

ДОКЛАД

за управлението на „Компания за инженеринг и развитие” АД – гр. Мездра
за 2013 година

1. ПРАВЕН СТАТУТ.

Акционерно дружество „Компания за инженеринг и развитие” АД е регистрирано във Врачански Окръжен Съд по ф.д. №: 3466/1993 година, като последните промени в партидата са от 2006 год., когато бе променено наименованието на дружеството от „Балканкар-Искър” АД на „Компания за инженеринг и развитие” АД и състава на Съвета на директорите. Дружеството е с едностепенна система на управление като се управлява и представлява от членовете на Съвета на директорите. Дружеството е с регистриран капитал 741 354 лв., разпределен в 741 354 броя поименни акции с номинал от 1 лев. и е разпределен както следва:

- „Компания за инженеринг и развитие” АД - гр. Добрич – 713 332 бр. акции, представляващи 96,22 % от капитала на дружеството.
- Акции, придобити от индивидуални участници – 28 022 бр. акции, представляващи 3,78 % от капитала.

2. Данни на фирмата.

3100 - гр. Мездра
Област: Враца
Ул. „Брусенско шосе” №1
Булстат: 106013322

3. Организационно състояние.

Средно-списъчния състав на наетите по трудово правоотношение в дружеството е 3 бр.

- аналитични специалисти – 1 бр.
- административен персонал – 1 бр.
- квалифициран персонал – 1 бр.

Средномесечното трудово възнаграждение на персонала по трудови правоотношения за 2013 г. е в размер на 664,61 лв..

Възнагражденията за отчетния период са изцяло изплатени.

4. Анализ на отчета на приходите и разходите.

Приход / разход	2012 г.		2013 г.		Изменение	
	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	коэффициент
1.ПРИХОДИ						

1. Приходи от общ. дейност	1228	98.78	1376	100	148	1.12
В т.ч. от продажби	1228	98.79	1376	100	148	1.12
2. Други приходи	0	0	0	0	0	0
3. Финансови приходи	15	1.21	0	0	(12)	0.56
ВСИЧКО ПРИХОДИ	1243	100.00	1376	100.00	133	1.11
II. РАЗХОДИ						
1. Разходи от общ. Дейност	516	100.00	1001	100	485	1.93
в т.ч. за материали	5	0.97	14	1.40	9	2.80
За външни услуги	246	47.67	323	32.27	77	1.31
За амортизации	165	31.98	145	14.48	(20)	0.88
За възнаграждения	81	15.70	86	8.59	5	1.06
За осигуровки	7	1.36	7	0.70	0	0.00
Други разходи	12	2.32	426	42.56	414	35.50
в т.ч. балансова с-ст на активи	0	0	368		368	
Намаление на ГП и НП	0	0	0	0		
2. Финансови разходи	0	0	157	0		
3. Извънредни разходи	0	0	0	0		
Данъци	45	0	22	0	(23)	
ВСИЧКО РАЗХОДИ	516	100	1180	100		
Финансов резултат	682		196		(486)	0.29
в т.ч. от дейността	682		196		(486)	0.29

Динамиката на приходите и разходите през 2013 г. спрямо 2012 г. е следната:

- увеличение на приходите със 148 хил.лв.
- увеличение на разходите с 485 хил.лв., в т.ч. :
 - разходи за материали: 9 хил. лв.
 - за външни услуги: : 77 хил. лв.
 - за възнаграждения: 5 хил. лв.
 - за осигуровки : 0 хил.лв.
 - други разходи : 414 хил.лв.
 - за амортизации: (20) хил.лв.

5. Анализ на баланса.

Състоянието на активите и пасивите, тяхната структура и промените през 2013 г. спрямо 2012 г. са както следва:

АКТИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	2012 г.		2013 г.		Изменение	
	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	Коеф.
A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	5328	99.29	11351	99.53	6023	2.13
I. Материални	2713	50.56	2324	20.37	(389)	0.86
II. Нематериални	0	0	0	0	0	0
III. Финансови	2615	48.73	9027	79.15	6512	3.45
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0
Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ	38	0.71	54	0.47	16	1.42

I. Материални запаси	3	0.06	3	0.03	0	0
II. Краткоср. Вземания	31	0.58	4	0.04	(27)	0,13
III. Инвестиции	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства	4	0.07	39	0.34	35	9,75
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0	8	0.07	8	1
СУМА НА АКТИВА	5366	100	11405	100	6039	2,13

