

Годишен доклад за дейността

I. Обща информация

ТМ Фармация ЕООД е регистрирано в Агенция по вписванията през 2003 г. Единоличен собственик на капитала е Росен Симеонов.

Седалище: гр. София, ул. Баба Илйица N 2.

Адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх N 32.

Основен капитал: 5 000 лева.

Управител: Росен Симеонов

Основната дейност на Дружеството се състои в:

- Посреднически услуги и маркетинг при търговия на едро с на лекарствени продукти.

II. Имушествово и финансово състояние

През 2012 г. Дружеството е отчетло по - малко приходи от продажба спрямо 2011 г. и реализира печалба от дейността си в размер на 168 хил. лв. Дружеството няма задълженията към кредитни институции към 31.12.2012 г.

Финансовия отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с НСФОМСП.

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.

III. Бъдещо развитие на Дружеството

Плановете на Дружеството са за намаляване на текущата дейност и развитие в нови области.

IV. Рискове

Дружеството е изложено на кредитен риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозирани на средства и други.

Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Търговските вземания се състоят от малък брой клиенти в една индустрии и географска област. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози.

Дружеството държи пари в брой за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер. При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства и търговски вземания.

V. Възнаграждения на ключов управленски персонал

През годината Дружеството е изплатило на Управителя възнаграждение за положен труд.

VI. Друга информация

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

Дружеството не е в процес на научноизследователска и развойна дейност.

София, 25.03.2013 г.

Управител: Росен Симеонов