

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СИКО ТРЕЙД" АД КЪМ 31.12.2007 Г.

"Сико трейд" АД е с основна дейност отдаване под наем на недвижими имоти. Акционерния капитал на дружеството се състои от 25 550 бр. акции с номинална стойност в размер на 100 лв. за акция, от които 22 175 бр. обикновени поименни акции с право на глас и 3 375 бр. обикновени акции на приносител с право на глас. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Срещу записаните от акционера Съби Христов Събев 21 040 обикновени поименни акции с право на глас, е внесена непарична вноса в капитала на дружеството, на следния недвижим имот, включен в имуществото на притежавания от него едноличен търговец с фирма ЕТ "Сико-С Съби Събев": урегулиран поземлен имот XIII в стр.кв.14 по ПУП на гр.Велико Търново с площ 7000 кв.м., заедно с построена в имота на Първи етап "Склад за промишлени стоки и магазин за промишлени стоки" с РЗП 1024 кв.м., както и втори етап на "Склад за промишлени стоки и магазин за промишлени стоки".

В сравнение с предходния период няма промени в предмета на основната дейност.

През финансовата година предприятието реализира нетни приходи от продажби съгласно приложения счетоводен и финансов отчет 253 хил.лв., което е задоволително в сравнение предходния период.

Разходи по елементи

Общата сума на отчетната стойност на продажбите, разходите за продажби и административни разходи на дружеството по отчет 2007 год. е в размер на **158 хил. лева.**

Разпределението на разходите по икономически елементи по отчета за приходите и разходите за 2007 год., е както следва:

разходи за материали - 9 хил. лева;
разходи за външни услуги - 29 хил. лева;
разходи за амортизация - 10 хил. лева;
други разходи - 1 хил. лева;

Отчтна стойност на продадените активи – 109 хил.лева;

Финансови разходи

В отчета за приходи и разходи за 2007г. са отчетени финансови разходи в размер на **52 хил.лв.**, от които: разходи за лихви – **51 хил.лв.** и други финансови разходи – **1 хил.лв.**

Разходи за данъци и финансов резултат

Финансовият резултат на дружеството преди облагане с корпоративни данъци е печалба в размер на **43 хил. лева.**

За 2007 год. дължимият данък печалба е в размер на **4 хил.лева.**

Финансовият резултат след облагане е нетна печалба в размер на **39 хил. лева**

Предлагам формирания положителен финансов резултат на дружеството за 2007 година, да бъде отнесен към неразпределена печалба, като се заделят 10% от печалбата в законови резерви.

Имоти, машини и съоръжения

Балансовата стойност на притежаваните от дружеството имоти, машини и съоръжения към 31 декември 2007 год. е **3311 хил.лева**. По групи активи стойностите са както следва:

Земя- 993 хил.лева;

Сгради - 2290 хил.лева;

Разходи за придобиване на ДМА - 28 хил. лева.

Търговски и други вземания

Търговските и други вземания на дружеството по баланс към 31.12.2007 год. са на стойност **54 хил. лева**. Текущите вземания се разпределят по видове както следва:

търговски вземания нето - **7 хил. лева**;

вземания от свързани предприятия - **47 хил. лв.**

Предоставени заеми

Предоставените заеми са дългосрочни в размер на **115 хил.лева**:
вземания от свързани предприятия - **115 хил. лв.**

Парични средства и еквиваленти

Паричните средства на дружеството към 31.12.2007 год. са в размер на **6 хил. лева**, от тях в каса - **6 хил. лева**.

Капитал и резерви

Собственият капитал на собствениците на дружеството към 31.12.2007 год. е в размер на **2555 хил. лева**, в т.ч.:

♦ **Основен капитал** в размер **2555 хил. лева**,

♦ **Неразпределената печалба** е в размер на **3 хил. лева**.

Дългосрочни задължения

Дългосрочните задължения към 31.12.2007 год. са в размер на **653 хил. лева**. Прямо 2006 год. те са намалени със **67 хил. лева**. Дългосрочните задължения се разпределят по видове както следва:
банкови заеми – **653 хил.лв.**

Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2007 год. са в размер на **237 хил. лева**. Намалението спрямо 2006 год. е в размер на **308 хил. лева**. Краткосрочните пасиви се разпределят по видове както следва:
Задължения към свързани лица - **210 хил. лева**, спрямо 227 хил. лева към 31.12.2006 год. Отчита се намаление в размер на 17 хил. лева.;
Задължения за данъци - **27 хил. лева**, спрямо 1 хил. лева към 31.12.2006 год. Отчита се увеличение в размер на 26 хил.лв.

Финансовият отчет на дружеството е изготвен при спазване на основните счетоводни принципи, визирани в чл.4 от Закона за счетоводството, а именно:

- текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към датата на тяхното възникване, независимо от момента на плащането и се включват във финансовия отчет за периода, за който се отнасят;
- действащо предприятие - в предвидимо бъдеще предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходи и разходи;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

Пазарен риск

а) Валутно-курсов риск

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутните курсове.

б) Лихвен риск

Лихвоносните активи на дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Дружеството обикновено заема средства при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно.

в) Кредитен риск

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. То провежда политика, подsigуряваща извършването на продажби на клиенти с подходяща кредитна история.

г) Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Динамичността на основната дейност на дружеството изисква адекватна реакция при намирането на необходимото финансиране както за оборотни средства, така и за инвестиции. Дружеството проявява гъвкавост в търсенето на източници за финансиране като използва: средства на отделните дружества – свързани предприятия, както и кредитни линии, предоставени от български банки.

Предвиждано развитие

През следващата 2008 г. не се планират промени в предмета на основните дейности. Не са налице важни събития, настъпили след датата на която е съставен годишният финансов отчет.

Дружеството за управление на недвижимата собственост "Сико Трейд" АД ще реализира приходи от наем на активи, основно от свързани лица.

Поради положителните тенденции на пазара за отдаване на наемни площи се предвижда дружеството да бележи нарастващи приходи от основна дейност.

През 2008 г. "Сико Трейд" АД ще започне строителство на сграда върху

собствен недвижим имот и в бъдеще време ще реализира приходи от продажба на апартаменти.

Изпълнителният Директор на дружеството участва в следните дружества:

1. Сико-С ООД – притежава 90% от капитала на дружеството
2. Тераком-С ООД – притежава 90% от капитала на дружеството
3. Химком-С.Т. ЕООД – едноличен собственик

През годината не са сключвани договори от управителя или свързани с него лица, които да са извън обичайната дейност на дружеството или да са със съществено отклонение от пазарните условия.

28.02.2008 г.
гр.София

Изпълнителен директор:.....

