ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ГАМА ПРОЕКТ"99 АД ГАБРОВО ЗА 2009 ГОД.

1. Дейността на предприятието през отчетната 2009 год. е протекла нормално. Годишният финансов резултат е положителен - 13 хил.лева . Този резултат се дължи на намаления обемна производство и реализация на готова продукция в сравнение с предходната година

   В дейността на предприятието не е имало основни рискове.

   Предметът на дейност на предприятието е изработване на КТД и инструментална екипировка , средства за автоматизация и медицински изделия.

2. Финансовият отчет е съставен към 31.12.2009 г. , а приет от Съвета на директорите на 11.03.2010 год. След датата на съставяне и одобряване на финансовия отчет , не са настъпвали важни извънредни събития , които да влияят върху резултатите от дейността.
3. Бъдещето развитие на предприятието , ще протече в следните насоки:
   - подобряване на материалната база на дружеството;
   - разработване на нови технологии
   - повишаване на квалификацията на персонала

4. Научно изследователската и развойна дейност , ще бъде насочена към нови разработки на средства за автоматизация и медицински изделия.

5. Основният капитал на акционерното дружество е в размер на 250 хил.лева . През отчетната година основният капитал е увеличен със 100 хил. лева..
   Поради положителният резултат за текущата година- печалба 13 хил.лева показателите за дейността са положителни , както следва:
   - коефициентът на рентабилност е 0,022 – положителен
   - положителна е ефективността на разходите и приходите-1,02
   - коефициентът на обща ликвидност е 1,25 , което показва , че ликвидността е добра с 0,65 пункта по висок от 1-ца
   - Коефициентът на автономност е 1,01 пункта. За критично положение в стопанската практика се приема 0,32 пункта.
   - Периодът на обръщаемост на материалните запаси е 20 дни, а оборотите 17 пъти през годината. За този вид дейност, този показател е много добър.
   - Срокът на инкасиране на вземанията е 26 дни, а срокът на погасяване на задълженията е 45 дни.

   Членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения през отчетната 2009 год.

Членовете на Съвета на директорите нямат участия в други предприятия, повече от 25% от капитала на други дружества. Членовете на Съвета на директорите не са сключвали през 2008 год. договори извън обичайната им дейност.

Габрово
10.03.2010 год.

Изп.директор:
/инж.Д.Георгиев/

ЕИК по БУЛСТАТ										
1	0	7	0	6	1	1	1	7		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2009 год.

Наименование на разходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини,материали и външни услуги	**496**	**1204**
Суровини и материали	345	1131
Външни услуги	151	73
Разходи за персонала	**112**	**175**
в т.ч: Разходи за възнаграждения	94	145
Разходи за осигуровки	18	30
Разходи за амортизации и обезценка	30	28
в т.ч: Разходи за амортизация	30	28
Други разходи	**108**	**443**
в т.ч:Балансова стойност на продадените активи	93	413
Общо за група I	**746**	**1850**
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви и др.финансови разходи	45	34
Общо за група II	**45**	**34**
Б. Общо разходи (I + II + III)	**791**	**1884**
В. Счетоводна печалба /общо приходи -общо разходи	**14**	**42**
IV.Разходи за данък от печалбата	**1**	**5**
Г. Печалба/В-IV-V/	**13**	**37**
Всичко (Общо разходи +IV+V+Г)	**805**	**1926**

Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от оперативна дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:	**584**	**1488**
- продукция	583	1486
- услуги	1	2
Увеличение на запасите от продукция и незав. произв.	**4**	**12**
Разходи за придобиване на активи по стоп.начин	**117**	**4**
Други приходи	**100**	**421**
Приходи от продажби на суровини и материали	85	421
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15	
Общо за група I	**805**	**1925**
III. Извънредни приходи		**1**
Б. Общо приходи (I + II + III)	**805**	**1926**
Всичко (Общо приходи +Г)	**805**	**1926**

Дата : 10.03.2010 г.
ГФО е приет на 11.03.2010 г.

