

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ГЕОМЕТАЛ" ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011 - 31.12.2011 ГОДИНА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Геометал ЕООД е дружество, създадено през 2005 г. с решение на СОС №1 по ФД 1177/2005. През 2008 г. е извършена пререгистрация в Търговски регистър.

Дружеството е със седалище и адрес на управление – гр. Етрополе, Софийска област, ул. "Марийка Гаврилова" № 22.

Капиталът на дружеството е в размер на 5,000 /пет хиляди / лева и е изцяло внесен. Същият е разделен на 50 / петдесет/ дяла, на стойност 100 /сто/ лева всеки. Едноличен собственик на капитала е „Геотехмин“ ООД. Дружеството е част от групата Геотехмин.

Дружеството се управлява и представлява от инж.Михо Димитров Коков.

Дейността на „Геометал“ ООД се осъществява в офис – гр.Етрополе, на РК Елаците и на ОФ Мирково.

През изтеклата година основната дейност на дружеството се състои в: производство на метални конструкции, тръбопроводи, метални халета и нестандартно оборудване, ремонтна дейност на кофи на багери, кошове на камиони и други ремонтни дейности, заваръчни и други услуги

Дейността на дружеството не подлежи на лицензиране и регулиране.

2. РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2011 Г. И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ МУ

През изтеклата година приходите на дружеството са формирани от дейности, извършвани в предприятия в групата Геотехмин.

2.1. Приходи и разходи

През изминалата година дружеството е увеличило своята дейност в резултат, на което приходите му през 2011 г. са нарастнали с 1,394 х.лв. или от 1,682 х.лв. през 2010 г. на 3,076 х.лв. през 2011 г. Значително увеличеният обем се дължи на показаното високо качество на изработките, което е довело до увеличение на поръчките и съответно нарастване в приходите.



Оперативните разходи на дружеството са в размер на 2,084 х.лв.

Най-голям относителен дял в общия обем на разходите имат разходите за материали – 955 х.лв., което представлява 46 % от общия обем разходи, следвани от разходите за персонала – 954 х.лв с дял от 46 %, разходи за външни услуги – 146 х.лв (7 %).

През 2011 г. дружеството е реализирало печалба преди данъци в размер на 993 х.лв.

2.2. Капиталови ресурси

Дружеството не разполага със значителни по размер дълготрайни материални активи – балансовата им стойност към 31.12.2011 г. е в размер на 114 х.лв., но те са достатъчни за обезпечаване на производствените поръчки.

Дружеството продължава да има минимални по размер – материални запаси, към 31.12.2011 г. в размер на 13 х.лв., като спрямо 31.12.2010 г. има намаление в размер на 8 х.лв.

Вземанията на дружеството към 31.12.2011 г. са в размер на 283 х.лв., които представляват вземания от дружества в групата Геотехмин (31.12.2010 г.: 165 х.лв.). Към 31.12.2011 г. дружеството разполага с парични средства в размер на 1,004 х.лв., а към същия период на 2010 г. - 177 х.лв., т.е. увеличение с 101%.

2.3. Собствен и привлечен капитал

Към 31.12.2011г. и към 31.12.2010 г. регистрираният капитал на дружеството е 5,000 лв.

Финансовият резултат за 2011 г. е печалба в размер на 894 х.лв., а за 2010 г. е 209 х.лв. Неразпределената печалба към 31.12.2011 г. е в размер на 1,179 х.лв.

Собственият капитал към 31.12.2011 г. е в размер на 1,184 х.лв. срещу 290 х. лв. към 31.12.2010 г.

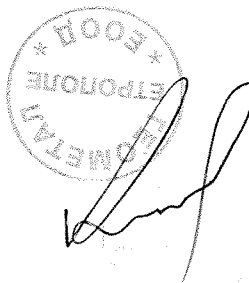
Дружеството, към 31.12.2011 г. има следната структура на задължения:

Търговски задължения – 76 х.лв., в т.ч. към свързани лица - 50 х.лв. и към външни компании – 26 х.лв. За сравнение към 31.12.2010 г. същите показатели са – общо задължения 57 х.лв., от които към свързани лица – 49 х.лв. и към други дружества – 8 х.лв. Задълженията към 31.12.2011г. са с 35% повече спрямо 31.12.2010 г.

Задълженията към персонала са текущи: 77 х.лв. и дългосрочни (при пенсиониране) – 25 х.лв.

Текущи са и задълженията за данъци – 61 х.лв.

Дружеството обслужва своевременно своите задължения и не просрочва определените дати на плащане.



3.СЪПОСТАВКА НА НЯКОИ КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2011 г. и 2010 г.

1.Показатели за ликвидност

Показател	2011 г.	2010 г.	Изменение
Бърза ликвидност	5,85	2,80	+3,05
Абсолютна ликвидност	4,58	1,26	+3,32

Дружеството е в много добра ликвидност, която поддържа и подобрява.

