

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **на "ПОРТОВИ ФЛОТ-99" ЕООД за 2012 година**

Профил на Дружеството

"ПОРТОВИ ФЛОТ-99" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано във Варненския окръжен съд през м.септември 1999 г. На 28.12.2002 г. е пререгистрирано в Софийски градски съд по ф.д.№ 6350.

Дружеството е с предмет на дейност: извършване на маневрена и швартова дейност, буксировка на плаващи средства и други.

Мисия

През отчетния период **"ПОРТОВИ ФЛОТ-99" ЕООД** определя своята политика като стремеж към повишаване качеството на предлаганите услуги с цел удовлетворяване на изискванията на клиентите при спазване на националното и международно законодателство. За постигане на своята мисия Дружеството е поставило следните цели:

- Запазване на постигнатите пазарни позиции и набелязване на действия за разширяване им;
- Подобряване на вътрешната организация и ефективност с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги;
- Повишаване на конкурентноспособността на Дружеството чрез изпълнение на приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на услугите;
- Осигуряване на безопасна експлоатация на корабите, безопасна работна среда на тях и опазване на морската околна среда.

"ПОРТОВИ ФЛОТ-99" ЕООД прилага Система за управление на безопасността и качеството в съответствие с Международния стандарт по качество ISO 9001:2000 и Международния код за безопасна експлоатация на корабите ISM Code.

Основните приходи на дружеството са от услуги по буксировка и спасяване на имущество, извършване на маневри в пристанище, швартовка и отшвартовка, товаро-разтоварни операции с плаващ кран и услуги с катери.

Преглед на дейността на Дружеството

1. Резултати от дейността

През 2012 г. Дружеството отчита намаление на приходите от продажби на услуги спрямо предходната година, което е в резултат намаление на обработения брутотонаж и броя обработени кораби.

Счетоводната печалба за 2012 г. преди данъци е в размер на 1311 хил. лв.

2. Имуществено и финансово състояние

През 2012 г. продължи реализирането на фирмената си политика по постоянно поддържане на плаващите средства в добро техническо състояние чрез извършване на класови ремонти на стойност 93 хил.лв. Събираемостта на вземанията от клиенти е много добра – до 45 дни.

Финансови показатели

	2012	2011
Общо приходи	7159	7590
Нетна печалба	1175	1157
Общо активи	12286	13333
Общо пасиви	2397	4619
Собствен капитал	9889	8714

Коефициенти за дейността

	2012	2011
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,18	0,16
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,12	0,13
Коефициент на финансова автономност	4,13	1,89
Коефициент на обща задлъжнялост	0,24	0,53
Коефициент на обща ликвидност	6,71	1,05
Коефициент на ефективност на разходите	1,22	1,20

3. Капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност в съответствие със съдебната регистрация на дружеството. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е "Българска Морска Компания – ПФ" ООД.

4. Човешки ресурси

Политиката по управление на човешките ресурси е основана на:

- осигуряване на висококвалифициран и мотивиран персонал;
- осигуряване на подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения;
- осигуряване на периодична оценка на персонала, която да гарантира обективно оценяване на ефективността на проведеното обучение

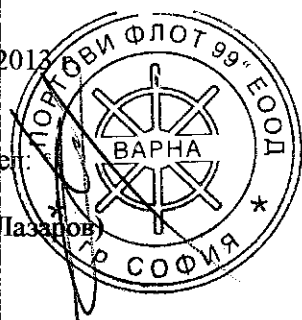
Перспективи за бъдещо развитие

Ръководството на Дружеството ще продължи работата си по утвърждаване на "ПОРТОВИ ФЛОТ-99" ЕООД " като престижно Дружество в Североизточния морски региона, както и ще работи за развитието на нови дейности, свързани с разработване на услугата морска буксировка.

22 март 2013

Управител:

(Марин Лазапов)



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Единоличния собственик
на “Портови флот-99” ЕООД
град София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на “Портови флот-99” ЕООД (дружеството) към 31 декември 2012 година, включващ счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, 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 на 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 финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

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 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 дружеството, 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 дружеството. 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 извършеният от нас одит предоставя 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 дружеството към 31 декември 2012 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Доклад върху други законови изисквания

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

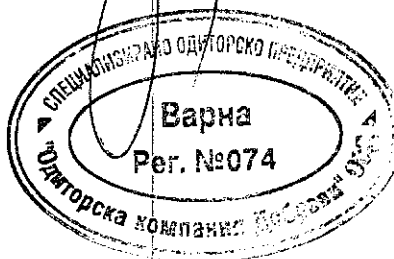
Съгласно изискванията на чл.38, ал.4 от Закона за счетоводството, ние се запознахме със съдържанието на приложения доклад за дейността на дружеството за 2012 година. По наше мнение, по отношение на историческата финансова информация, съществува съответствие между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството.

