ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА " ТЕРМО ПРО " ООД

към 31.12.2013 г.

I. РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

1. Предмет на дейност на дружеството

" Термо Про " е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по реда на Търговския закон. Предметът на дейност на дружеството е внос и търговия с хладилни и климатични инсталации за транспортни средства, изолационни материали за хладилни, климатични и отоплителни инсталации, въздушни и водни отоплители за транспортни средства. Извършва услуги в областта на доставки, монтаж и гаранционен и извънгаранционен ремонт на горепосочените продукти.

2. Кратка историческа справка за дружеството

"Термо Про" ООД (Дружеството) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2007 в Софийски градски съд. Дружеството е основано от четирима съдружници: Юлиян Генов, собственик на 35% от дружествения капитал, Атанас Генов, собственик на 30 %, Анатоли Атанасов, собственик на 30 % и Огнян Данов притежаващ 5% от капитала.

3. Пазарна и инвестиционна стратегия на дружеството

Дейността на предприятието се осъществява на територията на град София, чрез централен офис и сервиз и на територията на страната чрез оторизирани сервизи в Пловдив, Варна и Бургас. Основната дейност на дружеството през 2013 год. е доставка, монтаж гаранционен и извън гаранцинен сервиз на хладилни, климатични и отоплителни инсталации за превозни средства. Осъществяваме също така доставка и монтаж на излоционни материали за хладилни, климатични, отоплителни и ВиК инсталации

4. Анализ на финансовите отчети и резултатите от дейността на дружеството

4.1 Финансово резюме

(сума в х.лв.; коефициент; дни)	**2013**	**2012**
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	**0.09**	0.10
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	**0.35**	0.36
Коефициент на рентабилност на пасивите	**0.60**	1.00
Коефициент на капитализация на активите	**0.22**	0.26
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
Коефициент на ефективност на разходите	**1.12**	1.12
Коефициент на ефективност на приходите	**0.90**	0.89
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
Коефициент на обща ликвидност	**2.26**	2.69
Коефициент на бърза ликвидност	**1.14**	1.35
Коефициент на незабавна ликвидност	**0.68**	0.38
Коефициент на абсолютна ликвидност	**0.68**	0.38
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
Коефициент на финансова автономност	**1.71**	2.82
Коефициент на задлъжнялост	**0.58**	0.36
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРАЩАЕМОСТ		
Времетраене на един оборот в дни	**51**	n/a
Брой на оборотите	**7.12**	n/a
Заетост на материалните запаси	**0.14**	n/a

4.2 Бележки към финансовите показатели

4.2.1. Активи

Активите характеризират имущественото състояние на всяка компания. От тяхната структура може да се съди за промените в това състояние.

Абсолютните и относителни (процентни) увеличения, респективно намаления на видовете активи за анализирания период са представени в Таблица 1.

Таблица 1. *Структура и динамика на активите на* ***"ТЕРМО ПРО"ООД, град София***

(Активи, хил.лв., процент)	**2013**	*%*	2012	%	ИСБП *(И)*	*К(Ш)*
Дълготрайни материални активи	**102**	8	140	15	-38	-0.27
Нематериални дълготрайни	**28**	2	28	30	0	п/а
Дълготрайни финансови активи	**96**	7	116	12	-20	-0.17
Търговска репутация	**0**	0	0	0	0	п/а
Разходи за бъдещи периоди	**0**	0	0	0	0	п/а
	226	17	284	30	-58	-0.20
Материални запаси	**560**	41	337	35	223	0.66
Краткосрочни вземания	**232**	17	243	25	-11	-0.05
Краткосрочни финансови активи	**0**	0	0	0	0	п/а
Парични средства	**339**	25	95	10	244	2.57
Разходи за бъдещи периоди	**0**	0	0	0	0	п/а
	1131	830	675	70	456	0.68
	1357	100	959	100	398	0.42
Реални активи	**1357**	100	959	100	398	0.42
Текущи активи	**1131**	83	675	70	456	0.68

(%) Процент от общата сума на активите
(И) ИСБП - изменение спрямо базисния период (хил.лева)
(Ш) Изменението спрямо базисния период, представено като коефициент

Увеличаването на общата сума на активите спрямо базисния период се дължи на факторите:

1. Намаляване на материалните дълготрайни активи с	38 хил.лв.
2. Запазване размера на нематериалните дълготрайни	0 хил.лв.
3. Намаляване на дълготрайните финансови активи с	20 хил.лв.
4. Запазване размера на търговската репутация.	
5. Запазване размера на разходите за бъдещи периоди.	
6 Увеличение на материалните запаси с	223 хил.лв.
7. Намаляване на краткосрочните вземания с	11 хил.лв.
8. Запазване размера на краткосрочните финансови активи.	
9. Увеличаване размера на паричните средства с	244 хил.лв.
10. Запазване размера на разходите за бъдещи периоди.	
Общо влияние на факторите (увеличение)	*398 хил.лв.*

Реалните активи, имат стойност в размер на 1357 х. лева за 2013 година и 959 хил. лева през 2012 година.

