ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "МЕДИКОМ " ООД - Русе

ЗА 2015 ГОДИНА

Поради характера на съдържащата се в него информация настоящият доклад на ръководството за дейността на **"МЕДИКОМ" ООД** през 2015 година представлява естествено интегрирана част към финансовия отчет, изготвен към 31 декември 2015 г. в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Финансовият отчет е заверен от дипломирания експерт-счетоводител, регистриран одитор Наталия Пенева, диплом 582.

"МЕДИКОМ " ООД гр. Русе е търговско дружество, регистрирано в България със седалище гр. Русе и адрес на управление - бул. "България" № 133.

Съдебната регистрация на дружеството е от 03.06.2003 год. с решение № 1664/2003 год на Русенски окръжен съд.

Капиталът на дружеството е 5 000 лева, разпределен в 100 дяла с номинал 50.00 лева всеки.

Разпределението на дружествения капитал е както следва:

	Брой дялове	%
1. **Диян Георгиев Василев**	50	50
2. **Димитър Петров Методиев**	50	50
	100	100

Дружеството се представлява и управлява от Управители - Василев и Методиев.

"МЕДИКОМ" ООД е с основен предмет на дейност – търговия на едро със строителни материали, извършване на строително-ремонтни услуги, хотелиерска и ресторантьорска дейност.

Оценка на дейността за отчетния период и набелязани цели за 2015 г.

"МЕДИКОМ" ООД, отчитайки размера на продажбите се стреми към достигането на пълна удовлетвореност и цялостно обслужване на клиентите. Дружеството ще вложи цялостния си капацитет да запази своите позиции през 2015 г.

Основни клиенти на Дружеството през 2015 година са били :

- „Монтюте" ЕООД,
- „Оргахим" АД,
- „Водоснабдяване и канализация " ООД,
- „Джунлиев" ООД,
- „Прометей" ООД,
- „Есте Стедиа" АД,
- „Мирка" ЕООД,
- Община Русе,

Основни доставчици на Дружеството през 2015 година са били:

- „Булмак 2005“ ООД,
- „Здрадеч“ ЕООД,
- „Унистроймат“ ООД,
- „Елмат“ ООД,
- “Сити Транс 07” ООД,
- “Оргахим” АД,
- “Евромаркет Кънстракшън” АД

Ръководството на Дружеството е на мнение, че не е зависимо в дейността си от определен клиент, а от "ОРГАХИМ" АД като доставчик, поради което през следващия отчетен период дейността би могла да бъде подложена на нормален бизнес и търговски риск.

Ръководството на Дружеството поставя следните основни цели за постигане през 2016г:

- Постигане на икономически и финансов резултат в съответствие с интересите на съдружниците, осигурявайки напредък и развитие;
- Повишена ефективност, оптимизация на разходите и ориентация към постигане на по-добър финансов резултат;
- Увеличаване и развитие на пазарния дял; подобряване на позицията на сегашните и завоюване на нови пазари;
- Осигуряване на финансиране за настоящи и бъдещи инвестиционни проекти;
- Разработване на дългосрочна концепция за маркетинг на пазарите и развитие на стратегическите за Дружеството цели;

Както стана вече ясно, финансовият резултат, отразен във финансовия отчет на **“МЕДИКОМ“ ООД** към 31 декември 2015 г. според изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, е печалба в размер на 171 хил.лева. Ръководството на Дружеството взе решение през 2016 г.да се разпредели печалба под формата на дивидент.

Основни показатели от Отчета за доходите

Дружеството ще отстоява затвърдените си позиции през 2015 год., посредством развитието и поддържането на професионални отношения към клиентите.

През 2015 год. са реализирани приходи в размер общо на 4949 хил. лева, от които 144 хил.лв са от продажба на продукция, 2 847 хил.лв са от продажба на стоки, 1 653 хил.лв - от услуги, а 305 х. лв. са други приходи. Разходите за дейността са в размер общо на 4 744 хил. лева. Финансовият резултат от дейността през 2014 г. е печалба в размер на 187 хил.лева.

Показатели за рентабилност и ефективност

Показатели	*2015 г.*	*2014 г.*
Рентабилност на приходите от продажби	0.04	0.03
Рентабилност на собствения капитал	0.04	0.03
Ефективност на разходите	1.04	1.03
Ефективност на приходите	0.96	0.96

Основни показатели от баланса

Към 31.12.2015 г. дружеството има вземания в размер на 251 хил.лева. По характер те са:

- вземания от клиенти – със стойност на възникване 229 хил. лева;
- други вземания – 22 хил. лв.

