

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО РЪКОВОДСТВОТО И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД – гр. Варна

Извърших одит на приложения финансов отчет на „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД – гр. Варна към 31 декември 2014 г., включващ счетоводен баланс към 31 декември 2014 г., отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с НСФОМСП и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от мен одит. Одитът бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди в разумна степен на сигурност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването оценките на риска, одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считам, че извършеният от мен одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от мен одиторско мнение.

Мнение

По мое мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД – гр. Варна към 31 декември 2014 г., както и неговите финансови резултати от дейността, и паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с НСФОМСП.

Параграф за обръщане на внимание

Настоящият одит е за първа година, поради което началните остатъци на активите, пасивите и капитала, както и сравнителната информация, са във вид и размер, представен от ръководството.

В допълнение потвърждавам, че изготвеният от ръководството годишен доклад за дейността на дружеството за 2014 г., в частта на историческата финансова информация, съответства на годишния финансов отчет за същия отчетен период.

Подпис на одитора:

Дата на одиторския доклад: 31.03.2015 г.

Адрес на одитора: гр. Варна, ул. Македония № 107



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД
Към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0.00	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0.00	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	2	336
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		-25
3. Съоръжения и други	5	1	Общо за група V:	2	311
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	132	116
Общо за група II:	5	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	139	432
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0.00	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	5.00	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	34	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	34	
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	5
2. Незавършено производство			- до 1 година		5
3. Продукци и стоки в т.ч.:	628	539	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	17
- стоки	628	539	- до 1 година	23	17
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	628	539	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	540	476	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		23	7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	1 027	639
- над 1 година			- до 1 година	1 027	639
4. Други вземания в т.ч.:	24	68	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	44	23
Общо за група II:	564	567	- до 1 година	44	23
III. Инвестиции			- над 1 година	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	3	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	
- в брой	13	6	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	57	3	- данъчни задължения	26	15
Общо за група IV:	70	9	- до 1 година	26	15
Общо за раздел В:	1 262	1 115	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	1 128	684
СУМА НА АКТИВА	1 267	1 116	- до 1 година	1 128	684
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1 267	1 116
				0.00	0.00

Дата на съставяне: 25.03.2015 г.

0285 Фаня Филипова
 Регистриран одитор

* Съставител: Весела Кирова

Ръководител: Св. Миладинов

Съгласно доклад от 31.03.15г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6 100	4 852
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	310	293	а) продукция		
а) суровини и материали	3	4	б) стоки	6 026	4 804
б) външни услуги	307	289	в) услуги	74	48
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	33	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	30	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	1	4. Други приходи, в т.ч.:	4	2
- осигуровки свързани с пенсии	1		- приходи от реинтегриране на провизии		
			- приходи от отписани задължения		
			- други приходи	3	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативната дейност	6 104	4 854
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	5 577	4 405	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	22	18
а) балансова стойност на продадени активи	5 546	4 394	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) приходи от лихви		
в) други разходи	31	11	в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	5 920	4 716	г) положителни разлики от промяна на валутни курсове	22	18
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	22	18
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	59	27			
- отрицателни разлики от операции с валута	20	21			
- други финансови разходи	6	5			
- разходи за лихви	33	1			
Общо финансови разходи	59	27			
Общо разходи за обичайната дейност	5 979	4 743	Общо приходи от обичайната дейност	6 126	4 872
8. Печалба от обичайната дейност	147	129	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	5 979	4 743	Общо приходи	6 126	4 872
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	147	129	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	15	10			
12. Данъци от данъчни временни разлики		3			
13. Печалба	132	116	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	6 126	4 872	Всичко (Общо приходи + 11)	6 126	4 872
				0.00	0.00

Дата на съставяне: 25.03.2015 г.

Съставител: Весела Кирова

Ръководител: Св. Миладинов



0285 Фаня Филипова
 Регистриран одитор

Фирма одиторски
 докладът 31.03.15

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД
За 2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 954	6 988	-34	5 180	5 247	-67
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	-32		16	-16
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	-17	29		29
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	266	127	139	156	123	33
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 220	7 164	56	5 365	5 386	-21
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	-5		1	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	5	-5	0	1	-1
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	612.00	189.00	423			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		404	-404			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	-4	1	6	-5
Други парични потоци от финансова дейност		5	-5		5.00	-5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	612	602	10	1	11	-10
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 832	7 771	61	5 366	5 398	-32
Парични средства в началото на периода			9			41
Парични средства в края на периода			70			9

Дата на съставяне: 25.03.2015 г.

Съставител: Весела Кирова

Ръководител: Св. Миладинов



0285 Фаня Филипова
 Регистриран одитор

Фирма одиторски
 доклад от 27.03.15

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД
За 2014 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							452	(25)		432
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5										
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:								452	-25	0	432
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди								(425)		132	132
8. Покриване на загуба								(425)			(425)
9. Последващи оценки на активи и пасиви								(25)	25		0
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							2	0	132	139
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							2	0	132	139

Дата на съставяне: 25.03.2015 г.