4.2.2.Пасиви

Пасивите най-често се разглеждат като показател, характеризиращ финансовото състояние на компанията. От *структурата* на пасивите може да се съди за промените в това състояние.

Изменението в абсолютната сума на пасивите следва да се разглежда като увеличение или намаление на капитала. *Намалението* на пасивите е свързано с *увеличаване* на капитала и обратно-увеличаването на пасивите е намаление на капитала

Данните за структурата и динамиката на пасивите са представени в Таблица 2.

Таблица 2. *Структура и динамика на пасивите на*
"ТЕРМО ПРО" ООД, град София

(Пасиви, хил.лв., процент)	**2013**	*%[m]*	**2012**	%	**ИСБП [m]**	
Основен капитал	**5**	0	5	1	0	п/а
Резерви	**0**	0	0	0	0	п/а
Финансов резултат	**842**	63	703	73	149	0.21
	857	63	708	74	149	0.21
Дългосрочни задължения	**0**	0	0	0	0	п/а
Приходи за бъдещи периоди	**0**	0	0	0	0	п/а
	0	0	0	0	0	п/а
Краткосрочни задължения	**500**	37	251	26	249	0.99
Приходи за бъдещи периоди	**0**	0	0	0	0	п/а
	500	37	251	26	249	0.99
	1357	100	959	100	398	0.42
Собствен капитал/Дълг, активи	**379%**		249%		129%	0.52
Кратк. активи/Краткоср.	**2.26**		2.69		-0.43	-0.16

(i) Процент от общата сума на пасивите
(H) ИСБП - изменение спрямо базисния период (хиллева и в процент)
(m) Изменението спрямо базисния период

Факторите, влияещи върху увеличението на собствения капитал спрямо базисния период, са:

1. Намаляване (-) на дълготрайните активи с 58 хил.лв.
2. Увеличение (+) на краткотрайните активи с 456 хил.лв.
3. Запазване размера на дългосрочните пасиви
4. Увеличение (-) на краткосрочните пасиви с 249 хил.лв.

Общо влияние на факторите (увеличение) 149 *хил.лв.*

Изменението на краткосрочните пасиви през 2013 година спрямо базовата 2012 год. е 249 хил.лева-увеличение. През 2013 година делът на краткосрочните пасиви в общите пасиви е 37 %.

4.2.3. Финансов резултат

Като *печалба* и, следователно, като доход от капитала, се смятат само активите, придобити над сумите, необходими за поддържането на капитала, т.е. *печалбата* е остатъкът след отчисляването на разходите от приходите.

Таблица 3. *Структура и динамика на приходите и разходите на* ***"ТЕРМО ПРО" 00Д, град София***

(Приходи, разходи, хил.лв.,	**2013**	**%**	**2012**	**%**	**ИСБП**	***к(Ш)***
Приходи от дейността, в т.ч.	**3195**	100	2589	100	606	0.23
Приходи от продажби	**3195**	100	2588	100	607	0.23
Финансови приходи	**0**	0	1	0	-1	-1.00
Разходи за дейността, в т.ч.	**2862**	90	2309	89	553	0.24
Финансови разходи, в т.ч.	**12**	0	15	1	-3	-0. 20
Разходи за лихви	**12**	0	15	1	-3	-0.20
Резултат от дейността	**333**	10	280	11	53	0.19
Извънредни приходи	**0**	0	0	0	0	п/а
Извънредни разходи	**0**	0	0	0	0	п/а
Счетоводна печалба	**333**	10	280	11	53	0.19
Разходи за данъци	**33**	1	28	1	5	0.18
Финансов резултат	**300**	9	252	10	48	0.19

0) Процент от сумата на приходите
(И) ИСБП - изменение спрямо базисния период (хил.лева)
(Hi) Изменението спрямо базисния период

5. *Информация за важни събития, настъпили след датата, към която се изготвя годишният финансов отчет*

Анексирани са всички търговски договори с основните доставчици на фирмата.

6. *Перспективи за развитие на дружеството*

През 2014 г. Дружеството ще продължи своята дейност по внос и търговия с хладилни и климатични инсталации за транспортни средства, изолационни материали за хладилни, климатични и отоплителни инсталации, въздушни и водни отоплители за транспортни средства както и извършването на услуги в областта на доставките, монтажа и гаранционния и извънгаранционен ремонт на горепосочените продукти.».

7. *Информация, подлежаща на оповестяване съгласно изискванията на чл. 187д и 247 от Търговския закон*

През 2013 г. няма промяна в собствеността на дружеството.

Управител:

/Анатоли Атанасов/