

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Арбалов Къмпани“ АД към 31.12.2011 г.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Юридически статут

Акционерното дружество „Арбалов Къмпани“ е регистрирано по фирмено дело №304. от 24 март 2005 год. при Старозагорски окръжен съд. Новообразуваното дружество „Арбалов Къмпани“ АД поема активите, пасивите и фактическите отношения на преобразуваното „Арбалов и КО“ ООД

Основният капитал на дружеството е в размер на 50 000 лв.

2. Предмет на дейност

Основният предмет на дейност на дружеството е вътрешна и външно търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и други.

II. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Общ преглед на стопанската среда и влиянието ѝ върху дейността на дружеството.

През 2011г. дружеството е осъществявало своята дейност без съществени проблеми в сферата, която работи. Предприятието е стабилно и не се очакват кризисни ситуации през следващата 2012 година.

2. Социално-битово и кадрово обезпечение

През 2011г. дружеството е спазвало изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Спазени са трудовата и технологична дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на служителите.

III. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011г.

1. Анализ на финансовите показатели

1.1. Приходи и разходи за отчетния период

Хил.лв	Година	2011г.	2010г.
Приходи		1034	727
Разходи		424	214
Печалба преди данъци		610	513

През финансовата година предприятието реализира приходи в размер на 1034хил.лв, които са се увеличили с 307 хил.лв. или с 42 % спрямо 2010г.

Нетната печалба за 2011 година е 610 хил.лв., която е с 97 хил.лв. по-голяма в сравнение с предходния период.

Разходите за материали за 2011г. са в размер на 163 хил. (за 2010г. – 112 хил.лв.)
Разходите за външни услуги през 2011г. са в размер на 42 хил. (2010г. - 6 хил.лв.)

Разходите за персонала за 2011г. са 30 хил.лв. спрямо предходния период са се увеличили (2010г. – 28 хил.лв.)

1.2. Собствен капитал и активи

<i>Година</i>	<i>Собствен капитал в хил.лв.</i>
<i>31.12.2011</i>	<i>2389</i>
<i>31.12.2010</i>	<i>1796</i>

Сумата на активите на дружеството към 31.12.2011 година е 2503 хил.лв. (2010г.- 1917 хил.лв.)

Дълготрайните активи по балансова стойност възлизат на 594 хил.лв. в края на годината, срещу 698 хил.лв. в края на предходната година. Краткотрайните активи са в размер на 1909 х. лв. (2010 г.- 1219 х. лв.), увеличени са с 56,60%.

Сумата на собствения капитал се е увеличила в резултат на реализираните печалби на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от управителя на дружеството съгласно политиката, определяна от дружеството.

Дейността на дружеството е изложена на минимални финансови рискове включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвени проценти по търговски кредити.

1. Валутен риск

Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което не съществуват валутни рискове при осъществяване на сделки в евро.

2. Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заеми на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

Дружеството финансира дейността си със собствени оборотни средства и не ползва заемни средства.

3. Кредитен риск

Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

4. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативна ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Текущо матуриетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Коефициентът за ликвидност към 31.12.2011 г. е 22,72 (2010 г. – 19,98)
Коефициентът за финансова автономност за 2011 г. е 20,96, а за 2010 г. 14,84.

V. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

Не са на лице важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишният финансов отчет.

VI. Планове за развитие на дружеството през 2012год.

Планира се оборотите и печалбата да останат близки до тези през 2011г.

Дата: 23.03.2012 год.

Изпълнителен директор:

