

„ТОПЛОРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на “ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
през 2011 година

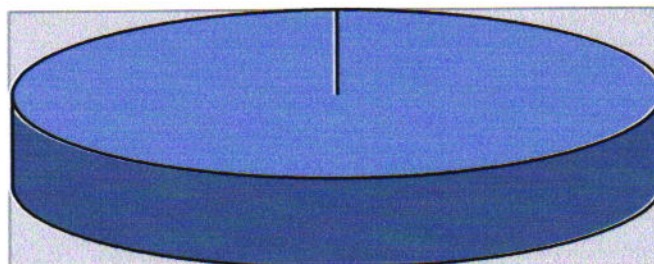
„ТОПЛОРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

1. Информация за дружеството

“Топлоремонтстрой Пловдив” е акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Пловдивски окръжен съд с решение 1253 от 12.02.1996 по фирмено дело 969 / 1996 година. Капиталът на дружеството е в размер на 67 500 лева, разпределен в 67 500 бр. акции и е внесен напълно към 31 декември 2011 година.

Основното акционерно участие към 31.12.2011 година е както следва/са както следва:

Вид съдружник/акционер	брой	% на участието в основния капитал
1. Физически лица	5	100
Общо	5	100



■ физ.лица
■ Юридич.лица

През 2011 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството е отдаване под наем на собствени недвижими имоти и услуги с автокран.

Дейността се осъществява в административна сграда и производствени складове, собственост на дружеството, в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

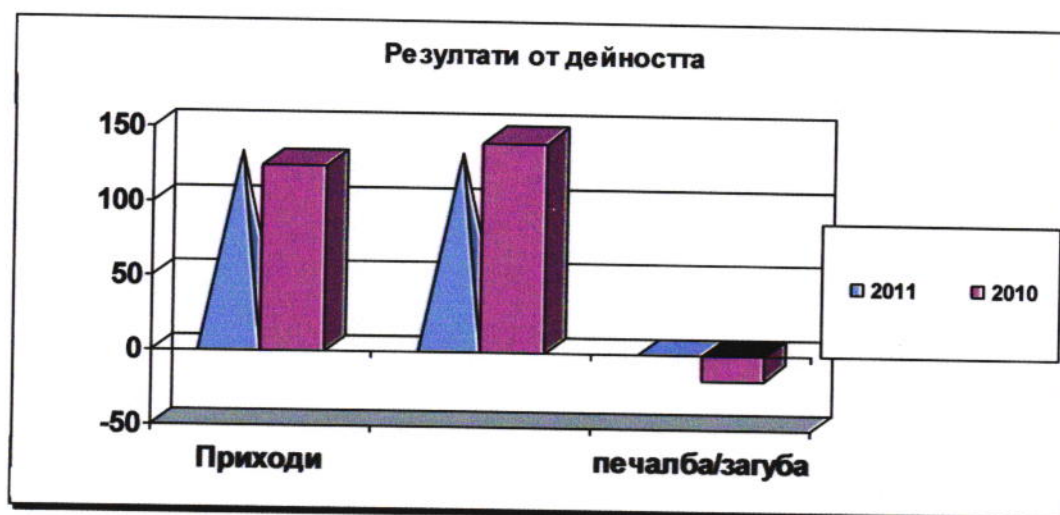
Въпреки високата конкуренция на пазара на услугите, с които Дружеството търгува, то планира очаква и да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти, гарантиращи сигурност и комфорт на клиентите, подобряване качеството на обслужване, адекватна реклама и навлизане на нови пазари.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2011 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 161.32 лв, като реализираната загуба през 2010 г. е в размер на 16199.16 лева.

„ТОПЛОРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

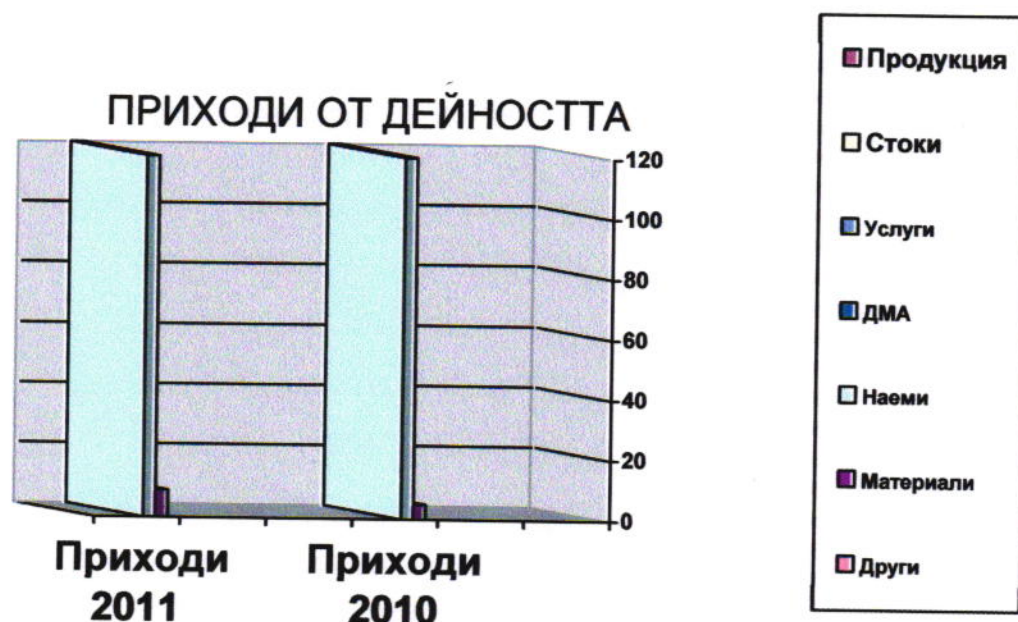
Показатели	BGN'000	
	2011 г.	2010 г.
Общо приходи	129	125
Общо разходи	129	141
Счетоводна загуба		16
Балансова загуба		16



„ТОПЛОРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

Приходите от дейността са формирани от:

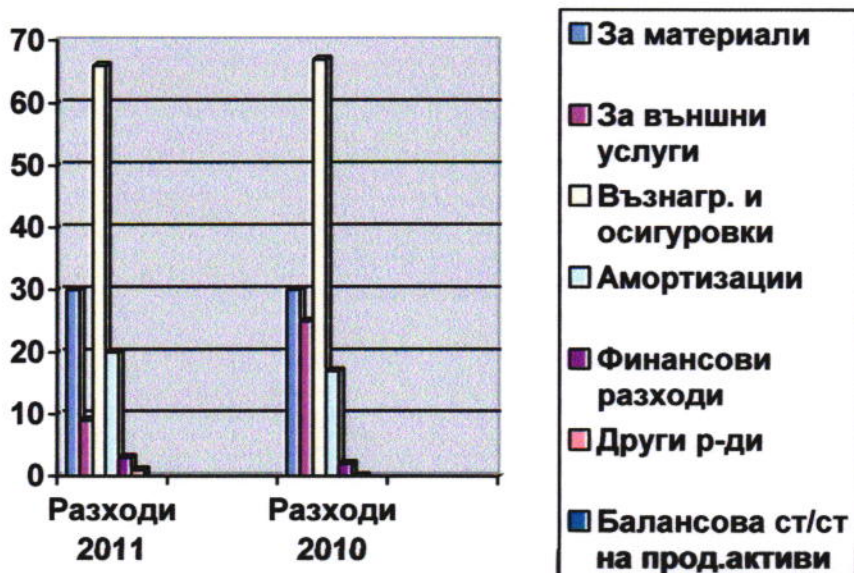
Приходи	BGN'000	
	2011 г.	2010 г.
От услуги	9	5
От наеми на ДМА и други активи	120	120
Общо:	129	125



„ТОПЛОРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

Разходите са формирани от разходи за:

BGN'000		
Разходи	2011 г.	2010 г.
За материали	30	30
За външни услуги	9	25
За възнаграждения и осигуровки	66	67
За амортизации	20	17
Финансови разходи	3	2
Други разходи	1	0
Общо:	129	141

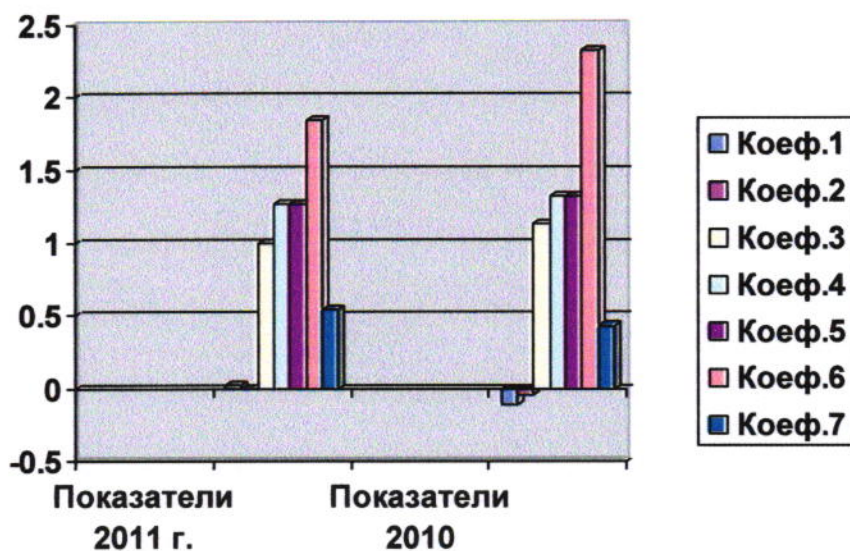


„ТОПЛОРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2011 г. 2010 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.02	(0.11)
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.00	(0.05)
3. Ефективност на приходите от дейността	=	1.00	1.13
4. Коефициент на обща ликвидност	=	1.27	1.32
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	1.27	1.32
6. Коефициент на финансова автономност	=	1.85	2.33
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.54	0.43



