

„Пълдин Вакейшън” АД, Град ПЛОВДИВ

ЕИК: 200 984 583

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2011 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В
СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

към 31 декември 2011 г

Ние, членовете на Съвета на Директорите на „Пълдин Вакейшън“ АД, водени от решенията ни за публичност на резултатите от дейността на управляваното от нас акционерно дружество, изготвихме този доклад за дейността за 2011 година, за сведение на потребителите на информация и за по-голяма яснота и прегледност на постигнатите резултати.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Пълдин Вакейшън“ АД е акционерно дружество с ЕИК 200 984 583 с адрес на управление гр.Пловдив, ул. Шести септември № 84, ет. 2, ап. 6.

През 2011 година не е променян основния предмет на дейност, който е : вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, инвестиционна и иновационна дейност, изкупуване и трговия с тютюн и тютюневи изделия, рекламна и маркетингова дейност, както и всяка друга дейност и услуги, разрешени от действащото законодателство, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорство.

Основният капитал на дружеството към 31.12.2011г. е 50000 лв., който е внесен изцяло. Същият е разпределен в 50 000 броя поименни акции с номинал 1 лев всяка една

Към 31.12.2011 година акционерното участие е представено от физическото лице Йордан Атанасов Дмитров, притежаващ 1% от акционерния капитал .и чуждестранното дружество „Девант холдинг лимитид“, притежаващо 99% от капитала.

Отговорност на ръководството:

Ръководството потвърждават, че се е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, която е била и през предходните отчетни годишни периоди.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходими мерки за избягване и откриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

2. ,УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Йордан А. Димитров, а управлява от тричленния съвет на директорите в състав:

1. Йордан А. Димитров
2. Ангел Стефанов
3. Милослав Цветков

Численост и структура на персонала

През 2011 година списъчния състав е разпределен както следва:

	средно списъчен брой	Средна работна заплата лв
Общо наети лица по трудово правоотношение в т.ч.	10	5868
Ръководни служители	1	19513
Помощен персонал	1	2878
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	8	4536

Общият фонд начислен работна заплата е 59 хил лева. За основен труд са заплатени 50 хил. лева или 84%. Останалите суми представляват възнаграждения за отпуск, прослужено време и други възнаграждения.

3. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА

Върху резултатите от търговската дейност на дружеството за 2011г. са действали следните фактори:

- състоянието на инфлацията в страната;
- потребността на предлаганите услуги и продукти на дружеството от основната му дейност;
- промените на валутните курсове на използваните валутни средства при необходимост.

4.База за изготвяне на финансовия отчет

„Пълдин Вакейшън” АД организира своето текущо счетоводно отчитане и изготвя периодичните и годишни финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.

Финансовия отчет за 2011 г. е изготвен съобразно НСФОМСП.

Дружеството води счетоводните си регистри и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България – български лева.

Информацията в годишния финансов отчет е представена в хиляди лева. Всички сделки, осъществени в чуждестранна валута са преизчислени по валутните курсове, като разликите са отразени в годишния финансов отчет за 2011 година.

Счетоводния сметкоплан предоставя информация за всички активни и пасивни пера, приходи и разходи, разчетни взаимоотношения и финансов резултат. През 2011 година няма съществени промени в счетоводната политика спрямо 2010 г., които биха дали отражение във финансовия резултат и икономическото състояние. Счетоводното отчитане е автоматизирано и се извършва чрез програмен продукт „Прециз”. Всички счетоводни документи се представят и обработват своевременно за периодите, за които се отнасят.

Съгласно чл. 38, ал. 1, т 5 от ЗСч дружеството подлежи на независим финансов одит от независим одитор. За одитор за 2011 година е определена

5. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ГОДИНАТА

5.1. Имуществено и финансово състояние

Общият размер на балансовото число на активите е 17750 хил. лева . По относителен дял най – голям е дялът на вземанията, като те са в размер на 11908 хил. лева или 67% от сумата на актива.

Дълготрайните материални активи са представени от земи, сгради, машини, съоръжения и активи в процес на изграждане и са в размер на 2767 хил. лева , а без земите и разходите за придобиване , амортизируемите активи са 299 хил. лева.

Начислените амортизации за 2011 година са 27 хил. лева и представляват 9% от дълготрайните материални активи по отчетна стойност. Цялата натрупана амортизация към 31.12.2011 година е 194 хил. лева или в процент от отчетната стойност на амортизируемите активи 65%. През 2011 г са постъпили дълготрайни материални активи за 204 хил. лева, а са излезли такива за 209 хил. лева . (без разходите за придобиване).

През 2011 година са отписани незавършени дълготрайни активи, изградени в предходни години, което е отразено в ОПР като корективи.

Материални запаси

Материалните запаси обхващат наличните материали и стоките на склад, които представляват части за влагане при изпълнение на основната дейност. В дела на материалните запаси материалите са преобладаващи. През годината са доставени материални запаси за 677 хил. лева. Материалните запаси са в размер на 802 хил. лева или 4,5% от сумата на общите активи.

5.3. Вземания

Вземанията на дружеството са в размер на 11908 хил. лева. Това са вземания с произход от предходни години и представляват дадени финансови заеми на фирми и физически лица и изискуеми лихви за тях.

5.4. Парични средства

Паричните средства в размер на 1707 хил. лева, налични към 31.12.2011 година са потвърдени с банковите извлечения и инвентаризацията на касата. Общият паричен приход като оборот е 3554 хил. лева, а като паричен разход 5287 хил лева. Намалението на наличните парични средства в размер на 1707 хил. лева се дължи предимно на увеличение на паричните разходи за финансиране на дейността.

5.5. Собствен капитал и дълг

Собственият капитал на дружеството е в размер на 3443 хил. лева . Той е нарастнал в абсолютен размер спрямо 2010 година с 2135 хил. лева от : реализираната печалба през 2011 година. Съотношението на собствения капитал към общия дълг на дружеството е 0,47 , като това е и автономността на дружеството. Обратния показател (задлъжнялост) е 2,12.

5.6. Приходи

Приходите на дружеството за 2011 година са формирани от:

- продажби на стоки (свързани с основния предмет на дейност) - 944 хил. лева
- услуги - 64 хил. лева
- други приходи - 208 хил. лева
- признати приходи от ДА (корективи) 18749 хил. лева

От финансови приходи – лихви по заеми 806 хил. лева
Общият размер на приходите за 2011 година е 20771 хил лева срещу 15949 хил. лева за 2010 година или увеличение на приходите с 4822 хил.лева, ръст 130,2%.

5.7. Разходи

Разходите на дружеството за 2011 година се разделят на:

- за издръжка на дейността 2058 хил. лева
- балансова стойност на продадените активи 829 хил. лева
- финансови и извънредни разходи. 125 хил. лева
- корективи 15381 хил. лева

Общият размер на признатите разходи за 2011 година е 18393 хил. лева срещу 15943 хил. лева за 2010 година. Увеличението на разходите е предимно от външни услуги. Ръстът за 2011 година спрямо 2010 година е 115,30%.

1.Разходи за дейността

а) Разходи за основна дейност

- суровини и материали – 152 хил лева
- разходи за външни услуги – 1722 хил лева;
- разходи за амортизации – 27 хил лева ;
- разходи за персонала – 70 хил лева ;
- други разходи – 87 хил лева;

Признатите разходи за отписаното незавършено сторителство са 15 381 хил. лева.

Така представените видове разходи спрямо приходите формират финансов резултат преди данъчно облагане в размер на 2378 хил. лева , който по източници е:

- от основна дейност (+) 1967 хил.лева
- от финансови и извънредни приходи /разходи (+) 681 хил. лева

След облагане нетната печалба е 2135 хил. лева , данъците са 243 хил. лева. „Пълдин Вакейшън” АД притежава мнозинствено участие в „Пълдин имоти” ЕООД в размер на 760 хил лева, като дъщерното дружество няма дейност. По тази причина не се изготвя консолидиран финансов отчет.

5.8. Финансов отчет и анализ на дейността на „Пълдин Вакейшън” АД към 31.12.2011 година (отчетна 2011 година)

За по-добра информираност и съпоставимост по-долу представената таблица съдържа информация за равнището на показателите, характеризиращи рентабилността, ефективността, финансово и икономическо състояние за 2011 година, съпоставени с 2010 година, като разлики и динамика:

№ по ред	Наименование на показател	Отчет 2011 г хил лева.	Отчет 2010 г хил лева	Разлика хил. лв +/-	% на динамика
1	2	3	4	5	6
1.	Дълготрайни активи	3333	16870	-13537	19,76
2.	Материални запаси	802	755	47	106,23
2.1.	материали	459	460	-1	99,78
2.2.	стоки	343	295	48	116,27
3.	Вземания	11908	12425	-517	95,84
4.	Парични средства	1707	3440	-1733	49,62
5.	Дългосрочни финансови активи -съучастия	760	760	0	100,00
	Разходи за бъдещи периоди		480	-480	0,00
	Оборотен капитал	14417	16620	-2203	86,74
6.	Основен капитал	50	50	0	100,00
7.	Други резерви	15	15	0	100,00
8.	Неразпределена печалба	1223	1508	-285	81,10
9.	Текуща печалба	2135	-265	2400	-805,66
10.	Собствен капитал	3443	1308	2135	263,23
11.	Задължения общо	7283	8797	-1514	82,79
11.1.	получени аванси	198	372	-174	53,23
11.2.	към доставчици	135	36	99	375,00
11.3.	към персонал	5	23	-18	21,74
11.4.	към осигурителни институции	2	1	1	200
11.5.	към бюджета	266	35	231	760,00
11.6.	други задължения	6677	8351	-1674	80,00
11.7.	В т.ч. Краткосрочни задължения	372	74	298,00	502,71
12.	Приходи от дейността	1008	298	710	338,26
12.1.	приходи от продадени стоки	944	256	688	368,75
12.2.	приходи от услуги	64	42	22	152,38
12.3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	18749	593	18156	3161,72
12.4.	други приходи	208	5513	-5305	3,77
12.5.	финансови и извънредни приходи	806	9280	-8474	8,69
12.6.	Общо приходи	20771	15949	4822	130,23

