

„ИГЛИКА КОМЕРС” АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: “Иглика комерс” АД

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Петко Каравелов” № 5

Предмет на дейност: “Иглика комерс” АД е акционерно дружество, регистрирано в Софийски Окръжен Съд със седалище гр. Костинброд, ул.”Христо Ботев” № 11. Основната дейност на предприятието през 2013 год. е търговия на едро с канцеларски материали и консумативи.

Собственост: Дружеството притежава дълготрайни активи – машини и оборудване, транспортни средства. Дружеството притежава краткотрайни активи – стоки, с които осъществява своята дейност. Дружеството притежава и недвижими имоти. Недвижимите имоти се предоставят под наем.

Капитал: 96 000 (деветдесет и шест хиляди) лева.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от Димитър Борисов Райков – Изпълнителен директор.

История

Иглика комерс” АД е акционерно дружество, регистрирано в Софийски Окръжен Съд със седалище гр. Костинброд, ул.”Христо Ботев” № 11.

Едностепенна система на управление на предприятието, Орган на управление – Съвет на директорите, състоящ се от 3 членове – Димитър Борисов Райков, Борис Димитров Райков и Венета Димитрова Райкова-Чакова.

Наличие на клонове:

Дружеството няма клонове и осъществява своята дейност предимно в рамките на град София и София-област.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Дружеството не е получавало кредити от финансови институции, а финансира дейността си със собствени средства.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисия:

Мисията на “Иглика комерс” АД е да увеличава продажбите на канцеларските материали.

Мисията и мотото са съобразени с основните елементи на бизнеса, като клиенти, пазари, дейността на фирмата.

СТРАТЕГИИ:

1. Стратегия за пазарно развитие: Стратегията за пазарно развитие е разработване на собствена дистрибуторска мрежа за продажба на канцеларски материали.

Целите на дружеството са внос и продажба на други стоки и продукти, освен канцеларски материали. Увеличаване на персонала, закупуване на собствени транспортни средства и недвижими имоти.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	(хил.лв.)			
		2013	2012	2013/2012	
		година	година	стойнос т	процен т
1	Финансов резултат	12	34	(22)	-64.71%
2	Нетен размер на приходите от продажби	125	638	(513)	-80.41%
3	Собствен капитал	60	48	12	25.00%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	381	385	(4)	-1.04%
5	Обща сума на активите	441	433	8	1.85%
6	Приходи	125	665	(540)	-81.20%
7	Разходи	113	631	(518)	-82.09%
8	Краткотрайни активи	186	167	19	11.38%
9	Разходи за бъдещи периоди				
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	186	167	19	11.38%
11	Краткосрочни задължения	381	385	(4)	-1.04%
12	Краткосрочни вземания	119	128	(9)	-7.03%
13	Краткосрочни финансови активи				
14	Парични средства	33	32	1	3.13%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения				
16	Текущи задължения (11+15)	381	385	(4)	-1.04%
17	Средна наличност на материалните запаси	21	7	14	200.00%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	123	467	(344)	-73.66%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	15	82	(67)	-81.71%
20	Сума на доставките	150	116	34	29.31%
21	Брой на дните в периода	360	360		
Рентабилност:					
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.10	0.05	0.05	100.00%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.20	0.71	(0.51)	-71.83%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.03	0.09	(0.06)	-66.67%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.03	0.08	(0.05)	-62.50%
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.11	1.05	0.06	5.71%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.90	0.95	(0.05)	-5.26%
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0.49	0.43	0.06	13.95%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.40	0.42	(0.02)	-4.76%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.09	0.08	0.01	12.50%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.09	0.08	0.01	12.50%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.16	0.12	0.04	33.33%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	6.35	8.02	(1.67)	-20.82%
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:					
34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)	60.48	3.95	56.53	1431.14%
35	Брой на оборотите (2/17)	5.95	91.14	(85.19)	-93.47%
36	Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)	0.17	0.01	0.16	1600.00%
Вземания и погасяване на задълженията:					
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	354.24	263.51	90.73	34.43%
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	36.00	254.48	(218.48)	-85.85%

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

Всяко едно функциониращо дружество е изложено на определени рискове които оказват въздействие върху резултатите от дейността му.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, Фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата 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 Фирмата.

Валутен риск:

Фирмата работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

Ценови риск:

Фирмата е изложена на риск от промяна в цените на стоките. Рискът се наблюдава от ръководството на Фирмата с цел избягване на потенциални загуби.

Кредитен риск:

Във Фирмата няма значителна концентрация на кредитен риск. Фирмата има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на стоки на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. Продажби на клиенти на дребно се извършват в брой. Паричните трансакции се извършват с финансови институции с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск:

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на бизнеса, финансовият отдел на Фирмата има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа оптимална наличност на стоки.

Лихвен риск:

Фирмата не е изложена на лихвен риск, тъй като получава безлихвено финансиране от доставчици.

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Продуктова политика

- Дружеството търгува със стоки, предимно българско производство, със задоволително качество на суровините, използвани в производството им.
-

Ценова политика

- Дружеството продава по цени на едро със заложили отстъпки за различните видове клиенти – отстъпки за реализиран месечен стокооборот, отстъпки за реклама и промоции, отстъпки за логистика, отстъпки за плащане в брой.

Рекламна политика

- Рекламата на продуктите се осъществява чрез промоции.

Договорна политика

- Договарянето с клиентите се извършва индивидуално, според клиенти.
- Доставните цени също се предоговарят според конюнктурата на пазара.

Кадрова политика

- Числеността на персонала не се увеличава .

Социална политика

- Фирмата се стреми да мотивира и стимулира персонала чрез различни методи – формиране на работната заплата в зависимост от постигнатите резултати – реализират стокооборот, подобряване условията на труд, осигуряване на необходимите технически средства и други.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет

- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет

- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществанно върху счетоводния отчет

- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки

- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.

- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет .

- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Дата: 28.02.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be "H. B. S." or similar.