Съставител:

Веселина Кипрова

Ръководител:

Св. Миладинов



Одобрено
31.03.15

**Справка
за оповестяване на счетоводната политика
на Интерком Глас ЕООД**

1. Интерком Глас ЕООД е основано през 2001 год. като дружество с ограничена отговорност.

2. Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Варна, Западна промишлена зона-1, №359.

Адресът за кореспонденция е гр.Варна 9009, Западна промишлена зона-1, №359.

3. Дружеството е 100 % частна собственост.

4. Интерком Глас ЕООД води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско законодателство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

5. Всички данни за 2013 г. и 2014 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

6. Годишният финансов отчет е изготвен на 25.03.2015 г. към 31.12.2014 г.

7. Счетоводният баланс и отчетът за приходи и разходи са изготвени в двустранна форма. Отчетът за паричния поток е съставен на база прекия метод.

8.Стойностният праг на същественост за признаване на дълготраен материален и дълготраен нематериален актив в дружеството е 700.00 лева. През отчетния период са придобити дълготрайни активи на стойност 5 хил.лв.

9. Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода конкретно определена цена.

През 2014 г. дружеството реализира загуби от счупване на стъкло, продиктувано от технологични или логистични фактори на стойност 29 хил. лв. Към 31.12.2014г., Интерком Глас ЕООД има налични стоки на стойност 628 хил.лв.

10. Вземанията и задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

11. Към 31.12.2014г. дружеството има вземания от свързани предприятия в размер на 211.20 лева от Интерком профил ЕООД.

12. Съгласно изискванията на СС 21 ежемесечно се извършва преоценка на валутните активи и пасиви.

13. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 Декември 2014 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв.

През отчетния период не е имало промени в размера на основния капитал, но двамата съдружници Павлин Иванов Николов – с 90% дял и Светослав Марчев Миладинов – с 10% дял, продават своите дялове на Интерком груп ООД и дружеството от ООД се превръща в ЕООД.

14. В баланса към 31 Декември 2014 г. е посочена неразпределена печалба в размер на 2 хил. лева. През 2014г. съдружниците разпределят дивидент в размер на 425 хил. лева, съобразно своя дял.

15. Остатъчната (балансова) печалба след отразяване на данъците е в размер на 132 хил. лева.

16. Задължения към доставчици – 23 хил. лв и задължения към свързани предприятия – 1027 хил. лв (Интерком груп ООД – 1022 хил. лв и Интерком спед ООД – 5 хил. лв.).

17. В баланса има посочени данъчни задължения в размер на 26 хил. лв.

18. Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване принципите текущо начисляване и съпоставимост на приходи и разходи.

19. Съгласно СС 19 – Доходи на персонала, са начислени разходи за неползвани през 2014 г. платени годишни отпуски в размер на 742.78 лева и осигурителни вноски върху тях. През 2014г. са ползвани отпуски от 2012г. – 80.43 лв и 2013г. – 130.43 лв., в която сума се включват и осигурителните вноски.

20. Финансови показатели :

20.1. Показатели за рентабилност

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – 0.022

Коефициент на рентабилност на собствения капитал – 0.95

Коефициент на рентабилност на пасивите - 0.117

20.2. Показатели за ефективност

Коефициент на ефективност на разходите - 1.025

Коефициент на ефективност на приходите - 0.976

20.3.Показатели за ликвидност

Коефициент на обща ликвидност – 1.119

Коефициент на бърза ликвидност – 0.562

Коефициент на незабавна ликвидност – 0.062

Коефициент на абсолютна ликвидност – 0.062

20.4.Показатели за финансова автономност

Коефициент на финансова автономност – 0.123

Коефициент на задлъжнялост – 8.115

21.Счетоводната информация се обработва с продукт Microsoft Dynamics NAV.

Дата 25.03.2015 г.

Съставител :
/Весела Кирова/

Управител :
/Св.Миладинов/



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Интерком глас" ЕООД за 2014 година

Настоящият доклад е изготвен съкласно чл.247 от Търговския закон и чл.33 от Закона за счетоводството. Докладът обхваща дейността на дружеството през 2014г. и очакваното развитие през следващите периоди.

„Интерком глас“ ЕООД е основано през 2001 год. като дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност продажба на стъкло на листи и пачки (флоат, оцветени, огледала, триплекс и др.)

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.Варна, Западна промишлена зона-1, №359.

„Интерком глас“ ЕООД е с капитал 5000 лева, като собственик на капитала е „Интерком груп“ ООД.

Дружеството се управлява от управител – Светослав Марчев Миладинов.

I. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Регистрираният предмет на дейност на дружеството е вътрешно и външнотърговска дейност; търговия със стъкло; производство на стоки за широко потребление; представителство; посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, бартерни и реекспортни сделки; търговски консултации във връзка с осъществяване на горните дейности.

Основният предмет на дейност е продажба на стъкло на листи и пачки (флоат, оцветени, огледала, триплекс и др.)

Дейността се извършва в следните обекти както следва:

- Централно управление в гр.Варна. Наемодател на офис във гр.Варна е Интерком груп ООД, ЕИК 103238730 с договор от 01.03.2013г.

