# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## НА ПОЛМАТ АД гр. София

## ПРЕЗ 2012 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал.1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Във връзка с приключване на финансовата 2012 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2012 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2012 год. и приключва на загуба от дейността в размер на 9 хил.лв., амортизационни отчисления 46 хил.лв.

## 1. Информация за дружеството:

ПОЛМАТ АД е акционерно дружество, пререгистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175367591.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева, разпределен в 50 000 бр. акции по номинал 1 лева всяка една. Структурата на капитала към 31.12.2011 е следната:

| | Бр. | % |
|---|---|---|
| **Физически лица** | **4** | **100** |
| **О Б Щ О** | **4** | **100** |

## 2. Преглед на дейността:

Предметът на дейност на дружеството според устава му е: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКРЕТНИ ОБЕКТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; АВТОРЕМОНТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ; ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.

Дейността се осъществява в складова база в гр. София, кв. Военна рампа.

Средно списъчния състав на персонала през 2012 година е 9 бр.

## 3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2012 год. са отрицателни - реализирана е загуба 9 хил. лева, като през 2011 год. също е реализирана загуба в размер на 10 хил. лева.

| **Показатели** | 2012 год. в хил.лв. | 2011 г. в хил.лв. | Ръст в % |
|---|---|---|---|
| Общо приходи | 230 | 217 | 6 |
| Общо разходи | 239 | 227 | 5 |
| Счетоводна загуба | 9 | 10 | -10 |

Приходите от дейността са както следва:

| **Приходи** | 2012 год. в хил.лв. | 2011 год. в хил.лв. | Ръст в % | Отн. Дял в % |
|---|---|---|---|---|
| От продажба на стоки | 15 | 34 | -56 | 7 |
| От услуги | 214 | 176 | 22 | 93 |
| Други | 1 | 7 | -86 | - |
| **Общо:** | **230** | **217** | **6** | **100** |

Общите приходи намаляват с 13 хил.лв. като най-съществено влияние върху изменението са оказали намалението на приходите от продажба на стоки с 19 хил.лв., Приходите от продажба на услуги се увеличава с 38 хил.лв. спрямо предходния период.

Разходите за дейността са както следва:

| **Разходи** | 2012 год. в хил.лв.. | 2011 год. в хил.лв. | Ръст в % | Отн. Дял в % |
|---|---|---|---|---|
| За материали | 12 | 12 | - | 5 |
| За външни услуги | 55 | 50 | 10 | 23 |
| За възнаграждения и осигуровки | 88 | 86 | 2 | 37 |
| Балансова ст-ст на продадени активи | 13 | 26 | -50 | 5 |
| Финансови разходи | 3 | 1 | 200 | 2 |
| Амортизация | 46 | 38 | 21 | 19 |
| Други разходи | 22 | 14 | 57 | 9 |
| **Общо:** | **239** | **227** | **5** | **100** |

Разходите за дейността през 2012г. се увеличават с 12 хил.лв. спрямо 2011г. Най-съществено влияние оказва увеличението на другите разходи с 8 хил.лв.. Под влияние на намалението на продажбите на стоки с 19 хил.лв., съответно себестойността на продадените стоки е намаляла с 13 хил.лв.

## Собствен капитал и пасиви

| **Показатели** | 2012 год. в хил.лв. | 2011г. в хил.лв. | Дял в % |
|---|---|---|---|
| Собствен капитал | 1068 | 1077 | 94 |
| Задължения към доставчици | 4 | 3 | - |
| Задължения по лизингови договори | 35 | 16 | 4 |
| Задължения по гаранции | 5 | 18 | - |
| Задължения към персонал и осигуряване | 5 | 4 | 1 |
| Данъчни задължения | 3 | 4 | - |
| Други задължения | 12 | | 1 |
| **Общо собствен капитал и пасиви** | **1132** | **1122** | **100** |

Собственият капитал на дружеството заема 94 % от общо собствен капитал и пасиви, което показва финансовата автономност на дружеството. През 2012 г спрямо 2011г. е намален с 9 хил.лв., което е свързано основно с реализираната загуба и през 2012г.

