

Строителна къща Диамант ООД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА**

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

1. ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И НЕГОВОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Организационна форма

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Пловдивски Окръжен съд под № 14301, том 8, стр.188 парт. № 94 по фирмено дело № 10791 / 1992г., като дружество с ограничена отговорност.

Фирма: "СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ" ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. "Самара" № 7

Предмет на дейност

Строителство на жилищни, нежилищни сгради, зелено строителство и културно-битови сгради, туристическа дейност и отдаване под наем на недвижими имоти.

Собственост

Дружеството е 100% частна собственост и се представлява от управителя Борис Георгиев Колев. Капиталът на дружеството е 584000 лв., разпределен на 5840 дяла по 100 лв.

Съдружници в дружеството са Борис Георгиев Колев притежаващ 2920 дяла по 100 лв. всеки на обща стойност от 292000 лв. и Стоянка Димитрова Колева притежаваща 2920 дяла по 100 лв. всеки на обща стойност от 292000 лв.

Клонове

Дружеството няма регистрирани клонове.

Характеристика за дейността

Дружеството е регистрирано в професионалния регистър на строителите в Национална камара на строителите в България и притежава Удостоверение № I – 000021 за изпълнение на строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

През годината дружеството е реализирало приходи от строителни услуги като изпълнител на собствен обект, намиращ се в КК Слънчев Бряг.

Притежава собствени административни и жилищни сгради с апартаменти, офиси, магазини, ресторанти и банков офис, които отдава под наем.

През 2012 година приходите от дейността на дружеството възлизат на 1092 хил. лева. Финансовият резултат е печалба в размер на 241 хил. лева. Ефективността на приходите е 1.02 %.

Спрямо предходната година дружеството отчита ръст на приходите с 345 хил. лева (46%).

Към 31.12.2012 година паричните средства и парични еквиваленти на дружеството възлизат на 190 хил. лева.

Строителна къща Диамант ООД

Паричните средства и паричните еквиваленти са увеличени с 164 хил. лева спрямо предходната година.

2. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет на Строителна къща Диамант ООД е към 31.12.2012 година.

Годишният финансов отчет е изготвен на 12.03.2013 година.

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на финансовия отчет, които да променят финансовите отчети към 31.12.2012 г.

3. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗПРАВЕНО

Пазарен риск

Финасовата криза, засегнала най-чувствително сектора строителство в икономиката на страната продължава да оказва силно негативен ефект върху бранша. Общата несигурност, обхванала сектора и икономическата стагнация в страната продължава да влияе върху пазара на недвижими имоти и свързаните с тях сделки, налице е обективен пазарен натиск по посока на намаляне на цените на имотите и задържането им на нива, при които не се осъществяват сделки на пазара. Ръководството на дружеството, в резултат от анализ и оценка на икономическата среда прави следните допускания:

Продължаване спада на продажбите на вътрешния пазар, на територията на бившите съветски републики и нормализиране на пазара на територията на ЕС при ниски ценови нива;

Засилена конкурентноспособност, съпроводена от агресивна маркетингова и ценова политика с цел спечелването на малкото клиенти на пазара;

Удължаване срока за събиране и възникване трудности при събиране на вземания от клиенти, а при отделни клиенти и невъзможност за събиране на вземанията.

Рисково е намалението в търсенето на произвежданата продукция, поради промени в ценовите равнища, качеството, надеждността и платежоспособността на потребителите. Запази се през 2011 г. тенденцията банките изключително предпазливо да отпускат инвестиционни, жилищни и потребителски кредити, като изискванията за кредитоискателите са значително повишени. Това доведе до запазване на ниския брой на сключените сделки на пазара на жилища, а в резултат - до намаляване на възможностите от генериране на достатъчни входящи парични потоци.

Увеличената безработица оказва благоприятно влияние в пазара на труда, но главно в предлагането на неквалифицирана работна сила, като все още няма активизиране на търсенето на пазара на труда. Това няма да ограничи тенденцията към все по-ограниченото предлагане на квалифицирани човешки ресурси.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

Кредитен риск

Кредитния риск на дружеството е свързан с вероятността клиентите да не са в състояние да изплатят изцяло дължимите на дружеството суми в предвидения срок. Предприятието няма значителна концентрация на кредитен риск, поради това, че текущо не формира съществени по размер вземания. Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Ликвиден риск

Ликвидния риск се изразява във възможността дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ликвидният риск се управлява чрез вътрешна система за ежедневно наблюдение, поддържане на достатъчна наличност от парични средства съобразно структурата на активите и пасивите, за да може безпроблемно да осигури необходимите средства за посрещане на задълженията си.

Основни източници на ликвидност са средствата от дейността на дружеството.

Външни източници на ликвидност са банковите институции в страната, с които дружеството има добри взаимоотношения.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на незначителен лихвен риск дотолкова, доколкото разполага с лихвоносни активи, под формата на банкови сметки. Приходите и оперативните парични потоци на Дружеството не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти.

От друга страна оскъпяването на банковото финансиране ще даде отражение на бъдещите финансови резултати. Промяната в лихвените равнища се отразява пряко в разходите за лихви по привлечени банкови търговски кредити.

Показатели за финансово-счетоводен анализ

	2012	2011
Рентабилност на приходите = финансов резултат/нетен размер на приходите от обичайната дейност	0.21	0.00
Рентабилност на собствения капитал = финансов резултат/собствен капитал	0.05	0.00
Ефективност на приходите = разходи за дейността/приходи от дейността	1.02	1.13
Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи/краткосрочни задължения	30.22	33.46
Коефициент на бърза ликвидност = вземания + финансови средства/краткосрочни задължения	0.00	3.12
Коефициент на абсолютна ликвидност = парични средства/текущи задължения	1.12	0.17
Коефициент на финансова автономност = собствен капитал/привлечен капитал	1.76	1.49
Коефициент на задлъжнялост = привлечен капитал/собствен капитал	0.57	0.67

4. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

5. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основна задача на ръководство на Строителна къща Диамант ООД е да продължи да разширява контактите си в страните от ЕС и бившите съветски републики за изграждане на ефективна маркетингова система за предлагане на продуктите на конкурентни цени, с цел увеличаване броя на клиентите.

Усилията на ръководството ще продължат в посока подобряване на имущественото и финансово състояние на дружеството, постигането на финансови резултати, които максимално да ограничат ефекта от световната икономическа криза.

12.03.2013 година
гр.Пловдив

Управител:.....

Борис Колев