2.Показатели за рентабилност

Показател	2011 г.	2010 г.	Изменение
На приходи от продажби	0,32	0,14	+0,18
На собствения капитал	0,84	0,80	+0,04

Показателите за рентабилност показват увеличение през 2011 г.

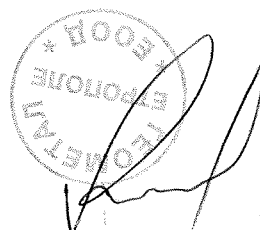
4.ДРУГИ

1. Човешки ресурси

През 2011 г. дружеството е спазвало изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Проведени са необходимите курсове за професионално обучение, квалификация и преквалификация. Спазвани са трудовата и технологичната дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на работещите, според личния им принос. За постигнати резултати са изплащани персонални целеви награди. Във връзка с Великденските и Коледните празници на всички служители са изплатени еднократни суми. На всички работници и служители са осигурени средства за транспорт – автобусен превоз за придвижване до местоработата и обратно.

През годината дружеството е сключило задължителните застраховки, свързани с работещите в дружеството. Предоставяна е безплатна предпазна храна, съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

За изпълнение на задължителните изисквания в сферата на здравословните и безопасни условия на труд са сключени договори със СТМ.



2. Мениджмънт

През 2011 г. са начислени разходи за възнаграждения на ръководния персонал в размер на 52 х.лв (2010: 55 х.лв.).

5. ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

6. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

В периода между датата на годишния финансов отчет и датата на изготвяне на доклада за дейността, няма съществени промени с активи на дружеството, реструктуриране и бизнес комбинации, както и промени в собствеността и управлението.

7. ФАКТОРИ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

Пазарен риск

(а) Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

(б) Ценови риск

Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи, тъй като голяма част от сделките са за групата Геотехмин и има възможност цените на продаваните услуги да бъдат предоговаряни, съобразно клаузите на сключени договори.



(в) Кредитен риск

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

Ликвиден риск

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност.

8. ВЕРОЯТНОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

През 2012 г., "Геометал" ЕООД не очаква намаляване обема на работа в сравнение с предходната година.

Мерките, които Ръководството смята да предприеме за оптимално функционирането на дружеството, се състоят в следното:

- строга политика по отношение оптимизиране разходите по проекти и подобряване ефективността от използването на ресурсите на дружеството;
- оптимизиране на постоянните разходи и организацията на работа в рамките на фирмите от групата Геотехмин.

В резултат на планираните мерки за контрол върху разходите не се очаква спад през 2012 г. в размера на печалбата спрямо реализираната през 2011 г.

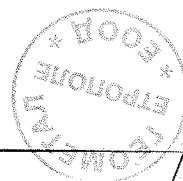
Ръководството на дружеството, както и ръководството на мажоритарния собственик няма намерения за съществено ограничаване на обема и обхвата на дейността. Не са планирани бъдещи значителни съкращения на персонала.

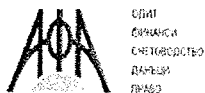
28.02.2012 г.

Управител



/инж. М.Коков/





ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
ГЕОМЕТАЛ ЕООД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ГЕОМЕТАЛ ЕООД (Дружеството), включващ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2011 година, отчета за всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществени счетоводни политики и другите пояснителни приложения и информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството по негова преценка определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оновестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки 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.

Считаме, че получените от нас одиторски доказателства представляват достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на ГЕОМЕТАЛ ЕООД към 31 декември 2011 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на ГЕОМЕТАЛ ЕООД по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, пар. 4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на ГЕОМЕТАЛ ЕООД за отчетната 2011 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 28 февруари 2012 година се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова



информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2011 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

АФА ООД

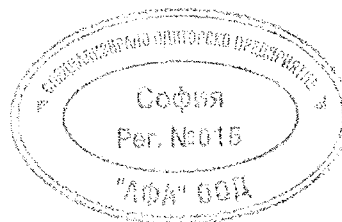
АФА ООД

Регистрирано специализирано одиторско предприятие

Валъ Йорданова
Валъ Йорданова
Управител

Рени Георгиева Йорданова
Рени Георгиева Йорданова
Регистриран ДЕС, отговорен за одита

5 март 2012 година
ул. "Оборище" 38
гр. София 1504, България



ГЕОМЕТАЛ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

ГЕОМЕТАЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3	3 076	1 682
Други доходи от дейността		1	1
Разходи за материали	4	(955)	(529)
Разходи за външни услуги	5	(146)	(243)
Разходи за персонала	6	(954)	(638)
Разходи за амортизация	9	(26)	(34)
Други разходи за дейността	7	(3)	(6)
Печалба от оперативна дейност		993	233
Печалба преди данък върху печалбата		993	233
Разход за данък върху печалбата	8	(99)	(24)
Нетна печалба за годината		894	209
Други компоненти на всеобхватния доход		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		894	209

Приложенията на страници от 5 до 38 са неразделна част от финансовия отчет.