## Активи

| **Показатели** | 2012 год. в хил.лв. | 2011г. в хил.лв. | Дял в % |
|---|---|---|---|
| Дълготрайни материални активи | 879 | 870 | 77 |
| Материални запаси | 119 | 123 | 11 |
| Вземания | 17 | 25 | 2 |
| Парични средства | 109 | 101 | 10 |
| Разходи за бъдещи периоди | 8 | 3 | - |
| **ОБЩО** | **1132** | **1122** | **100** |

Към 31.12.2012г. стойността на общите активи се увеличава с 10 хил.лв., дължащо се главно на увеличение на дълготрайните материални активи с 9 хил.лв. в т.ч. от начислени амортизации 46 хил.лв.

**Финансови показатели от дейността на Дружеството**

| | | 2012 г. | 2011 г. |
|---|---|---|---|
| 1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби | = | -0.04 | -0.05 |
| 2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал | = | -0.01 | -0.01 |
| 3. Ефективност на приходите от дейността | = | 1.04 | 1.05 |
| 4. Коефициент на обща ликвидност | = | 6.81 | 5.53 |
| 5. Коефициент на бърза ликвидност | = | 3.50 | 2.80 |
| 6. Коефициент на финансова автономност | = | 16.69 | 23.93 |
| 7. Коефициент на задлъжнялост | = | 0.06 | 0.04 |

**4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет**

Първите месеци на 2013 год. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2012 год. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

**5. Стопански цели за 2013 год.**

През 2013 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите стоки и услуги на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

**6. Научноизследователска и развойна дейност:**

Дружеството не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

**7. Управление**

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2012 год. Органи на управление на «ПОЛМАТ» АД са:

- Съвет на директорите

Към 31.12.2012 год. Съветът на директорите е със следния състав:

1. ИВАН ЙОВНОВ ИЛИЕВ
2. АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА КОЕВА
3. ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЕВА.

Дружеството се управлява и представлява от Изп.Директор Елена Иванова Коева.

## 8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество, което е АД притежава временни удостоверения, не е издало акции. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Член на Съвета на директорите участва в управлението на друго дружество.

През 2012 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

## 9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

## 10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Нашето дружество няма участия в капитала на други дружества, както и няма дружества, които да го контролират.

## 11. Основни рискове, пред които предприятието е изправено

Дейността на всяко едно дружество е изложена на определени рискове и създава предпоставки за излагането на кредитен и лихвен риск, които оказват въздействие върху резултатите му. Рисковете, на които е изложена дейността на ПОЛМАТ АД , са разгледани по-долу .

Валутен риск

Сделките на предприятието се осъществяват в български лева и чуждестранна валута.

Чуждестранните транзакции на предприятието са главно в евро. Транзакциите в евро не излагат предприятието на валутен риск. Към 31 декември 2012 курса на еврото е фиксиран на 1.95538 лв./евро.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към предприятието. Предприятието е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като възникване на вземания от клиенти, депозиране на средства и други. Излагането на Предприятието на

кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу:

| | 2012 '000 лв. | 2011 '000 лв. |
|---|---|---|
| Групи финансови активи – балансови стойности: | | |
| Търговски вземания | 15 | 15 |
| Други вземания | 2 | 10 |
| Пари и парични еквиваленти | 109 | 101 |
| Балансова стойност | 126 | 126 |

Търговските и другите вземания на предприятието се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на предприятието да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти.

| 31 декември 2012 | | | |
|---|---|---|---|
| в хиляди лева | Носещи лихва | Безлихвени | Общо |
| АКТИВИ | | | |
| Парични средства | 108 | 1 | 109 |
| Вземания от клиенти и други търговски вземания | | 17 | 17 |
| ОБЩО АКТИВИ | 108 | 18 | 126 |
| ПАСИВИ | | | |
| Задължения към доставчици | | 4 | 4 |
| Други задължения | | 60 | 60 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 64 | 64 |

**12. Отговорности на ръководството**

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2012

год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Гр. София, 10 май 2013 год.

Изп.директор