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	2012 г.		2013 г.		Изменение	
	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	Коеф.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5110	95,23	5009	43.92	(101)	0.98
I. Основен капитал	741	13,81	741	6.50	0	0
II. Резерви	5418	100,96	5418	47.51	0	0
III. Финансов резултат с натрупване	-1049	-19,54	-1150	-10.07	101	-9,63
Б. Дългосрочни пасиви	0	0	5566	48.80	5566	0
I. Дългосрочни задължения	0	0	5566	48.80	5566	0
II. Приходи за бъдещи периоди	0	0	0	0	0	0
В Задължения	256	5,77	830	7.28	574	3,24
I. Краткоср. задължения	256	5,77	830	7.28	574	3,24
Дългоср. задължения						0
II. Приходи за бъдещи периоди	0	0	0	0	0	0
СУМА НА ПАСИВА	5366	100	11405	100	6039	2,13

От горните данни се вижда, че промените в актива и пасива на баланса се свеждат до следното:

A. По актива на баланса:

* Изменението на активите е следното:

- Общо за АКТИВИТЕ са увеличени с с 6039 х.лв.
- Паричните средства към края на 2013 г. са 39 х.лв.

Б. Изменението на пасива на баланса се свежда до:

- основния капитал е 6039 х.лв. – няма промени.
- Резервите са 5418 х.лв. – няма промени.
- Краткосрочните пасиви са увеличени с 574 х.лв.
- В структурата на пасивите, в сравнение с 2012 г. основните промени се дължат получен банков кредит.

6. Анализ на финансовата дейност.

6.1. Показатели на рентабилност.

6.1.1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – отношението на финансовия резултат /счетоводна печалба/ от отчетния период и нетния размер на приходите от продажби.

2012.г.	2013 г.	Изменение коеф.
682 : 1243 0,55	196 : 1376 0,14	0,25

6.1.2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал – отношението финансовия резултат /счетоводна печалба/ и собствения капитал..

2012.г.	2013 г.	Изменение коеф.
---------	---------	-----------------

682:5110	0,13	196:5009	0,04	0,31
----------	------	----------	------	------

6.1.3. Коефициент на рентабилност на пасивите - отношението на финансовия резултат /счетоводна печалба / и пасивите.

2012 г.	2013 г.	Изменение коеф.
682:256	2,66	196:6396
	0,03	0,01

6.1.4. Коефициент на капитализация на активите -- отношението финансов резултат /счетоводна печалба и сумата на реалните активи.

2012 г.	2013 г.	Изменение коеф.
682:5366	0,13	196:11405
	0,02	0,15

6.2. Показатели за ефективност.

6.2.1. Коефициент на ефективност на разходите – съотношението между приходи и разходи.

2012 г.	2013 г.	Изменение коеф.
1243 : 516	2,41	1376 : 1158
	1,18	0,49

6.2.2. Коефициент на ефективност на приходите - съотношението между разходи и приходи.

2012 г.	2013 г.	Изменение коеф.
516 : 1243	0,42	1158 : 1376
	0,84	2,00

6.3. Показатели на ликвидност

6.3.1. Коефициент на обща ликвидност – отношението на краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

2012 г.	2013 г.	Изменение коеф.
38:256	0,15	54:830
	0,07	0,47

6.3.2. Коефициент на бърза ликвидност – отношението на сумата от краткосрочните вземания, краткосрочните инвестиции и отношението на към краткосрочните задължения.

2012 г.	2013 г.	Изменение коеф.
34:256	0,13	54:830
	0,07	0,47

6.3.3. Коефициент на незабавна ликвидност - отношението на краткосрочните вземания и паричните средства и краткотрайните задължения към текущите задължения.

2012г.		2013г.		Изменение коеф.
35:256	0,13	51:830	0,06	0,46

7.3.4. . Коефициент на абсолютна ликвидност - отношението на паричните средства и текущите задължения.

2012г.		2013 г.		Изменение коеф.
8:204	0,04	39:830	0,05	1,25

6.4. Показатели за финансова автономност.

6.4.1. Коефициент на финансова автономност – отношението между собствения капитал и пасивите.

2012 г.		2013 г.		Изменение коеф.
5110:256	19,96	5009:6396	0,78	0,04

6.4. 2. Коефициент на задлъжнялост – съотношението между пасивите и собствения капитал.

2012 г.		2013 г.		Изменение коеф.
204:4428	0,05	6396:5009	1,28	25.60

Показателите за рентабилност на дружеството са положителни величини.

Дружеството е със средна степен на ликвидност .

Изпълнителният директор на дружеството притежава акции от капитала на „Компания за инженеринг и развитие“ АД, гр. Мездра.

През годината няма движения на акциите на дружеството.

Гл. счетоводител:
/„САКС“ ООД К. Арминов/

10.02.2014 година
Гр. Мездра



Изпълнителен директор: /инж.Тодор Беломорски /