

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ 2012 г.

№	Наименование	Стойност
1	Коефициент на обща ликвидност	10,89
2	Коефициент на бърза ликвидност	6,86
3	Коефициент на незабавна ликвидност	6,86
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	5,39

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ 2012 г.

№	Наименование	Стойност
1	Коефициент на ефективност на разходите	1,022
2.	Коефициент на ефективност на приходите	0,98

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ 2012 г.

№	Наименование	Стойност
1	Коеф. на рентаб. на приходите от продажби	0,025
2.	Коефициент на рентабилност на пасивите	0,43

Краткотрайните активи основно са представени от стоковите наличности.В края на отчетния период размера на собствените стоки е 111 х. лв., при стоков запас за 2011 г.- 137 х.лв

Разходите за бъдещи периоди в размер 4 хил. лв са формирани от разходи за абонамент, застраховки, рекламни материали със знака на дружеството за и др. и ще се разпределят съгл. погасителен план за 2013 г

Собствения капитал към 31.12.2012 год.е 720 х. лв и е увеличен спрямо 2011 с 12 хил. лв . / което е за сметка на отчетената текущата печалба в размер на 12 хил. лв/

Основният капитал по номинал е 50 х. лв.и е в съответствие с регистрирания капитал по съдебно решение.

Към 31.12.2012г дружеството няма **дългосрочни задължения.**

Към 31.12.2012 г. размерът на финансиранията са в размер на 479 х.лв

Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване и се уреждат текущо.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2012 год. е изготвен при съблюдаването на изискванията на националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия и счетоводната политика на дружеството, оповестена в приложението към годишния финансов отчет. Промени на залегналите принципи в счетоводната политика спрямо тази от 2011 не са извършвани.

През 2012 година на ОСА не е взето решение за начисляване и изплащане дивиденти на акционерите на дружеството.

Дружеството ще продължава да осъществява обичайната си дейност при оптимизиране на разходите и през следващите отчетни периоди.

Изп. Директор:
/ Хр. Чакърова /

"ТЕКСТИЛ ЛЕН" АД * ВАРНА VARNA BULGARIA