Регистрирано специализирано одиторско предприятие

д.е.с. Маргарита Добрева – управител

Регистриран одитор, отговорен за одита

10 юни 2013 г., Варна



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПОРТОВИ ФЛОТ - 99" ЕООД
към 31.12.2012 година

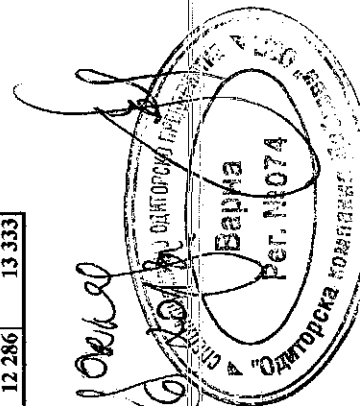
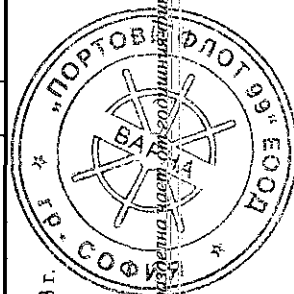
АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бел. №	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бел. №	Сума (в хил. лв.)
			Текуща година				Текуща година
			година				година
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал			
I. Нематериални активи				I. Записан капитал			
1. Концесии, търговски марки, програмни продукти и др.				II. Резерв от последващи оценки			
<i>Общо за група I</i>				III. Други резерви			
				IV. Неразпределена печалба от минали години			
II. Дълготрайни материални активи				V. Текуща печалба			
1. Транспортни средства				Общо за раздел А			
2. Съоръжения и други							
3. Машини, производствено оборудване и апаратура							
4. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане							
<i>Общо за група II</i>							
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Предоставени заеми на предприятия от група				1. Провизии за отсрочени данъци			
2. Други предоставени заеми				2. Провизии за пенсии			
<i>Общо за група III</i>				Общо за раздел Б			
Общо за раздел Б							
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси				В. Задължения			
1. Суровини и материали				1. Задължения по получени аванси до 1 година			
<i>Общо за група I</i>				2. Задължения към доставчици до 1 година			
				3. Задължения по финансов лизинг в т.ч.:			
				до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания по предоставени заеми до 1 година				4. Други задължения, в т.ч.:			
2. Вземания от клиенти и доставчици до 1 година				- задължения по получени заеми			
3. Данъци за възстановяване				до 1 година			
4. Други вземания до 1 година				над 1 година			
<i>Общо за група II</i>				- към персонала - до 1 година			
				- осигурителни задължения до 1 година			
III. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения до 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)				Общо за раздел В, в т.ч.:			
- брой				до 1 година			
<i>Общо за група III</i>				над 1 година			
Общо за раздел В				СУМА НА ПАСИВА			
Г. Разходи за бъдещи периоди							
СУМА НА АКТИВА							

Финансовият отчет е одобрен на 22 март 2013 г.

Марин Лазаров - управител

Ани Христова - съставител

Приложение на справка от 6 до 18 е март 2013 г. Финансов отчет за 2012 година



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПОРТОВИ ФЛОТ" - 99 "ЕООД"
за 2012 година

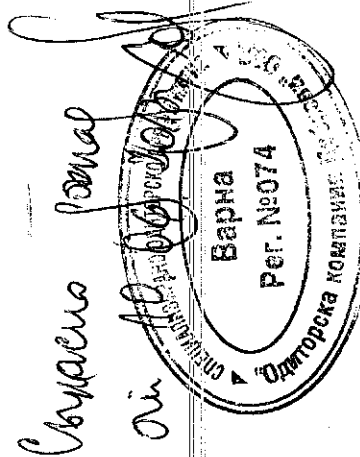
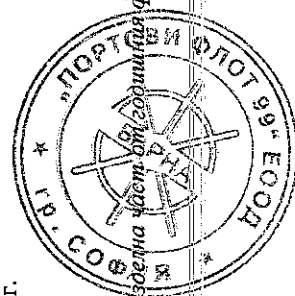
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бел. №	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бел. №	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на разходите за бъдещи периоди		209		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	14	6 676	7 063
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги		2 012	2 472	а) услуги		6 596	6 987
а) суровини и материали	16	886	891	б) други		80	76
б) външни услуги	17	1 126	1 581				
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	3 142	3 318	2. Увеличение на разходите за бъдещи периоди			165
а) разходи за възнаграждения		2 921	3 091				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		221	227				
- осигуровки, свързани с пенсии		137	140				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		412	368				
а) разходи за амортизация на ДМА и ДНА		412	368				
5. Други разходи	19	27	114	Общо приходи от оперативна дейност		6 676	7 228
Общо разходи за оперативна дейност		5 802	6 272	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		483	362
6. Разходи от обезценка на финансови активи, в т.ч.:		2	1	а) лихви от предприятия от група		213	184
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2	1				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		44	36	Общо финансови приходи	15	483	362
Общо финансови разходи	20	46	37				
8. Печалба от обичайна дейност		1 311	1 281	Общо приходи		7 159	7 590
Общо разходи		5 848	6 309	4. Загуба			
9. Счетоводна печалба		1 311	1 281				
10. Разходи за данъци от печалбата	21	136	124				
11. Печалба		1 175	1 157				
ВСИЧКО		7 159	7 590	ВСИЧКО		7 159	7 590

