„АГЕ 2008” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ,
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
И
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

31 декември 2014 г.

гр. Добрич

" АГЕ 2008 " АД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2014 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**200**	**200**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	200	200	**II.Резерви**	**35**	**35**
- земи	182	182	**III. Неразпределена печалба**	**322**	**311**
- сгради	18	18	**IV. Текуща печалба**	**5**	**11**
2. Машини, оборудване и апаратура		29	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**562**	**557**
3. Други ДМА	25	39	**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ до 1 година:**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**225**	**268**	1. Задължения към финансови предприятия		114
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)			2. Задължения към доставчици	310	186
I МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси		20
1. Материали и суровини	327	370	4. Други задължения, в т.ч. :	148	36
2. Стоки	25	34	--- към персонала	2	2
3. Незавършено производство	131		--- осигурителни задължения	1	
Общо за група I :	**483**	**404**	--- данъчни задължения	1	34
II. Вземания до 1 год.			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**458**	**356**
1. Вземания от клиенти и доставчици	38	131			
2. Други вземания	1	3			
Общо за група II:	**39**	**134**			
III. Парични средства					
1. В брой	266	103			
2. По банкови сметки	4	1			
Общо за група III:	**270**	**104**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**792**	**642**			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**3**	**3**			
СУМА НА АКТИВА	**1 020**	**913**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 020**	**913**

Ръководител : Иван Иванов

Съставител : Лилия Джопова

Регистриран одитор:

Дата: 20.02.2015 г.

" АГЕ 2008 " АД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за материали и външни услуги, в т.ч.:	**1 213**	**1 201**	**1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**1 168**	**1 354**
а) материали	339	1 059	а) продукция	2	1 008
б) външни услуги	874	142	б) услуги	1 159	301
2. Разходи за персонала в т.ч:	**44**	**56**	в) стоки	7	45
а) разходи за възнаграждения	37	47	**2. Увеличение на зап от НП**	**131**	
б) разходи за осигуровки	7	9	**3. Приходи от продажба на материали**	**608**	**310**
3. Разходи за амортизация	**31**	**24**	**4. Приходи от продажба на ДМА**	**157**	**2**
4. Други разходи,в т.ч:	**778**	**369**	**5. Други приходи**	**21**	**4**
бал.ст-т на продадени активи	772	352	**Общо приходи от оперативна дейност**	**2 085**	**1 670**
Общо разходи за оперативна дейност	**2 066**	**1 650**			
5.Други финансови разходи	**13**	**8**			
Общо разходи	**2 079**	**1 658**	**Общо приходи**	**2 085**	**1 670**
6. Счетоводна печалба	**6**	**12**			
7. Разходи за данъци от печалбата	**1**	**1**			
8. Печалба балансова	**5**	**11**			
Всичко	**2 085**	**1 670**	**Всичко**	**2 085**	**1 670**

Ръководител : Иван Иванов

Съставител : Лилия Джопова

Регистриран одитор:

Дата: 20.02.2015 г.

" АГЕ 2008 " АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2250	1933	317	1813	1832	(19)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		42	(42)		64	(64)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност	**2250**	**1984**	**266**	**1813**	**1901**	**(88)**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	188	177	11	3		3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**188**	**177**	**11**	**3**		**3**
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	77	181	(104)	367	253	114
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и др.подобни		7	(7)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	**77**	**188**	**(111)**	**367**	**261**	**106**
Изменение на паричните средства през периода	**2515**	**2349**	**166**	**2183**	**2162**	**21**
Парични средства в началото на периода			**104**			**83**
Парични средства в края на периода			**270**			**104**

Ръководител : Иван Иванов

Съставител : Лилия Джопова

Дата:20.02.2015 г.

