

Годишен консолидиран доклад

за дейността на „АЛ-ВА” ООД
към 31.12.2012г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Социален и юридически статус на групата

Групата се състои от междинно дружество-майка „АЛ-ВА” ЕООД и дъщерно дружество „Туида Табак” ООД.

Междинното дружеството-майка е вписано в търговския регистър на Бургаския окръжен съд с решение от 2005г, постановено по ф.д. № 103/2005г. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, кв. Сарафово, ул.”Комсомолска” № 24, с основен предмет на дейност: Търговия на едро с тютюневи изделия.

Капиталът на „АЛ-ВА” ООД е в размер на 5000 лв, включващ 50 дяла, всеки един от по 100 лв., които към 31.12.2012г. са разпределени както следва:

- 25 дяла на стойност 2500 лв. / 50% / се притежават от дружеството-майка „**Дафна груп**” ООД, представлявано заедно и поотделно от съдружниците Ангел Николов Пепелешев, Димитър Костадинов Вълчев и Цветан Петков Христовски.

- 13 дяла на стойност 1300 лв. притежава **Алекси Георгиев Петков-управител**

- 12 дяла на стойност 1200 лв. притежава Георги Алексиев Петков- съдружник

Дружеството се представлява и управлява от Алекси Георгиев Петков и Ангел Николов Пепелешев, заедно и поотделно.

Дъщерното дружество „Туида Табак“ ООД е учредено по ф.д. № 144/2007г. със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа”, бл.4, вх.Б, ет.3, ап.6, с основен предмет на дейност: търговия на едро с тютюневи изделия.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., състоящ се от 50 дяла по 100 лв. всеки и се притежава от:

- „АЛ-ВА“ООД – 40 дяла на стойност 4 000 лв. - 80% и
- Паскал Бойчев Панов – 10 дяла на стойност 1 000 лв. - 20%

Дружеството се управлява и представлява от Паскал Бойчев Панов и Цветан Петков Христовски – заедно и поотделно.

Междинното дружеството-майка „АЛ-ВА“ООД притежава инвестиция в дъщерното дружество – 80% от капитала на „Туида Табак“ООД, равняващ се на 40 дяла по 100 лв. всяка, общо в размер на 4 000 лв.

Консолидираният капитал на междинната група към 31.12.2012 г. е в размер на 304 х.лв., а 61 х.лв. е капиталът, непринадлежащ на групата и е формиран след елиминиране делът на дружеството-майка в капитала на дъщерното дружество.

2. Основни параметри на бизнес стратегията на фирмата и приоритети за развитие

В отчетния период бизнес стратегията на междинната група е насочена към създаване на ефективна система за организация на продажбите на тютюневи изделия, гъвкава ценова политика и добре организирана инвестиционна дейност за постигане на финансова стабилност, запазване на досегашните позиции и предпоставки за бъдещо развитие.

Средствата за осъществяване на търговската си дейност дружествата от междинната група заемат от финансови институции или ползват търговски заеми. Отношенията с банките са лоялни. Кредитите се обслужват редовно и не се допускат просрочени кредити.

Дружествата от групата стопанисват много складови помещения – собствени и наети, в които осъществяват търговията на едро с тютюневи изделия. Те извършват доставките на едро със собствени тежко и лекотоварни транспортни средства.

Бизнес-партньори на междинната група са български доставчици и клиенти.

3.ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

През 2012 г. общо получените **приходи** от основната дейност на групата са в размер на 63769 х.лв, формирани основно от продажба на тютюневи изделия – 63765 х.лева.

През текущата година общо извършените **разходи** за основната дейност са в размер на 63405 х.лв., в т.ч. по икономически елементи както следва:

Икономически елементи	2012г. х.лв
1.Разходи за материали	284
2.Разходи за външни услуги	75
3.Разходи за амортизации	71
4.Разходи за възнагр.	184
5.Разходи за соц. осигуровки	33
6.Други разходи - балансова стойност на продадени стоки	62758
Общо	63405

Извършени са и финансови разходи общо 109 х.лв., които включват разходи за лихви по банкови заеми и банкови комисионни.

Отчетеният финансов резултат на междинната група след елиминиране на вътрешно-груповите сделки е положителен – печалба в размер на 183 хил лева. Печалбата извън групата е 46 х.лева.

Финансовото състояние на междинната група към 31.12.2012 год. се характеризира с изпълнението на следните основни показатели за финансово-счетоводен анализ.

I.Рентабилност

<u>1.Коефициент на рентабилност на приходи от продажби</u>	2012г.	2011г.	Изм-е
	0,0036	0,004	-0,0004
<u>2.Коефициент на рентабилност на собствен капитал</u>	0,75	0,46	-0,29
<u>3.Коефициент на рентабилност на пасивите</u>	0,11	0,13	-0,02

Показателите за рентабилност отразяват ефективността на приходите от продажби, на собствен капитал и пасивите на групата, както и степента на възвръщаемост на капитала на групата.

II. Ефективност

<u>1.Коефициент на ефективност на разходите</u>	1,004	1,004	0
<u>2.Коефициент на ефективност на приходите</u>	0,996	0,995	0,001

Показателите за ефективност са количествени характеристики за съотношението между приходите и разходите.

III. Финансова автономност

<u>1.Коефициент на финансова автономност</u>	0,15	0,29	-0,14
<u>2.Коефициент на задлъжнялост</u>	6,89	3,42	3,47

Показателите за финансова автономност отразяват степента на финансова независимост на дружеството от кредиторите.

IV. Ликвидност

<u>1.Коефициент на обща ликвидност</u>	5,82	9,06	-3,24
<u>2.Коефициент на бърза ликвидност</u>	1,5	2,54	-1,04
<u>3.Коефициент на абсолютна ликвидност</u>	0,25	0,56	-0,31

Показателите на ликвидност са количествени характеристики на способността на групата да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ СЛЕД ИЗГОТВАНЕ НА междинния консолидиран годишен финансов отчет

След датата на изготвяне на междинния консолидиран ГФО за 2012г., не са настъпили събития, имащи съществен характер и повлияли значително върху извършваната дейност от дружеството.

Дата: 30.04.2013 г.



Управител:
/Алекси Петков/