ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ГИМЕКСПОРТ" АД

I. Развитие и резултати от дейността на „Гимекспорт" АД през 2011 год.

1. *Информация за Дружеството*

„Гимекспорт" АД е вписано в Търговския регистър като акционерно дружество с 100 % българско участие . Седалището на Дружеството е в гр. София, област София-град, район Панчарево, кв. „Герман" 2А, ул. „Патриарх Герман" и е данъчно регистрирано в ТП на НАП София-град, СДО

Записаният капитал на Дружеството е 50 440.00 лева, разпределен на 2 600 броя акции с номинал 19.40лв. Капиталът е изцяло внесен.

Капиталът е разпределен между двама акционери:

Цветка Стефанова Точева – 1 196 бр. Акции

Георги Рашев Гергов – 1 404 бр. Акции

„Гимекспорт" АД е с предмет на дейност строителство на съоръжения и специализирани строителни дейности и търговска дейност със строителни и геосинтетични материали.

Дружеството е регистрирано по Закона за данък добавена стойност.

Средно-списъчния персонал към 31.12.2011 год. е 19 работници и служители.

2. *Място и значение на предприятието в отрасъла*

„Гимекспорт" АД е предприятие, вносител на хидроизолации, клинкерни елементи, елементи от фибробетон, геосинтетика и uPVC тръби.

Също така се занимава и със специализирани строителни дейности свързани с апликация на геосинтетичните материали.

Клиентите на дружеството са от цялата страната.

3.*Предмет на дейност*

Предметът на дейност на дружеството през периода 01.01- 31.12.2011 г. включва следните видове операции и сделки:

- Доставка на хидроизолации, клинкерни елементи, геосинтетика и uPVC тръби.
- Изпълнение на СМР съгласно сключените договори.
- Отдаване под наем на сгради и земя

4.Дъщерни дружества

Дружеството притежава 100% от дяловете в „Герман" ЕООД

5.Приходи, разходи и резултати от дейността

в хил.лева

Показатели за приходите	31.12.2011 г.	% спрямо общите приходи	31.12.2010 г.	% спрямо общите приходи
Приходи от продажби на стоки	1778	31.68	1080	7.21
Услуги	2933	52.26	12484	83.29
Други доходи	165	2.94	322	2.15
Увеличение на зап.продукция и НП	681	12.13	1038	6.93
Финансови приходи	55	0.98	65	0.43
Общо приходи:	**5612**	**100**	**14989**	**100**

Показатели за разходите	31.12.2011 г.	% спрямо общите разходи	31.12.2010г.	% спрямо общите разходи
Намаление на запасите от продукция и НП	1032	20.12	4509	38.33
Разходи по икономически елементи	2516	49.06	6012	51.10
Балансова ст-ст на продадените активи	1542	30.07	1191	10.12
Финансови разходи	38	0.74	53	0.45
Общо разходи:	**5128**	**100**	**11765**	**100**

6. Показатели, включени в баланса на дружеството

в хил.лева

Показатели на активите	31.12.2011	% спрямо общите активи	31.12.2010	% спрямо общите активи
Дълготрайни материални активи	292	4.77	270	3.81
Нематериали активи	175	2.86	88	1.24
Дялове и участия в дъщерни предприятия	50	0.82	50	0.71
Материални запаси	1623	26.50	1799	25.41
Предоставени аванси			164	2.32
Текущи вземания	1508	24.62	2577	36.39
Парични средства и парични еквиваленти	2457	40.11	2107	29.76
Разходи за бъдещи периоди	20	0.32	25	0.35
Отсрочени данъци			1	0.01
Общо активи:	**6125**	**100**	**7 081**	**100**

Показатели на собствения капитал и пасивите	31.12.2011	% спрямо общите пасиви	31.12.2010	% спрямо общите пасиви
Капитал	50		50	0.71
Резерви	352		352	4.97
Натрупани печалби	2352		1337	18.88
Печалба за периода	434		2899	40.94
Текущи задължения	2088		713	10.07
Приходи за бъдещи периоди	849		1730	24.43
Общо собствен капитал и пасиви:	**6125**		**7 081**	**100**