Регистриран одитор

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Добри
Рег. №052
"Одита"

" АГЕ 2008 " АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2014 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерви законови	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	**200**	**35**	**311**		**11**	**557**
1. Финансов резултат за текущия период					**5**	**5**
2. Разпределение на печалбата			**11**		**(11)**	**0**
2.Салдо към края на отчетния период	**200**	**35**	**322**	**-**	**5**	**562**

Ръководител : Иван Иванов

Съставител : Лилия Джопова

Регистриран одитор:

Дата: 20.02.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „АГЕ 2008" АД за 2014 година

1. Информация за дружеството

„АГЕ 2008„ АД е акционерно дружество, регистрирано на 24.07.2008 г. и вписано в Търговския регистър на 11.08.2008 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Стоян Михайловски " № 5,ап.5.

1.1.Собственост и управление

Към 31 декември 2013 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Иван Николов Иванов	-	98 %;
Огнян Васков Колев	-	1 %.
Христо Бойчев Христов	-	1 %
		100.00 %

„АГЕ 2008"АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав:

Христо Бойчев Христов - председател на СД
Огнян Васков Колев
Иван Николов Иванов

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Иван Николов Иванов.

1.2. Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството през 2014 година е свързан с транспортни услуги и СМР :

- Направа на настилки щампован бетон на Аква парк "Аквамания" в к.к.Албена
- Участие в обществени поръчки:

1. Възстановяване сградата на Професионална земеделска гимназия "Кл.Арк.Тимирязев" гр.Каварна.
2. Възстановяване покрива на НУ "Отец Паисий" гр.Белослав.
3. Ремонтно-възстановителни работи на покрив на църква "Свети Пророк Илия" с.Рабиша.
4. Ремонтно-възстановителни работи на покрив на храм "Успение Богородично" с.Салаш.
5. Авариен ремонт за подмяна покривна конструкция на училищна сграда СОУ "Христо Ботев" гр.Белоградчик.
6. Авариен ремонт за подмяна покривна конструкция на физкултурен салон към училищна сграда СОУ "Христо Ботев" гр.Белоградчик.

7. Възстановяване покривната конструкция на храм "Св. Възнесение господне" с.Бело Поле.

2. Счетоводна политика

2.1. База за изготвяне на годишния финансовия отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството не покрива законовите изисквания за прилагане на Международните счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз (МСС), поради което настоящия финансов отчет е изготвен изцяло съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети за приложение в България (НСФОМСП).

2.2. Мерна база

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN),който приема за отчетна валута на представяне. Данните във финансовия отчет и приложението към него са представени в хиляди лева.

2.3. Принцип на действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

2.4. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне по-добра съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата 2014 година.

2.5 Функционална валута и валута на представяне

Функционалната и отчетната валута на дружеството е валутата, в която се извършват основно сделките в страната , в която то е регистрирано. Това е българският лев, който съгласно местното законодателство е с фиксиран курс към еврото при съотношение 1 евро = 1.95583 лв. БНБ определя обменните курсове на българския лев към другите чуждестранни валути, използвайки курса на еврото към съответната валута на международните пазари.

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или събитието.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се оценяват към 31 декември в български лева като се използва заключителния обменен курс на БНБ към датата на баланса.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни от тези, по които първоначално са били признати,

се включват в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им, като се третират и представят като „финансови приходи" или „финансови разходи".

2.6. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са : пазарен, кредитен риск, ликвиден риск и лихвено-обвързани парични потоци.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск.

Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение.

Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

През последните години в страната сериозно влияние оказва световната финансова и кредитна криза, която постепенно ескалира и на практика прерасна във всеобхватна пазарна криза.Тя дава своите отражения във всички сектори и отрасли чрез забавяне на икономическия растеж, намаляване на приходите и сериозни проблеми в ликвидността. Това дава основание дружеството да продължи своята дейност в една трудна икономическа обстановка.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му.

Управлението на финансовите рискове се осъществява текущо от ръководството на дружеството като се идентифицират, измерват и наблюдават, за да се определят адекватни цени на стоките, продавани от дружеството.

2.6.1. Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск, защото цените на стоките, които то продава са изцяло съобразени с пазарните условия в България.

2.6.2. Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства, вземания от контрагенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството има политика да продава с отсрочени плащания,въз основа на сключен договор. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

2.6.3. Ликвиден риск

Ликвидният риск е изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно
техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден парични средства, добра способност за финансиране на стопанската си дейност.