Финансовият отчет е одобрен на 22 март 2013 г.

Мариян Лазаров - управител

Ани Христова - съставител

Приложение на страниците от 5 до 18 е неразделна част от годишния финансов отчет за 2012 година.



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на " ПОРТОВИ ФЛОТ - 99 "ЕООД
за 2012 година

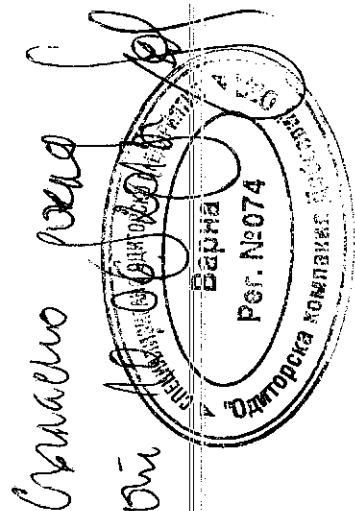
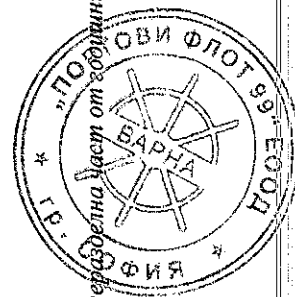
	Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
A. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 303	2 422	3 881	2 199
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	3 129	(3 128)	3 135
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата	7		7	0
4	Други парични потоци от основна дейност	21	47	(26)	9
	Всичко парични потоци от основна дейност	6 332	5 598	734	5 343
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		33	(33)	13
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		33	(33)	13
В. Парични потоци от финансова дейност					
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	400	1 002	(602)	1 457
2	Плащания на задължения по лизингови договори		44	(44)	78
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	1
	Всичко парични потоци от финансова дейност	400	1 047	(647)	1 536
Г. Изменение на паричните средства през периода		6 732	6 678	54	6 892
Д. Парични средства в началото на периода				95	113
Е. Парични средства в края на периода				149	95

Финансовият отчет е одобрен на 22 март 2013 г.

Марин Лазаров - управител

Ани Христова - съставител

Приложението на страниците от 5 до 18 е неразделна част от годишния финансов отчет за 2012 година.



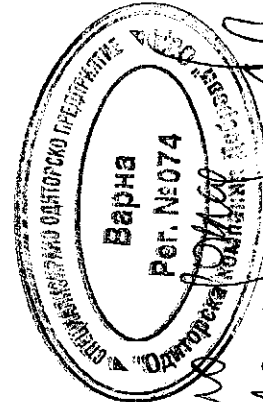
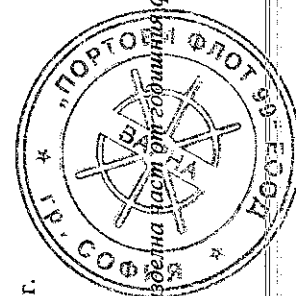
ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПОРТОВИ ФЛОТ - 99" ЕООД
за 2012 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от:	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви			
1. Салдо в началото на отчетния период	2 008		2 863				258	2 428	1 157	8 714
2. Финансов резултат за текущия период									1 175	1 175
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:								1 157	(1 157)	
- за дивиденди										
4. Други изменения в собствения капитал			(4)					4		
6. Салдо в края на отчетния период	2 008		2 859				258	3 589	1 175	9 889
7. Собствен капитал към края на отчетния	2 008		2 859				258	3 589	1 175	9 889

Финансовият отчет е одобрен на 22 март 2013 г.

Марин Лазаров - управител

Приложението на стратeгия от 5 до 18 е неразделна част от годишния финансов отчет за 2012 година.



Ани Христова - съставител

10.08.2013