4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2011 година не са придобивани материални дълготрайни активи.

5. Показатели, свързани с баланса

Общата стойност на активите по баланса за 2011 г. е 485 хил. лв. и 450 хил. лв. за 2010г., или нетното им изменение е намаление с 35 хил. лв..

Структурата на активите и изменението им през 2011г., спрямо 2010г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2011	2010	2011	2010
I.	Дълготрайни активи	313	333	64.54	74.16
II.	Краткотрайни	172	116	35.46	25.84

„ТОПЛОРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

Пасивите на баланса включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2011	2010	2011	2010
I.	Дългосрочни пасиви	76	76	44.71	56.30
II.	Краткосрочни пасиви	94	59	55.29	43.70

Промяната в балансовите числа е резултат от погасени заеми към банки и други задължения.

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2011 година е 6 бр., спрямо 6 бр. за 2010 г. Няма изменение.

7. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2012 г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2011 г. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

8. Планирана стопанска политика през следващата година

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат преустановяване или съществено ограничение на мащабите на дейността и или реструктуриране в обозримо бъдеще. Според най-добрата преценка на ръководството не съществуват външни или вътрешни фактори от оперативен, финансов или друго естество, които да налагат планиране и/или предприемане на действия в този аспект.

8.1 Очаквани инвестиции и развитие на персонала;

8.2 Очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството;

8.3 Предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

През 2012 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите от основната си дейност на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

9. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и

„ТОПЛРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти и редица други рискове.

Риск от курсови разлики

Свързан е с промяната на валутните курсове. Въведеният валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

Лихви по търговски и банкови кредити

Паричните средства и разплащателните операции на «Топлоремонтстрой Пловдив» АД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

За финансиране на стопанската си дейност дружеството използва банкови кредити. Банковите кредити се обезпечават със залози на дълготрайни активи и ипотeki на недвижими имоти. Към 31 декември 2011 г. задължението към финансови предприятия е заем от Прокредитбанк АД в размер на 33 хил. лв. в началото на периода и остатък от 12 хил. лв. в края на периода.

Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 60 дни. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на две седмици, предоставени му от неговите доставчици.

Ликвиден риск

Ръководството на дружеството се стреми да поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Данъчен риск

През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

10. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството, не е в състояние самостоятелно да финансира фундаментални научно-изследователски проекти.

11. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2011 г. «Топлоремонтстрой Пловдив» АД е с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Изпълнителен директор.

Към 31.12.2011 г. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Никола Атанасов Цветков- Председател на СД и Изпълнителен директор
2. Светлозар Атанасов Цветков – член на СД
3. Атанас Николов Цветков – член на СД

Изпълнителен директор на Дружеството е Никола Атанасов Цветков.

12. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

12.1. Към 31.12.2011г. АВС АД не притежава собствени акции и не е придобило нито е прехвърляло през годината собствени акции;

12.2. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите получени общо през годината от членовете на съветите - Съвет на директорите /Управителния съвет, Надзорен съвет/ за отчетната финансова година от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- Текущо възнаграждение, включително непарични възнаграждения за годината:
 - Начислено – 43 х. лв.;
 - Изплатено - 0 х. лв.;

12.3. Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

ЕТ ИКОМ – НИКОЛА ЦВЕТКОВ
ЕКОМ ЕООД
ЕТ СВЕТЛОЗАР ЦВЕТКОВ
СВЕТЛОЗОР ЦВЕТКОВ И КО ЕООД

12.4. През 2011 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

13. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

14. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

14.1. Контролирани дружества

Топлоремонтстрой Пловдив АД няма участие в капитала на други дружества.

15. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2011 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

„ТОПЛОРЕМОНСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД
Доклад за дейността през 2011 г.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

16. Разпределение на печалбата от текущия период

Ръководството на дружеството предлага на общото събрание печалбата от текущия период в размер на 161.32 лева да се разпредели за допълнителни резерви.

Изпълнителен директор

инж. Никола Цветков



гр. Пловдив, 29 февруари 2012 г.