13.	Разходи дейност	2058	1117	941	184,24
13.1.	разходи за материали	152	28	124	155,25
13.2.	разходи за външни услуги	1722	683	1039	252,12
13.3.	разходи за амортизация	27	38	-11	71,05
13.4.	разходи за заплати и осигуровки	70	45	25	155,56
13.5.	други разходи	87	323	-236	26,93
14.	Балансова стойност на продадените активи	829	1703	-874	48,68
15.	Намаление на запасите от проукция и незав производство	15381		15381	
16.	Финансови и извънредни разходи	125	13123	-12998	0,95
17.	Всичко разходи	18393	15943	2450	115,37
18.	Финансов резултат (печалба)	2378	-259	2637	919,00
18.1.	от дейност	1697	3584	-1887	47,3
18.2.	от финансова и извънредна дейност	681	-3843	4524	-17,72
19.	Данъци	243	6	237	4050
20.	Нетна печалба	2135	-265	2400	806,00
21.	Показатели за рентабилност и ефективност на база счетоводна печалба			0	
21.1.	Обща рентабилност на база счетоводна печалба	235,91	-88,93	324,84	-265,29
22.2.	рентабилност на 100 лв ДА	71,35	-1,57	72,92	-4541,99
23.3.	Рентабилност на 100 лв оборотен капитал	16,49	-1,59	18,09	-1034,48
24.	Себестойност на 100 лева приходи от дейността	204,17	374,83	-170,67	54,47
24.1.	Материални разходи на 100 лева приходи	15,08	9,40	5,68	160,49
24.2.	Външни услуги на 100 лева приходи	170,83	229,19	-58,36	74,54
24.3.	Заплати и осигуровки на 100 лева приходи	6,94	15,10	-8,16	45,99
25.	Ефективност на приходи	18,25	53,50	-35	34,11
26.	Ефективност на разходи	0,05	0,02	0	293,20
27.	Балансово число	17750	33970	-16220	52,25
28.	Приходност - размер на числото на приходите	18393	15943	2450	115,37
29.	Изменение на печалбата	2400			
29.1.	От разходи на 100 лв спрямо 2010г. и себестойност	-1887			

29.2.	От изменение на извънредните и финансови разходи и приходи и други	4524			
29.3.	Изменение -данъчна тежест	-237			
31.	Автономност	0,47	0,15	0,32	317,95
32.	Задлъжнялост	2,12	6,73	-4,61	31,45

6.Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес. За „Пълдин Вакейшън“ АД през 2011 г. политическият риск няма голямо отражение. Той се изразява в промени на решенията, взети от правителството, свързани с основната дейност на дружеството.

Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с постоянната промяна на цените на доставените стоки и оттам влияе върху крайния резултат от дейността на дружеството. За „Пълдин Вакейшън“ АД рискът на инфлацията е свързан само с промените на цените на консумативните разходи – горива и други материали. Предвид малката консумация на такива разходи инфлацията няма отражение в този аспект. Основно тя е оказала своето влияние при ползването на валутни средства и промяната на цените на строителните материали.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените разходи и да се реализира положителен финансов резултат.

Основният фирмен риск за дружеството е свързан с наличието на риск от конкуренцията на пазара. Дружеството, имайки предвид конкуренцията на пазара от сходни търговски дружества се стреми да продава своите услуги с добро качество, да доставя необходимите суровини и материали от редовни доставчици и да поддържа приемлива ценова политика.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване привлечени или заемни средства.

7. ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ

За 2012 г. пред ръководството на дружеството не се очертават сделки, които биха били пречка за продължаване на дейността.

Основния проблем е запазването на параметрите на сегашните клиенти, търгуване с качествени стоки, своевременно уреждане на задълженията и запазване ръста на икономическите и финансови показатели.

8. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване няма коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания.

Дата: 15.03.2012 година

Представяващ :

(Йордан Атанасов Димитров)

