"ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ" АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
период : 01.01.2012 – 31.12.2012

Настоящият Доклад на управлението за дейността на "Датамакс Систем Холдинг" АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33ал.1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Финансовият отчет е одитиран от регистриран одитор № 0508 Стефана Ценова.

ОПИСАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество "Датамакс Систем Холдинг" е учредено през 2005 г в гр.София и е вписано в Регистъра на търговските дружества с Решение № 1 от 16.08.2005 г на СГС по ф.дело № 9354 парт.№ 96301, том 1282, стр.1, Булстат 131466552.

Предмет на дейност : придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, отстъпление на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Седалище и адрес на управление : град София, ул."Иван Вазов" 16.

Дружеството се управлява и представлява от Георги Павлов Маринов и Божидар Иванов Григоров.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Регистрираният капитал към 31.12.2012 г. е 1 380 000,00 лева: увеличен с 60 000 лева. Заделените законови резерви за сметка на печалбата са в размер на 138 000,00 лева, а премийните резерви са 7 629 000. Неразпределената печалба от минали години е 2 991 981,82 лева, а печалбата за 2012 г. след облагане с данъци е в размер на 50 015,85 лв.

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА
в х.лв. към 31.12.2012

	2012	2011
1. Основен капитал	1380	1320
2. Резерви	7767	6012

3. Финансов резултат от предходни години	2992	2340
4. Финансов резултат от текущия период	51	657
5. Собствен капитал : /1+2+3+4/	12190	10329
6. Дълготрайни активи	24887	23164
7. Краткотрайни активи	1124	334
8. Задължения	13821	13168

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ – ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Структурата на приходите :

Наименование	2012 г	%	2011 г	%
1. От дивиденти	800	53,02	900	44,80
2. Други приходи			163	8,11
3. От лихви	709	46,98	946	47,09
Общо приходи :	1509	100,00	2009	100,00

Структура на разходите :

Наименование	2012	2011
1. Разходи за оперативна дейност	90	72
2. Финансови разходи	1368	1280
Общо разходи :	1458	1352

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – изчислен като съотношение между текущата печалба и нетния размер на приходите : 0,03.

Коефициент на рентабилност на собствения капитал – изчислен като съотношение между текущата печалба и собствевия капитал : 0,01.

Коефициент на обща ликвидност – изчислен като съотношение между краткосрочни активи към текущите задължения : 0,08.

Коефициент на ефективност на разходите – изчислен като съотношение между приходите и разходите : 1,03.

Коефициент на ефективност на приходите – изчислен като съотношение между разходите и приходите : 0,97.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

- **валутен риск** : Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като почти всички сделки се договарят, извършват и отчитат в евро, чиито курс спрямо българския лев при условията на Валутен борд е фиксиран

- **лихвен риск :** Дружеството не е изложено на значителен риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като не притежава значими лихвоносни активи и пасиви, които са уговорени на базата на плаващи лихвени проценти

- **кредитен риск :** Дружеството няма значима експозиция свързана с кредитен риск. Кредитните експозиции се следят своевременно. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Кредитният риск е незначителен поради прилаганата от Дружеството политика за събиране на вземанията, както и на избор на клиенти с подходяща кредитна репутация

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013 година

През 2013 година Датамакс Систем Холдинг АД не предвижда промени в предмета на дейността си.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

/Георги Маринов/

/Божидар Григоров/

„ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ" АД
СОФИЯ