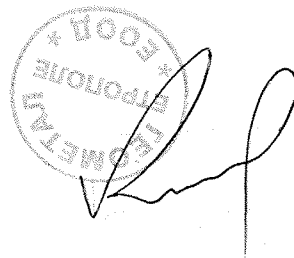
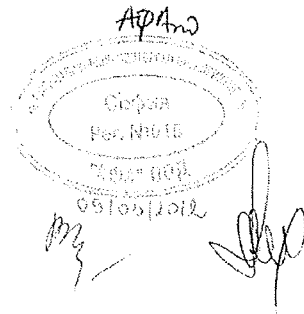
Управител:



Михо Коков

Гл. счетоводител (съставител):

Теодора Иванова



ГЕОМЕТАЛ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

ГЕОМЕТАЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

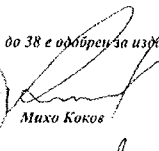
към 31 декември 2011 година

Приложения	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Машини и оборудване	9	114
Активи по отсрочени данъци	10	9
	<u>123</u>	<u>39</u>
Текущи активи		
Материални запаси	11	13
Вземания от свързани предприятия	12	283
Търговски вземания	13	-
Данъци за възстановяване	14	-
Други вземания и предплатени разходи		5
Парични средства и парични еквиваленти	15	5
	<u>1 004</u>	<u>177</u>
	<u>1 305</u>	<u>416</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>1 428</u>	<u>455</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал		5
Неразпределена печалба		1 179
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	16	<u>1 184</u>
		<u>290</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения към персонала при пенсиониране	17	25
	<u>25</u>	<u>24</u>
Текущи задължения		
Задължения към свързани предприятия	18	50
Търговски задължения	19	26
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	77
Задължения за данъци	21	61
Други текущи задължения		5
	<u>219</u>	<u>141</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>244</u>	<u>165</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>1 428</u>	<u>455</u>

Приложенията на страници от 5 до 38 са неразделна част от финансовия отчет.

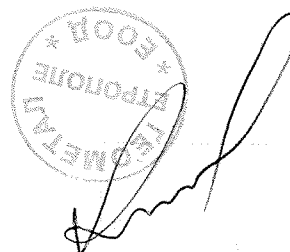
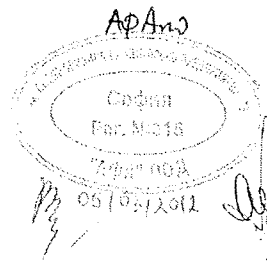
Финансовият отчет на страници от 1 до 38 е одобрен за издаване и е подписан на 28.02.2012г от:

Управител:


Михаил Киков

Гл. счетоводител (съставител):


Теодора Неделова



ГЕОМЕТАЛ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

ГЕОМЕТАЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 582	2 055
Плащания на доставчици	(1 385)	(1 029)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(861)	(589)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(393)	(197)
Платени данъци върху печалбата	(23)	(109)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	920	131
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(93)	(10)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(93)	(10)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	-	(600)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	-	(600)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	827	(479)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	177	656
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	15 1 004	177

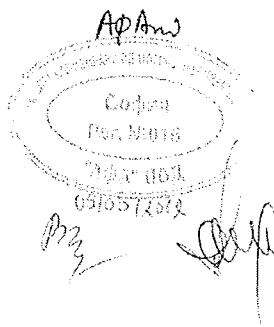
Приложенията на страници от 5 до 38 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Михо Коков

Гл. счетоводител (съставител):

Тодорка Иванова



ГЕОМЕТАЛ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

ГЕОМЕТАЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

	Приложение	Основен капитал BGN'000	Неразделен и печалба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Сяло към 1 януари 2010 година		5	676	681
<i>Промен в собствен капитал за 2010 година</i>				-
Разпределение на печалбата за дивидент		-	(600)	(600)
Общ всеобхватен доход за годината		-	209	209
Сяло към 31 декември 2010 година		5	285	290
<i>Промен в собствен капитал за 2011 година</i>				-
Общ всеобхватен доход за годината		-	894	894
Сяло към 31 декември 2011 година	16	5	1 179	1 184

Приложенията на страници от 5 до 38 са неразделна част от финансовия отчет.

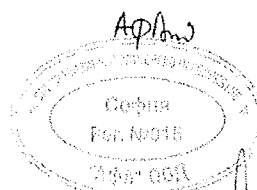
Управител:



Михо Коков

Гл. счетоводител (Съставител):

Тедомир Иванчев



06/05/2012

