

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Пътно поддържане - Балчик" ЕООД гр.Добрич към 31.12.2007 г.

Обема извършени СМР през 2007 г. е 25 хил.лв. Общите приходи са 61 хил.лв.

Дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2007 г. са 86 хил.лв. Краткотрайните активи на предприятието включват материални запаси, вземания и финансови средства. Материалните запаси са за 12 хил.лв.

Вземанията на дружеството за 2007 г. възлизат на 449 хил.лв., от които вземания от продажби за 375 хил.лв., които имат текущ характер.

В края на 2007 г. паричните средства в левове възлизат на 4 хил.лв.

Пасивите на предприятието се състоят от собствен капитал 541 хил.лв. и краткосрочни пасиви 10 хил.лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

- Основен капитал	- 219 хил.лв.;
- Преоценъчен резерв	- 4 хил.лв.;
- Резерви	- 38 хил.лв.;
- Неразпр. печалба от минали години	- 273 хил.лв.;
- Печалба от текущата година	- 7 хил.лв.

По структура на задължения тя е:

- към доставчици	- 1 хил.лв.;
- към персонала	- 1 хил.лв.;
- към бюджета и социалното осигуряване	- 8 хил.лв.;

Всички задължения са с текущ характер.

Средносписъчният брой на наетите по трудово правоотношение е 19 броя работници и служители. Средногодишната работна заплата е 790 лева, а средно месечната възлиза на 264 лева.

За социални осигуровки на персонала са начислени на фонд "Обществено осигуряване" 4 хил.лв.; здравно осигуряване - 1 хил.лв..

Дружеството приключва 2007 г. с печалба в размер на 7 хил.лв. като:

- печалба от собствена дейност	- 5 хил.лв.;
- печалба от финансови операции	- 2 хил.лв.;
- печалба от извънредни операции	- -
	<u>7 хил.лв.</u>

Общият размер на приходите за периода е 61 хил.лв., като:

- приходи от дейността	- 59 хил.лв.
- финансови приходи	- 2 хил.лв.

Общият размер на разходите за периода е 54 хил.лв., като:

- разходи за дейността	- 54 хил.лв.
- финансови разходи	- 0 хил.лв.

-

Показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството:

- Рентабилност на приходите от продажби	11.86%
- Рентабилност на собствен капитал	1.29%
- Капитализация на активите	0.18%

- Коефициент на ефективност на разходите	1.13
- Коефициент на ефективност на приходите	0.89
- Коефициент на обща ликвидност	46.50
- Коефициент на бърза ликвидност	46.50
- Коефициент на незабавна ликвидност	45.30
- Коефициент на абсолютна ликвидност	0.40
- Коефициент на финансова автономност	54.10
- Коефициент на задлъжнялост	0.02

Ръководството на дружеството счита, че в бъдеще няма да настъпят съществени изменения в осъществявания предмет на дейност, както и, че през 2008 г. то няма да бъде изправено пред съществени рискове свързани с дейността му.

Дружеството не развива научно-изследователска и развойна дейност.

През следващата година ръководството на дружеството не планира конкретен размер на инвестициите, а такива ще бъдат правени при необходимост от това. Не се планира съществено изменение в броя на персонала.

Дружеството няма клонове.

Осъществявайки дейността си, Дружеството не е изложено на съществени рискове. 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. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) *Пазарен риск*. - дружеството не е изложено на пазарен риск.

- Валутен риск - дружеството не е изложено на съществени валутни рискове.

- Ценови риск - дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(б) *Кредитен риск* - дружеството не е изложено на кредитен риск.

(в) *Ликвиден риск* - Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането.

07.03.2008

Управител:

/инж. В. Зелев/