6. Показатели, включени в баланса на дружеството

в хил.лева

Показатели на активите	31.12.2011	% спрямо общите активи	31.12.2010	% спрямо общите активи
Дълготрайни материални активи	292	4.77	270	3.81
Нематериали активи	175	2.86	88	1.24
Дялове и участия в дъщерни предприятия	50	0.82	50	0.71
Материални запаси	1623	26.50	1799	25.41
Предоставени аванси			164	2.32
Текущи вземания	1508	24.62	2577	36.39
Парични средства и парични еквиваленти	2457	40.11	2107	29.76
Разходи за бъдещи периоди	20	0.32	25	0.35
Отсрочени данъци			1	0.01
Общо активи:	**6125**	**100**	**7 081**	**100**

Показатели на собствения капитал и пасивите	31.12.2011	% спрямо общите пасиви	31.12.2010	% спрямо общите пасиви
Капитал	50		50	0.71
Резерви	352		352	4.97
Натрупани печалби	2352		1337	18.88
Печалба за периода	434		2899	40.94
Текущи задължения	2088		713	10.07
Приходи за бъдещи периоди	849		1730	24.43
Общо собствен капитал и пасиви:	**6125**		**7 081**	**100**

7.Финансово-икономически показатели и критерии за оценка на финансовото състояние на дружеството

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Показатели за анализ на финансовата стабилност		
Коефициенти на:		
финансова автономност	1.09	1.90
задлъжнялост	0.92	0.53

Анализ на ликвидността	31.12.2011 г.	31.12.2010г.
Коефициенти на:		
обща ликвидност	2.68	9.32
бърза ликвидност	1.90	6.57
незабавна ликвидност	1.90	6.57
абсолютна ликвидност	1.18	2.96

Анализ на рентабилността	31.12.2011 г.	31.12.2010г.
Коефициенти на:		
рентабилност на приходите от продажби	0.09	0.21
рентабилност на собсвения капитал	0.14	0.63

Коефициенти на:	31.12.2011 г.	31.12.2010г.
Ефективност на разходите	0.94	1.15
Ефективност на приходите	1.05	0.85

8.Описание на основните рискове, пред които е изправена дружеството

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните, от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния Директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. Тя не е изложена на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложена на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите и да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към нея.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции се осъществяват чрез СИ Банк АД и СЖ Експресбанк - банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Нейната политика е отсрочени плащания (продажби на кредит) да се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно

поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища.

9.Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност.

През отчетната година в дружеството не е извършвана научноизследователска и развойна дейност.

10.Важни събития след датата на изготвянето на финансовия отчет

След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

II. Вероятно бъдещо развитие на „ГИМЕКСПОРТ" АД-консолидиран

Ръководството на „Гимекспорт" АД е сключило договори за доставка и СМР през 2012 год. на геосинтетични и изолационни материали.

Дейността на „Гимекспорт" АД през 2012 г. ще бъде насочена към следните основни цели:

- усъвършенстване на маркетинговата политика и увеличаване продажбите;
- утвърждаване позицията на дружеството като изпълнител на специализирани строителни дейности свързани с тяхната апликация;
- опазване на природната среда;
- повишаване квалификацията на персонала и придобиване на нови умения;

За постигане на тези цели, се разчита на висококвалифициран, опитен и мотивиран персонал.

III. Информация, изисквана на основание чл.247 от ТЗ

Информация за членовете на съвета на директорите на „Гимекспорт” АД.

Участие на членовете на съвета на директорите в други търговски дружества:

Цветка Стефанова Точева - “Герман” ЕООД - Управител
Теодора Иванова Стойкова – „Стойкова консулт”ЕООД – Собственик

През изтеклата година дружеството не е сключвало договори с членове на съвета на директорите или свързани с тях лица,които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Изпълнителен Директор:
(Г.Гергов)

ГИМЕКСПОРТ
СОФИЯ
А Д