2.7. Дефиниция и оценка на елементите на годишния финансов отчет

2.7.1. Дълготрайни материални активи

Възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо че притежават характеристиките на дълготраен актив, се отчитат като текущ разход при придобиването им, е 300 лева.

Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановяемите данъци) и всички преки разходи. Преки са разходите, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.

С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се увеличава балансовата стойност на актива, когато е вероятно дружеството да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

При подмяна на разграничима част от дълготраен материален актив, подменената част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта се отчита като придобиване на отделен актив, компонент на общия актив, който е бил обект на ремонт и реконструкция.

Разходите за текущ ремонт и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени.

Амортизируемата стойност на дълготрайните материални активи е равна на отчетната им стойност. Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод според предполагаемия им срок на годност. Сроковете на годност се определят според периода, през който се предполага, че амортизируемите активи ще бъдат използвани от предприятието, като се взема предвид тяхното предполагаемо физическо износване и морално остаряване. Земята не се амортизира. Ръководството е определило следните годишни амортизационни норми по групи активи в проценти:

Машини и оборудване	30 %
Транспортни средства	25 %
Полуремарке	10%
Компютърна техника и видеосистеми	50 %
стопански инвентар	15 %

През 2014 г. дружеството не е начислявало амортизация на сградата в с.Котеновци общ.Берковица, тъй като не я използва.

2.7.2. Материални запаси

Материалните запаси се отчитат по цена на придобиване, включваща покупната цена и всички разходи във връзка с придобиването им.

Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно-претеглената цена, определяна към края на всеки месец.

Разпределението на общопроизводствените разходи между отделните видове изделия се извършва на база изработена продукция.

2.7.3. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура,намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми.Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се изписват, когато се установят правните основания за това, или когато дадено търговско вземане се прецени като напълно несъбираемо.

2.7.4. Парични средства

Паричните средства са краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности. Паричните наличности са налични в брой и разплащателни сметки.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

2.7.5. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност към деня на регистрирането му и съответства на актуалната му регистрация в Търговския регистър.

2.7.6. Краткосрочни задължения

Търговските задължения са оценени по стойността на възникването им по оригиналните фактури, която се приема за справедлива стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще.

2.7.7. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудовото законодателство.

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство.

2.8. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно и следствена връзка между тях. Приходите и разходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.8.1. Приходи от продажба на услуги

При предоставянето на услуги, приходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления.

2.8.2. Финансови разходи

Финансовите разходи в отчета за приходите и разходите се състоят от такси по разплащателните сметки.

2.8.3. Разходи за бъдещи периоди

В ГФО разходите за бъдещи периоди са от застраховки и се признават в Отчета за приходите и разходите в периода, за който се отнасят.

2.9. Данъчно облагане

Съгласно българското законодателство за 2014 г. търговските дружества се облагат с корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба.

2.10. Свързани лица

За целта на изготвянето на настоящия финансов отчет собствениците на капитала, асоциирани и съвместни дружества, ключов управленски персонал, както и близки членове на техните семейства, включително и дружествата контролирани от всички гореизброени лица, се третират като свързани лица. През периода не са осъществявани сделки със свързани лица. Информация за възнагражденията на управленския персонал е посочена по-долу.

3.Дълготрайни материални активи

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Амортизации				Балансова стойност в края на периода (4-8)
	в начало-то на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	в начало-то на периода	начисле на през периода	отписана през периода	на перио да (5+6-7)	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дълготрайни материални активи									
1. Земи и сгради, в т.ч.:	200			200					200
- земи	182			182					182
- сгради	18			18					18
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	51	147	198	0	22	19	41	0	0
3. Транспортни средства	53		0	53	16	12	0	28	25
4. Офис оборудване	3		3	0	1	1	1	0	0

4. Материални запаси

Материалите по видове са както следва:

	31.12.2014 г. хил.лв.	**31.12.2013 г. хил.лв.**
Основни материали	336	393
Горива	16	11
Общо:	**352**	**404**

Към 31.12.2014 г. няма учредени залози върху материални запаси като обезпечение.