Съставител: Ръководител:

Регистриран одитор:

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор

ЕИК по БУЛСТАТ								
1	0	7	0	6	1	1	1	7

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ПРЕДПРИЯТИЯТА КЪМ 31.12.2009 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи/дълготрайни/ активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2
Общо група I	**1**	**2**
II Дълготрайни материални активи		
Машини, произв.оборудване и апаратура	92	104
Съоръжения и други	3	6
Предоставени аванси и дългосрочни материални активи в процес на изграждане	117	
Общо за група II	**212**	**110**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	317	317
Общо група III	**317**	**317**
Общо за раздел Б	**530**	**429**
В. Текущи /краткотрайни/ активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	4	5
Незавършено производство	8	5
Продукция	22	21
Общо за група I	**34**	**31**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	156	209
в т.ч: над 1 година	156	209
Общо за група II	**156**	**209**
III.Инвестиции		
Други инвестиции	**76**	**76**
IV. Парични средства		
Касови наличност и сметки в страната	3	7
Касови наличности в лева	2	2
Разплащателни сметки	1	5
Общо за група IV	**3**	7
Общо за раздел В	**269**	**323**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**799**	**752**

ЕИК по БУЛСТАТ									
1	0	7	0	6	1	1	1	7	

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
Записан капитал	250	150
- акционерен капитал	250	150
IV. Резерви		
- други резерви	139	119
Общо група II	**139**	**119**
V. Натрупана печалба/загуба/ от минали години		
- неразпределена печалба		83
Общо за група V		**83**
VI.Текуща печалба/загуба/	**13**	37
Общо за раздлел А	**402**	**389**
В.Задължения		
Задължения към финансови предприятия	297	239
До 1 година	63	100
Над 1 година	234	139
Задължения към доставчици	46	96
До 1 година	46	96
Други задължения	54	28
До 1 година	54	28
Задължения към персонала	14	
До 1 година	14	
Осигурителни задължения	7	8
До 1 година	7	8
Данъчни задължения	13	15
До 1 година	13	15
Общо за раздел В	**397**	**363**
До 1 година	**163**	**247**
Над 1 година	**234**	**139**
Сума за пасива (А + Б + В + Г)	**799**	**752**

Дата : 10.03.2010 г.
ГФО е приет на 11.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

Регистриран одитор:

0246 Дамян Дамянов Регистриран одитор

Отчетна единица:	"ГАМА ПРОЕКТ 99" АД
Гр. (с.)	Габрово
Община	Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ											
1	0	7	0	6	1	1	1	7			

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2009 год.

(Хил. левове)

Показатели	Записан капитал	Резерви						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба загуба	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Законови	Резерв, свързан с изкупена собств.	Резерв, съгласно учр. акт	Други	Нераз-пределена печалба	Непо-крита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	150						119	83		37	389
6.Финансов резултат за текущия период										13	13
10.Др. изменения на собствения капитал	100						20	-83		-37	
11.Салдо към края на отчетния период	**250**						**139**			**13**	**402**
13.Собствен капитал към края на периода	250						139			13	402

Дата : 10.03.2010 г.

ГФО е приет на 11.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

"ГАМА ПРОЕКТ 99" АД * ГАБРОВО *

Регистриран одитор:

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор

ЕИК по Булстат									
1	0	7	0	6	1	1	1	7	

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ГАМА ПРОЕКТ 99 АД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009-31.12.2009

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парчини потоци, свързани с търгов-ски контрагенти	748	653	95	1770	1482	288
2. Парчини потоци, свързани с трудо-ви възнаграждения		91	-91		170	-170
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-5		5	-5
4. Други парични потоци от основна дейност	10	31	-21		62	-62
Всичко парични потоци от основ-на дейност (А)	**758**	**780**	**-22**	**1770**	**1719**	**51**
В. Парични потоци от финансова д/ст						
1. Парични потоци ,свързани с получени или предоставени заеми	150	87	63	99	124	-25
2. Парични потоци от лихви, коми-сионни и други подобни		35	-35		27	-27
Други парични						

потоци от финансова дейност		10	-10		4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**150**	**132**	**18**	**99**	**155**	**-56**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**908**	**912**	**-4**	**1869**	**1874**	**-5**
Д. Парични средства в началото на периода			**7**			**12**
Е. Парични средства в края на периода			**3**			**7**

Дата : 10.03.2010 г.

ГФО е приет на 11.03.2010 г.

Съставител: Ръководител:

Регистриран одитор:

ФИРМА ПРОЕКТ 99 АД * ГАБРОВО *

0246 Дамян Дамянов Регистриран одитор