Съответно цифрите за миналата година изглеждат по следния начин:

- вземания в размер 436 хил.лв.
- вземания от клиенти – със стойност 412 хил.лева;
- други вземания - 24 хил.лв;

Ръководството счита, че не са налице обстоятелства за обезценка на вземанията към датата на баланса, поради което през текущата година не е начислена загуба от обезценка на вземанията .

Задълженията на Дружеството са, както следва:

- задължения към доставчици и клиенти - 394 хил. лв.
- задължения към персонала – 52 хил. лв.
- задължения към финансови предприятия – 317 хил. лв.
- задължения към осигурителни предприятия - 10 хил.лв.
- данъчни задължения - 5 хил.лв.
- други задължения – 19 хил. лв.

Съответно цифрите за миналата година изглеждат по следния начин:

- задължения към доставчици и клиенти – 656 хил. лв.
- задължения към персонала – 52 хил. лв.
- задължения към финансови предприятия – 82 хил. лв.
- задължения към осигурителни предприятия - 15 хил.лв.
- данъчни задължения - 17 хил.лв.
- други задължения – 35 хил.лв.

През 2015 г. дружеството е получило доставки по пазарни цени в размер на 5 243 хил.лева и 4 973 хил.лева за 2014 г. Реализираните продажби са осъществени по пазарни цени и са в размер на 5 771 хил. лева за 2015 г. и 5 800 хил.лв за 2014 г.

Показатели за финансова независимост

Показатели	*2015 г*	*2014г.*
Финансова автономност	5.44	5.07
Задлъжнялост	0.18	0.20

Основни показатели от Отчета за паричните потоци

През 2015 година от оперативна дейност в Дружеството са постъпили парични средства в размер на 5 771 хил. лева. Извършените плащания са за 5 867 хил. лева.

Паричните средства от дейността са и ще бъдат основните първични източници на финансиране на предвидимите парични нужди за дейността на Дружеството и очакванията на ръководството са те в следващия отчетен период да нараснат.

За сравнение през 2014 година от оперативна дейност в Дружеството са постъпили парични средства в размер на 5 800 хил. лева. Извършените плащания са за 5 833 хил. лева.

Показатели за ликвидност и платежоспособност

Показатели	*2015 г*	*2014 г.*
Обща ликвидност	2.30	2.82
Бърза ликвидност	0.54	0.81
Незабавна ликвидност	0.23	0.30

Така изчислени тези показатели разкриват способността на предприятието да погасява текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Дейност в областта на научните изследвания и разработки,не е предвиждано развитие - Дейността на **"МЕДИКОМ"ООД** не е свързана с извършване на научни изследвания и разработки

Принцип на действащо предприятие -

Дружеството ще продължи да се развива и през следващата година. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, подходящо е финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие.

Спазване на изискванията на регулаторни органи

През 2015 г. за Дружеството не е съществувало задължение за предоставяне по закон на някаква друга информация, което да не е било изпълнено.

Отговорности на ръководството

Ръководството на Дружеството е задължено според българското законодателство да изготвя за всеки отчетен период финансов отчет, който да представя вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните потоци на Дружеството съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Ръководството на Дружеството потвърждава, че при изготвянето на настоящия финансов отчет в съответствие с НСФОМСП счетоводната политика, приета от Дружеството, съответства на нормативната уредба и на спецификата на дейността и отчетността на Дружеството. В областите, в които е била необходима преценка при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2015 г., ръководството се е водило от принципите на предпазливостта, вярното и честно представяне.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите и с предположението за действащо предприятие.

Ръководството на Дружеството носи отговорност за воденето на счетоводната отчетност, за съхраняване и опазване на собствеността и интересите на Дружеството, както и за предприемане на необходимите мерки за своевременното констатиране и предотвратяване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Събития след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили такива важни събития, които да налагат отразяване или оповестяване в годишния финансов отчет поради факта, че биха могли да окажат значително влияние върху финансовото състояние или върху резултатите от дейността на Дружеството.

Ние вярваме в успеха на дейността на Дружеството, като използваме възможността да изразим лоялността си към нашите съдружници, клиенти, доставчици и служители. Очакваме в бъдеще да отчетем по-нататъшни окуражаващи резултати.

Гр. Русе,
31 Май 2016 год.

Управител:.....
(Д. Василев)