5. Разходи за бъдещи периоди

	31.12.2014 г. хил.лв.	**31.12.2013 г. хил.лв.**
Застраховки автомобили	3	3

6. Парични средства

	31.12.2014 г. хил.лв.	**31.12.2013 г. хил.лв.**
Парични средства в лева	270	104

7.Основен (акционерен) капитал

	Поименни акции (бр.)	Номинална стойност (лв.)	общо (лв.)
към 31 декември 2014 г.	200	1000	200 000
към 31 декември 2013 г.	200	1000	200 000

Към 31 декември 2014 г. регистрираният акционерен капитал на „АГЕ 2008" АД възлиза на 200 000 лева и е изцяло внесен.

8. Задължения, свързани с персонала

	31.12.2014 г. хил.лв.	**31.12.2013 г. хил.лв.**
Задължения към персонала	2	2
Задължения към ДОО	1	0
Общо:	**3**	**2**

Тези задължения произтичат от начислените заплати за м.Декември 2014 г.

Ключовият управленски персонал – председателят и заместник председателят на съвета на директорите не получават краткосрочни или други доходи от предприятието.

Изпълнителният директор получава възнаграждение съгласно договор за управление и контрол.

9. Данъчни задължения

	31.12.2014 г. хил.лв.	31.12.2013 г. хил.лв.
ДДФЛ персонал м.Декември 2014 г.	1	1
Корпоративен данък		33
Общо:	**1**	**38**

10. Нетни приходи от продажби

Приходи от продажба на продукция

	2014 г. хил.лв.	2013 г. хил.лв.
Арматурна заготовка		913
Армопакет за пилоти		66
Армопакет за шлицови стени		17
Скрап	2	12
Общо	**2**	**1008**

Приходи от продажба на услуги

	2014 г. хил.лв.	2013 г. хил.лв.
СМР	1104	292
Транспорт	55	9
Общо:	**1159**	**893**

Сумата на отчетените приходи, които не са получени към датата на финансовия отчет възлизат на 26 хил.лв.

11. Разходи за материали

	2014 г. хил.лв.	2013 г. хил.лв.
Материали за производство	0	960
Материали за обект	306	48
Ел.енергия	0	4
ГСМ	28	39
Резервни части и окомплектовка	3	5
Канцеларски и други офис консумативи	2	3
Общо:	**339**	**1059**

12. Разходи за външни услуги

	2013 г. хил.лв.	2012 г. хил.лв.
Подизпълнители	859	87
Наеми		25
Текущ ремонт	5	24
Застраховки	2	3
Лиценз строителство	1	3
Други	7	
Общо:	**874**	**142**

Разходите за извършването на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. са в размер на 2 хил.лв.

Сумата на отчетените разходи, които не са платени към датата на финансовия отчет възлизат на 264 хил.лв.

13. Разходи за персонала

	2014 г.	2013 г.
Средносписъчен брой на персонала, в т.ч.	**7**	**9**
Ръководители	1	2
Специалисти	1	1
Техници и приложни специалисти	2	1
Помощен администрат. персонал	1	2
Квалифицирани работници	1	1
Машинни оператори и монтажници	1	
Професии неизискващи спец.квалификация		2
	2014 г. хил.лв.	**2013 г. хил.лв.**
Разходи за възнаграждения на персонала и за осигурителни вноски , в т.ч.	**35**	**56**
Ръководители, включително изпълнителен директор	7	14
Специалисти	6	8
Техници и приложни специалисти	7	3
Помощен администрат. персонал	4	9
Квалифицирани работници	4	8
Професии, неизискващи квалификация		14
Машинни оператори и монтажници	7	
Разходи за осигуровки	**7**	**9**
в т.ч. осигуровки,свързани с пенсии	5	7

14. Други разходи

	2014 г. хил.лв.	2013 г. хил.лв.
Балансова стойност на продадени активи	772	352
Лихви по данъци	6	1
Общо:	**778**	**348**

15. Финансови разходи

Финансовите разходи представляват платените такси на банките по обслужване на разплащателнити сметки на дружеството и платени лихви по заеми от СИ БАНК ЕАД - 8 хил.лева и СИТИ ОРГ ООД - 3 хил.лв.