Складови бази:

- гр.Варна - извършва се търговска дейност на стъкло. Ползват се само наети площи. Наемодател на склада във гр.Варна е Домостроене инженеринг-2000 АД, ЕИК 103234828, с договор от 25.09.2013г. и Интерком спед ООД, ЕИК 103659149, с договор от 01.05.2013г. . Сумата за наем за всеки месец с първият наемодател е фиксирана сума, а с вторият – се определя на база обработени товари, т.е. фактурира се по 10лв/тон за всеки преместен товар.
- гр.Пловдив –извършва се търговска дейност на стъкло. Ползват се само наети площи. Наемодател на склада е Интерком спед ООД, с договор от 01.05.2013г. Сумата за наем за всеки месец се определя на базата на обработените товари, т.е. фактурира се по 10лв/тон за всеки преместен товар за 2014г.
- гр.София – извършва се търговска дейност на стъкло. Ползват се само наети площи. Наемодател на склада е Иветаглас ЕООД, ЕИК 201716855, с договор от 30.05.2013г.
- гр.Бургас – извършва се търговска дейност на стъкло. Ползват се само наети площи. Наемодател е „Джока – Н“ ЕООД, ЕИК 202801995 с договор от 01.07.2014 и Интерком спед ООД, ЕИК 103659149 с договор от 01.05.2013г. Сумата за наем за всеки месец с

първият наемодател е фиксирана сума, а с вторият – се определя на база обработени товари, т.е. фактурира се по 10лв/тон за всеки преместен товар за 2014г.

Дружеството има сключени два договора за посредничество за продажба на стъкло с Джока-Н ЕООД от 02.01.2014г. и с Интерком груп ООД от 01.03.2013г.

Приходи от продажби на стоки по видове пазари са както следва:

Вътрешен пазар - на стойност 6100 хил. лева, представляващи 80.3%.

Външен пазар - на стойност 1163 хил. лева, представляващи 19.7%.

Дружеството работи главно с един доставчик на територията на страната: Тракия глас България ЕАД-гр.Търговище, ЕИК117606893. Разплащанията стават единствено по банков път.

II. КАПИТАЛ НА ИНТЕРКОМ ГЛАС ЕООД

Към 31.12.2014г. капиталът на дружеството е в размер на 5 хил.лв.

През отчетния период не е имало промени в размера на основния капитал, но двамата съдружници Павлин Иванов Николов – с 90% дял и Светослав Марчев Миладинов- с 10% дял, продават своите дялове на Интерком груп ООД и дружеството от ООД се превръща в ЕООД.

През 2014г. двамата съдружници са си разпределили дивидент в размер на 425хил.лв. съобразно своя дял.

През 2014г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 147хил.лв и балансова – 132хил.лв.

III. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.Ликвидност

Обслужващи банки на дружеството:

-Уникредит Булбанк АД-гр.Варна

Всички задължения се обслужват коректно в договорените или нормативно-определените срокове.

Ликвидност и платежоспособност

№	Показатели	2014г.	2013г.
1	Материални запаси	628	539
2	Краткосрочни вземания	564	567
3	Краткосрочни финансови активи	0	0
4	Парични средства	70	9
5	Налични краткотрайни активи(1+2+3+4)	1262	1115
6	Краткосрочни задължения	1128	684
7	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0
8	Текущи задължения (6+7)	1128	684
9	Краткотрайни активи	1262	1115
10	Общ размер на активите (капитал вс.)	1267	1116
11	Парични средства в % (4/9)	5.52	0.807

12	Парични средства в % (4/10)	5.52	0.806
13	Обща ликвидност $(1+2+3+4)/6 \geq 1,5$	1.119	1.630
14	Бърза ликвидност $(2+3+4)/6$	0.562	0.842
15	Незабавна ликвидност $(3+4)/6 \geq 0,2$	0.062	0.013
16	Абсолютна ликвидност $4/6$	0.062	0.013

2. Рентабилност

№	Показатели	2014г.	2013г.
1	Приходи от обичайната дейност - хил. лв.	6126	4872
2	Балансова печалба - хил. лв.	132	116
3	Сума на активите - хил. лв.	1267	1116
4	Собствен капитал - хил. лв.	139	432
5	Сума на пасивите –хил.лв	1128	684
6	Рентабилност на пасивите $2/5$	0.117	0.170
7	Рентабилност на активите $2/3$	0.104	0.104
8	Рентабилност на приходите от продажби $2/1$	0.022	0.024
9	Рентабилност на собствения капитал $2/4$	0.95	0.269

IV. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Прогноза за търговската политика на дружеството

През финансовата 2015 г. се очаква нарастване на приходите от продажби с около 2%. Това е свързано с бъдещите планове на дружеството за отваряне на складова база в гр.Плевен.

2. Прогнозна финансова информация

Основна задача на дружеството е увеличаване приходите от продажба на стоки чрез подобряване договорните отношения с контрагентите. Относно това, ще се работи в посока запазване и развитие на настоящите такива и привличане на нови контрагенти, както и търсене на нови регионални и чужди пазари.

Дата: 25.03.2015г.

Управител:

/Св.Миладинов/

