

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2013г.

Ръководството на Металкар ЕООД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2013 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Металкар ЕООД („Дружеството“) е вписана в регистъра за търговски дружества към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, ул. Любен Каравелов № 4 БУЛСТАТ 121536098.

Дружеството има следния предмет на дейност: отдаване под наем на собствен недвижим имот, представляващ хотел Феникс находящ се в КК Слънчев бряг.

Основни клиенти на Дружеството през 2013 г. са Балкан Холидейз Сървисис ООД

Анализ на резултата от дейността

Приходи

Дружеството е реализирало приходи за 2013 г. в размер на 1 050 222 лв. представляващи приходи от наем в размер на 300 000 лева и отписано задължение в размер на 750 222 лева.

Оперативни разходи

Най-голям относителен дял в разходите на Дружеството заемат разходите за амортизации, представляващи 67 % от общите разходи, разходите за лихви 21 %.

През 2013 г. Дружеството не е извършило действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Финансов резултат

Финансовия резултат на Дружеството за 2013 г. е печалба в размер на 68 245 лв. и представлява 6,50 % от реализираните приходи за 2013 г

На общо събрание на едноличния собственик на Дружеството през месец юни 2014 г. ще бъде взето решение за разпределение на реализирания финансов резултат под формата на дивиденди или неразпределена печалба.

Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 11 030 хил. лв. и се състоят от инвестиционни имоти и хотелско оборудване (както е оповестено в Приложения 7 и 8)

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 551 хил.лв. И се състоят от вземания от клиенти и парични средства (както е оповестено в приложения 10,11)

Дългосрочни пасиви

Падежа на главниц та и лихвите по заема съгласно Анекс 1 към договора за заем са на 30.11.2014 година

Краткосрочни пасиви

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 11 529 хил. лв., като най-голям е дялът на задълженията към Алфаре Консълтънтс Лимитед в размер на 10 751 хил.лв. И Легнано Интерпрайз Лимитед в размер на 750 хил.лв. Другите задължения на Дружеството са към бюджета (ДДС и данък при източника) (както е оповестено в Прилож. 13)

Капитал

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2013г.

Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 лв. и се състои от 500 бр. дяла по 10 лв. за 1 бр.

Едноличен собственик на Дружеството към 31.12.2013 г. е Капрадо Актиенгезелшафт който притежава 100% от капитала на дружеството.

Финансови показатели

Коефициенти

Ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = Краткосрочни активи / Текущи задължения $551/11529 = 0.047$

Коефициент на бърза ликвидност = Краткотрайни активи – Материални запаси / Текущи задължения = 0.047

Коефициент на абсолютна ликвидност = Парични средства/ Текущи задължения $7/11529 = 0.0006$

Доходност

Марж на печалбата при продажбите = Брутна печалба / Продажби $74/1050 = 0.07$

Капитализация на активите = Брутна печалба / Общо активи $74/11581 = 0.006$

Възвръщаемост на собствения капитал = Нетна печалба / Собствен капитал

Дейност

Оборот на запасите = Материални запаси*360 / Нетни приходи от продажби $0/300$

Оборот на вземанията = Вземания от клиенти и доставчици*360 / Нетни приходи от продажби $543*360/300 = 651.6$

Оборот на задълженията = Задължения към доставчици и клиенти*360 / Нетни приходи от продажби 0

Оборот на активите = Продажби / Общо активи $1050/11581 = 0.09$

Нетен оборотен капитал = Краткотрайни активи + Вземания + Краткотрайни задължения $551+11529 = 12080$

Управление

Управлението на Дружеството се осъществява от ЕМИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите са в размер на 5 хил.лв..

Фактори, определящи финансовия риск

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху счетоводните показатели на Дружеството.

1)Валутно-курсoв риск

Дружеството оперира в Република България, но има взаимоотношения с чуждестранни и клиенти, което предполага, че част от разчетите, приходите и разходите са деноминирани в чуждестранна валута. Дружеството не е изложено на значителен валутно-курсoв риск, тъй като всички сделки се договарят, извършват и отчитат в ЕВРО, чийто курс спрямо българския лев при условията на Валутен борд е фиксиран 1.95583 лв. за 1 ЕВРО.

(2) Кредитен риск

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2013г.

Дружеството няма значима експозиция, свързана с кредитен риск.

(3) Лихвен риск

Дружеството няма лихвоносни активи, отделени изрично за тази цел.

(4) Финансов риск

Извършвайки дейността си Дружеството е изложено на редица финансови рискове: пазарен риск (включително валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Цялостната програма на Ръководството за управление на финансовия риск е фокусирана върху степента на невъзможност от точно прогнозиране на финансовите пазари, като главната й цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството. Управлението на риска се осъществява от Ръководството на Дружеството в съгласие с избраната и одобрена политика

Събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма важни събития, които са настъпили след датата към която е съставен Годишният финансов отчет и които да изискват специално оповестяване.

Цели за бъдещо развитие

Една от целите, които си поставя ръководството на Дружеството за 2013 г. е увеличение на приходите с 5 % в сравнение с реализираните през 2013 г.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/ Международните счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2013 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Емил Стефанов, управител

Гр. София

20 Март 2014 г.