16. Събития след датата на баланса

Няма съществени събития след датата на баланса, които оказват влияние върху годишния финансов отчет.

Изпълнителен директор:
Иван Иванов

Съставител:
Лилия Джопова

20 Февруари 2015 г.
гр. Добрич

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АГЕ 2008" АД ЗА 2014 ГОДИНА

I. Преглед на дейността на „АГЕ 2008" АД.

„АГЕ 2008" АД е търговско дружество регистрирано по ТЗ със седалище и адрес на управление:гр.Добрич,област Добрич,община Добрич,ул. „Стоян Михайовски" № 5,ап.9.Дружеството осъществява дейността си на една площадка и няма други клонове.

„АГЕ 2008" АД има едностепенна система на управление,със Съвет на директорите от трима членове както следва:

Иван Николов Иванов - председател на СД
Огнян Васков Колев
Христо Бойчев Христов

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителен директор Иван Николов Иванов.

Основният капитал е 200 000 лева, разпределен в 200 броя акции,номинална стойност 1000 лв.на 1 брой акция.

Разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

- Иван Николов Иванов 98%
  Огнян Васков Колев 1%
- Христо Бойчев Христов 1%

„АГЕ 2008" АД е с предмет на дейност сделки с недвижими имоти,проучване,маркетинг,и консултантски услуги,туристическа и транспортна дейност,строителство и ремонт,както и всякаква друга дейност незабранена със закон, като дейностите,за които законодателството предвижда извършването им след получаване на разрешение или лиценз.

Основните приходи през 2014 г. на дружеството са: Направа на настилки щампован бетон на Аква парк "Аквамания"в к.к.Албена

- Участие в обществени поръчки:

1. Възстановяване сградата на Професионална земеделска гимназия "Кл.Арк.Тимирязев" гр.Каварна.
2. Възстановяване покрива на НУ "Отец Паисий" гр.Белослав.
3. Ремонтно-възстановителни работи на покрив на църква "Свети Пророк Илия" с.Рабиша.
4. Ремонтно-възстановителни работи на покрив на храм "Успение Богородично" с.Салаш.
5. Авариен ремонт за подмяна покривна конструкция на училищна сграда СОУ "Христо Ботев" гр.Белоградчик.
6. Авариен ремонт за подмяна покривна конструкция на физкултурен салон към училищна сграда СОУ "Христо Ботев" гр.Белоградчик.
7. Възстановяване покривната конструкция на храм "Св. Възнесение господне" с.Бело Поле.

Предприятието се конкурира успешно със сродни такива в цялата страна. Предимство на „АГЕ 2008" АД е оптималното съотношение на цена и качество, което се предлага, както и индивидуалния подход към всеки клиент в зависимост от потребностите му.

Дружеството ни разполага с високо квалифициран персонал. Ръководният състав е с доказани лични и професионални качества. През 2014 г. средно списъчният брой на персонала е 7 работници и служители.Към 31.12.2014 г.списъчният състав на персонала е 5 души. През годината са постъпили 2 ,а са напуснали 7 работника. През 2014 г.средствата за работна заплата на персонала се формират на база основни заплати по трудов договор и допълнителни трудови възнаграждения за прослужено време.

Дружеството има сключен договор със Служба по трудова медицина МЕДЕКО – ЕКСПЕРТ ЕООД и се поддържат безопасни условия на труд.

II. Анализ на резултатите от дейността.

1. Резултати от дейността.

„АГЕ 2008" АД приключи 2014 г.с нетна печалба в размер на 5 хил.лева.

Тя е формирана изцяло от оперативната дейност - от СМР, транспортни услуги, продажбата на метали и ДМА.

Финансови показатели:

1.Рентабилност

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – изразявайки отношението нетната печалба и нетните приходи от продажби за 2014 г.,този показател за 2014 г.е 0.004, а за предходната 2013 г.-0.008.

