

„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2011 ГОДИНА

1. ПРОФИЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

- **Фирмено наименование** – „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ” АД, изписано на български език
- **Дружеството** „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ” АД е създадено през 1997 година с решение на ЯОС по ф.д.№914/97 г по описа на ЯОС
- **№ на вписване в БУЛСТАТ:** 128 030 616
- **Срок** – безсрочно
- **Седалище и адрес на управление** – гр.Ямбол ул”Жорж Папазов”№9
- **Телефон:** 046/66 23 21
- **Капитал** – Капиталът на дружеството е в размер на 50 448.20 лв/петдесет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и двадесет стотинки/,записан и изцяло внесен
- **Брой акции** – 22 931 /двадесет и две хиляди деветстотин тридесет и един/броя поименни акции
- **Номинална стойност на акциите** – 2.20 лв/два лева и двадесет стотинки/всяка
- **Ред и ограничения за прехвърляне на акциите**-Акциите на дружеството се прехвърлят без ограничения по предвидения от закона ред
- **Вид и клас на акциите**-всички акции на дружеството са от един клас-поименни,като всяка от тях дава право на глас,право на дивидент и ликвидационен дял,съръзмерно с номиналната стойност на акцията
- **В устава не е предвидено издаването на акции с особени права и привилегии**
- **Предмет на дейност** – Предметът на дейност на дружесгвото се състои в :строителство и инженеринг за техническа помощ , проектирани,маркетинг и други,незабранено от закона дейности

2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

През отчетния период финансовото състояние на дружеството е задоволително ,впредвид общата картина на икономиката у нас.Това се извежда от следните показатели:

- **Финансова автономност**

Отчетна година:

Собствен капитал

365

К финансова автономност=----- 0,41

Пасиви /собствен капитал + задължения/ 888

Предходна година

Собствен капитал 364

К финансова автономност = $\frac{\text{Собствен капитал}}{\text{Пасиви / собствен капитал + задължения/}}$ 0,40
907

- Ликвидност, коефициент за обща ликвидност:

Отчетна година:

К за обща ликвидност = $\frac{\text{Краткотрайни активи}}{\text{Краткотрайни пасиви}}$ 0.18
68 376

Предходна година:

К за обща ликвидност = $\frac{\text{Краткотрайни активи}}{\text{Краткотрайни пасиви}}$ 1.66
659 396

3. РИСКОВЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Осъществявайки своята дейност, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ” АД е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск/включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск/, кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

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 на дружеството.

Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови позиции.

ПАЗАРЕН РИСК

- ВАЛУТЕН РИСК

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

- ЦЕНОВИ РИСК

Дружеството няма значителна концентрация на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи

- КРЕДИТЕН РИСК

Дружеството има изградена политика, която ограничава размера на кредитната експозиция към отделна финансова институция

ЛИКВИДЕН РИСК

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране кредити и за закриване на пазарни позиции.

ЛИХВЕН РИСК

Тъй като Дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните парични потоци не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти.

Лихвеният риск за дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите парични потоци.

Заемите с фиксирани лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойности.

Политиката на Дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния, например EURIBOR, и експозициите се следят регулярно.

4. СЪБИТИЯ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

- отчета е приключил на 28.02.2012 г
- по-съществени коригиращи събития не са настъпили
- по-съществени некоригиращи събития не са настъпили

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

5. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основен доход на акция/ОДА/ и движение на котировките на акциите през отчетния период 01.01.2011 г- 31.12.2011 г

Основният доход на акция е определен ,като нетната печалба за периода ,подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции,минус начислените дивиденди/ако има такива/,минус резервите по ТЗ е разпределена на броя на акциите / в обръщение/,които могат да се припишат на конкретни акционери към даден момент

1063

$$\text{ОДА} = \frac{1063}{22\,931} = 0,0463$$

Изп.Директор:.....

Пламен Майсиров

