

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

Ръководството на Металкар ЕООД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

МЕТАЛКАР ЕООД е регистрирана в Агенция по Вписвания ,ЕИК121536098 г. със седалище и адрес на управление: София, ул. Любен Каравелов № 4 , БУЛСТАТ 121536098

Дружеството има следния предмет на дейност: даване под наем и експлоатация на собствен недвижим имот

Основни клиенти на Дружеството през 2011 г. са БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД

Основните доставчици на Дружеството през 2011 г. са БОШНАКОВ ЕООД, ЕТ ВАЛЕНТИН МАНОИЛОВ ,ЛАГУНА ЛУКС ЕООД и др.

Анализ на резултата от дейността

Приходи

Дружеството е реализирало приходи за 2011 г. в размер на 1,154хил. лв. от предоставяне на услуги –наем на хотел.

Увеличението на приходите за 2011 г. е с 98000 в сравнение с 2010 г. Това се дължи на отписване на задължения с изтекъл давностен срок по чл. 34

Оперативни разходи

Най-голям относителен дял в разходите на Дружеството заемат разходите за Амортизации – в размер на 653 хил.лева представляващи 60 % от общите разходи , финансовите разходи в размер на 214 хил.лева – представляващи 20 % от общите разходи и разходите за материали –с разходи за материали в размер на 113 хил.лева представляващи 11 % от общите разходи .

Финансов резултат

Финансовия резултат на Дружеството за 2011 г. е печалба в размер на 78,715 лв. и представлява 6,82 % от реализираните приходи за 2011 г

Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 12334 хил.лв. и се състоят от инвестиционни имоти – 11,909 хил лв. и съоръжения – 425 хил.лв. (както е оповестено в Приложения 5 и 6)

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 264 хил лв. и се състоят от вземания – 152 хил.лв.и парични средства – 112 хил.лв.

Дългосрочни пасиви

Дългосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 10,361 хил. лв., представляващи задълженията към Алфаро Кънсълтънтс Лимитед по повод получен заем в размер на 10,316 хил. лв. и начислени и неплатени лихви в размер на 45 хил.лева.Падежа на главницата и лихвите съгласно договора за заем и анексите към него са на 30.11.2014 година (както е оповестено в Приложения 11)

Краткосрочни пасиви

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 2,326 хил.лв., като най-голям е делът на задълженията към Легано Интерпрайз Лимитед в размер на 2,251 хил.лв. (96,78 %) и задължението към доставчици в размер на 61 хил.лева. Другите задължения на Дружеството представляват данъчни задължение от които 10 хил.лева – задължения за начислен данък при източника и 4 хил.лева ДДС за м.12.2011 година (както е оповестено в Приложения 11)

Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 лв. и се състои от 500 бр. дяла по 10 лв. за 1 бр.

Собственици на Дружеството към 31.12.2011 г. са КАПРАДО АКТИЕНГЕЗЕЛШАФТ които притежава 100% от капитала на дружеството

Финансови показатели

Коефициенти

Ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = Краткосрочни активи / Текущи задължения - $264/2,326=0.113$

Коефициент на бърза ликвидност = Краткотрайни активи – Материални запаси / Текущи задължения - $264/2,326=0,113$

Коефициент на абсолютна ликвидност = Парични средства/ Текущи задължения- $112/2,326=0,048$

Доходност

Марж на печалбата при продажбите = Брутна печалба / Продажби- $79/1,148=0,07$

Капитализация на активите = Брутна печалба / Общо активи- $79/12,598=0,006$

Възвръщаемост на собствения капитал = Нетна печалба / Собствен капитал- $72/(89)$

Управление

Управлението на Дружеството се осъществява от управител -ЕМИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ.

Възнагражденията на управителя са по договор за управление в размер на 1хил.лева .получени за четвърто тримесечие на 2011 г.

Фактори, определящи финансовия риск

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху счетоводните показатели на Дружеството.

1)Валутно-курсоев риск

Дружеството оперира в Република България, но има взаимоотношения с чуждестранни и клиенти, което предполага, че част от разчетите, приходите и разходите са деноминирани в чуждестранна валута. Дружеството не е изложено на значителен валутно-курсоев риск, тъй като всички сделки се договарят, извършват и отчитат в ЕВРО, чийто курс спрямо българския лев при условията на Валутен борд е фиксиран 1.95583 лв. за 1 ЕВРО.

(2) Кредитен риск

Дружеството няма значима експозиция, свързана с кредитен риск.

(3)Лихвен риск

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

Дружеството няма лихвоносни активи, отделени изрично за тази цел.

(4) Финансов риск

Извършвайки дейността си Дружеството е изложено на редица финансови рискове: пазарен риск (включително валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Цялостната програма на Ръководството за управление на финансовия риск е фокусирана върху степента на невъзможност от точно прогнозиране на финансовите пазари, като главната ѝ цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството. Управлението на риска се осъществява от Ръководството на Дружеството в съгласие с избраната и одобрена политика

Събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Цели за бъдещо развитие

Една от целите, които си поставя ръководството на Дружеството за 2011 г. е увеличение на приходите с 10 % в сравнение с реализираните през 2011 г.

Дружеството няма намерение да извършва инвестиции през 2012.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2011 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Емил Стефанов, управител

Гр. София

28 март 2012 г.