- Коефициент на рентабилност на собствения капитал – като отношение между нетната печалба и собствения капитал за отчетния период 0.009 при 0.020 за 2013 г.

- Коефициент на рентабилност на пасивите – като отношение между нетната печалба и пасиви за 2014 г. е 0.05 , а за 2013 г.-0.03.

- Коефициент на капитализация на активите – представлява отношението на нетната печалба към общата стойност на активите,като за 2014 г.е 0.005, а за 2013 г.-0.012.

2. Ефективност

- Коефициент на ефективност на разходите – представлява отношението на приходите към разходите,като за 2014 г.е 1.003,а за 2013 г.-1.007.

- Коефициент на ефективност на приходите - представлява отношението на разходите към приходите,като за 2014 г. е 0.997,а за 2013 г.-0.993.

3. Ликвидност

- Коефициент на обща ликвидност – представлява отношението на краткотрайните активи към краткосрочните задължения,като за 2014 г.е 1.73,а за 2013 г. – 1.51.

- Коефициент на бърза ликвидност - представлява отношението на краткосрочните вземания и паричните средства към краткосрочните задължения,като за 2014 г. е 0.675,а за 2013 г. – 1.803.

- Коефициент на незабавна ликвидност – представлява отношението на паричните средства към краткосрочните задължения,като за 2014 г.е 0.59 , за 2013 г.-0.292.

4. Финансова автономност

- Коефициент на финансова автономност – представлява отношението на собственият капитал към пасивите (дългосрочни и краткосрочни),като за 2014 г. е 1.227.,а за 2013 г.- 1.565.

- Коефициент на задлъжнялост - представлява отношението на пасивите (дългосрочни и краткосрочни) към собствения капитал, като за 2014 г. е 0.815 , за 2013 г. – 0.639.

III. Информация, изисквана по реда на чл.187д и чл.247 от ТЗ.

По чл.187д – Дружеството няма придобити и прехвърлени през 2014 г. собствени акции.

По чл.247:

1. Председателят и Зам.председателя на Съвета на директорите не са получили възнаграждения за 2014 г.Възнаграждение в рамер на 7 хил.лева за 2014 г. е получил изпълнителният директор Иван Иванов.То е изцяло изплатено, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

2. Членовете на Съвета на директорите на „АГЕ 2008" АД не притежават повече от 25% от капитала на други дружества.Не участвуват в управителни и контролни органи на други дружества.

Договори по чл.240б през 2014 година – няма.

IV. Предвиждано развитие на дружеството.

През 2015 година дружеството ще осъществява СМР на територията на България.

Изп.директор:
/Иван Иванов/

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "АГЕ 2008" АД
Гр. Добрич

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „АГЕ 2008" АД, гр. Добрич, включващ счетоводен баланс към 31 декември 2014 година и свързаните с него отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложението за годината, завършваща на тази дата.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска, одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на дружеството, за да разработи одиторски процедури,

които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на дружеството. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени

от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Основания за квалифицирано мнение

В годишния финансов отчет на дружеството са оповестени материални запаси в размер на 352 хил. лв. и парични средства в брой, в размер на 266 хил.лв. Ние не сме взели участие и не сме наблюдавали инвентаризацията им, поради което не бяхме в състояние да определим дали не биха се наложили корекции.

Квалифицирано мнение

По наше мнение с изключение на въпросите, описани в параграфа „База за изразяване на квалифицирано мнение", финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на „АГЕ 2008" АД към 31 декември 2014 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Обръщаме внимание, че след датата на ГФО съществуват индикации, които пораждат съмнения относно вероятността дружеството да бъде действащо в бъдеще време.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ние се запознахме с годишния доклад за дейността на Дружеството за 2014 година, който не е част от финансовия отчет.

Отговорността за изготвянето на този доклад се носи от ръководството на Дружеството.

Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на „АГЕ 2008" АД към 31 декември 2014 година.

22.06.2015г.

ОДИТА ООД- СОП

Управител: Гинка Йорданова- регистриран одитор

Ул. „Хан Аспарух", № 8, ап. 12
Гр. Добрич