АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

КОНСОРЦИУМ МАРИНА–БАЛЧИК

Д О К Л А Д

за ДЕЙНОСТТА през финансовата 2011 година

град Варна , януари 2012 година

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2011 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Консорциум Марина–Балчик АД е регистрирано с ФД № 1972/2006 г. с предмет на дейност: управление на пристанища, строителство, модернизиране и ползване на пристанища, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, комисионни, спедиционни и превозни сделки, предоставяне на рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм.

През 2011 година Консорциум Марина–Балчик АД развива спомагателна пристанищна дейност, изразяваща се в предоставяне на услуги за акустиране на малки плавателни съдове на територията на яхтено пристанище в град Балчик. Дружеството упражнява тази дейност на базата на подписан договор за концесия на яхтено пристанище град Балчик. Приходите на дружеството са от такси за предоставените пристанищни услуги и от съвместна дейност по експлоатация на временни поставяеми обекти на територията на яхтеното пристанище. Същността на предлаганите услуги обуславя сезонност в търсенето им.

Дейността на Дружеството се извършва в съответствие с изискванията на Изпълнителна Агенция "Пристанищна администрация" към Министерство на транспорта, както и в съответствие с изисквания на Закона за БЗУТ, Кодекса на труда, както и данъчното и осигурително законодателство.

Дружеството е регистрирано по ЗДДС считано от 25.06.2007 г.

Систематизираната информация за финансовите резултати и анализ на финансовите показатели на дружеството за 2011 / 2010 години е представена в следващата таблица:

(хил.лева)

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2011 год.	2010 год.
1	Финансов резултат	(14)	40
2	Приходи от продажби и услуги	153	257
3	Собствен капитал	170	184
4	Пасиви (привлечени средства)	553	548
5	Обща сума на активи	723	732
8	Приходи	153	257
9	Разходи	168	213
10	Краткотрайни активи	39	21
11	Краткосрочни задължения	552	456
12	Краткосрочни вземания	37	18
13	Краткосрочни финансови активи	0	0
14	Парични средства	1	2
	РЕНТАБИЛНОСТ		
15	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	(0.092)	0.156
16	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	(0.082)	0.217
17	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	(0.025)	0.073
18	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	(0.019)	0.055
	ЕФЕКТИВНОСТ		
19	Коефициент на ефективност на разходите (8/9)	0.911	1.207
20	Коефициент на ефективност на приходите (9/8)	1.098	0.829
	ЛИКВИДНОСТ		
21	Коефициент на обща ликвидност (10/11)	0.071	0.046
22	Коефициент на бърза ликвидност (12+13+14/11)	0.069	0.044
23	Коефициент на незабавна ликвидност (13+14/11)	0.002	0.004
24	Коефициент на абсолютна ликвидност (14/11)	0.002	0.004
	ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ		
25	Коефициент на финансова автономност (3/4)	0.308	0.336
26	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	3.253	2.978

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВ РИСК

Инвестициите в пристанищната дейност предполагат висок дял на привлечените спрямо собствените средства. През финансовата 2011 година дружеството получи нови заеми от акционерите "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД и "Би Ар Мениджмънт" ООД, а остатъчните задължения бяха предоговорени за нов едногодишен срок с което дружеството подобри показателите на рисковите фактори.

Дружеството регулярно обслужва задълженията си към Хипо Алпе-Адриа-Лизинг ЕООД по договора за финансов лизинг от 2007 г., при условията на който са придобити пристанищните съоръжения – поставяеми понтони.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Собственият капитал на Дружеството е разпределен на 100 поименни акции с право на глас, всяка една от които на стойност 500 лева. Капиталът е внесен изцяло. През 2011 година няма настъпили промени в собствеността на акциите. "Св.Св.Константин и Елена холдинг" АД притежава шестдесет и пет процента, а останалите тридесет и пет процента - "Би Ар Мениджмънт" ООД.

Консорциум Марина – Балчик е акционерно дружество с управителен орган Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите в състав както следва:

- Николай Божидаров Николаев– изп.директор;
- Желю Тодоров Бурилков– изп.директор;
- Калин Георгиев Желев – член.

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Николай Божидаров Николаев и Желю Тодоров Бурилков заедно.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2012 г.

Ръководството прави своите стратегически планове за развитие на Дружеството на база анализ на тежката финансова криза, оказала своето негативно влияние особено през 2011 г. При тази ситуация основната цел е да се продължи развитието в предоставянето на разнообразни пристанищни услуги на разнородни клиенти, особено в неактивния за туризъм сезон, като стремежа е да се акцентира върху всеобхватността и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Ръководството възнамерява да продължи инвестиционните проекти свързани с реконструкцията и модернизацията на яхтено пристанище Балчик в сроковете и размерите, конкретизирани в концесионния договор.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финаносовите отчети към 31 декември 2011 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, 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.

ОДИТОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Регистриран одитор на Консорциум Марина-Балчила АД за финансовата 2011 година, както и за предходните години е "Дружество за одит и консултации" ООД – гр.София, седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. Лайош Кошут №33 - одитор с регистрационен № 037 – Стефка Илиева

ВАРНА
20.01.2012 г.

ИЗП.ДИРЕКТОРИ :.....
/Н. НИКОЛАЕВ/

.....
/Ж. БУРИЛКОВ/

"КОНСОРЦИУМ МАРИНА-БАЛЧИК" АД * ВАРНА *