

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на МК „ЯЛТА” за 2012 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: МК “ЯЛТА”

Седалище и адрес на управление: гр. СОФИЯ – Бул. “ Цар Освободител” № 20

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина; дискотеки; ресторантска дейност, туризъм; комерсиални, търговски, облигационни и правни сделки в тяхното многообразие, вид и форма, счетоводни услуги, както и на всички други незабранени от закона дейности.

Собственост: Кооперацията притежава земя и недвижими имоти, както и досатъчно дълготрайни /материални и нематериални/ и краткотрайни /стоки и материали/ активи, даващи ѝ възможност да осъществява успешно дейността си.

Капитал: Основният капитал на кооперацията възлиза на 5505 хил.лв. и се формира от личните дялови вноски на член-кооператорите. Същият съгласно Закона за кооперациите може да се допълва и променя във времето съгласно лични решения на член-кооператорите, одобрени от общо събрание.

Представителство и управление:

Кооперацията се управлява от Управителен съвет, състоящ се от трима членове и се представлява от Камен Филипов Кирчев – председател на УС.

История:

- МК “ЯЛТА” е регистрирана на 28.08.1997 година с фирмено дело 9600 на СГС като правопреемник на дейността на две младежки кооперации - МК “Ялта 92” и СК „КООПСУ” като основната и дейност е да осигурява от една страна развлекателни услуги на младежта и от друга да дава възможност на учащите се да работят.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Кооперацията финансира дейността си предимно със собствени средства. Освен това за да поддържа обектите си в привлекателен вид както и за да осъществява инвестиционна дейност ползва приходи от рекламна дейност, а при необходимост ползва и кредити предимно краткосрочни.

Характеристика на дейността

Основна дейност	• Кафе-клубове, дискотеки, ресторантърска дейност, услуги, организиране на музикални прояви
Клиенти	• Младото поколение на страната- преобладаващо

СТРАТЕГИИ:

1. Стратегия за пазарно развитие: Стратегията на кооперацията е да създава все по-добри възможности за задоволяване на потребността от развлечения на младото поколение.

Целите ѝ са качествено и съобразено с възможностите на клиентите обслужване, инвестиране в реконструиране на съществуващите и изграждане на нови обекти, осигуряване на повече работни места и добро заплащане на персонала.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	2012 година	2011 година
1,	Собствен капитал	7045	6825
2	Обща сума на активите	8726	9730
3	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни	1548	2746
4	Приходи	4365	4172
5	Разходи	4116	4152
6	Краткотрайни активи	4394	4858
7	Разходи за бъдещи периоди	157	255
8	Краткосрочни задължения	1548	2640
9	Краткосрочни вземания	200	150
10	Краткосрочни финансови активи	1077	816
11	Парични средства	1618	2544
12	Коеф. на рентабилност на собств. капитал	0,03	0,05
13	Коеф. на рентабилност на пасивите	0,03	0,04
14	Коеф. на капитализация на активите	0,03	0,03
15	Коеф. на ефективност на разходите	1,06	1,09
16	Коеф. на ефективност на приходите	0,94	0,92
17	Коеф. на обща ликвидност	6,22	2,43
18	Коеф. на бърза ликвидност	5,55	2,15
19	Коеф. на финансова автономност	0,86	0,73
20	Коеф. на задлъжнялост	1,16	1,38
21	Коеф. на заетост на матер.запаси	0,08	0,09
22	Времетраене на един оборот в дни	28	31
23	Средносписъчен брой на персонала	40	39

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, кооперацията е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск /включващ валутен риск, ценови риск/ ; кредитен риск; ликвиден риск. Програмата на кооперацията за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на икономическата обстановка и реакцията на контрагентите ни в условия на съществуващата и развиващата се икономическа криза и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия ѝ резултат и успешното ѝ съществуване.

Валутен риск:

Кооперацията е създадена в България и обслужва български граждани и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото валутните рискове не са типични за дейността ѝ, но внимателно се следи информацията от валутния пазар.

Ценови риск:

Кооперацията в настоящия момент е изложена на риск от развиващата се икономическа криза и потенциалната възможност от загуба на клиенти и промяна на цени на стоките. Ситуацията на пазара се следи и наблюдава внимателно с цел избягване на значими финансови загуби.

Кредитен риск:

Кооперацията не е изложена на кредитен риск, тъй като в момента банковият и кредит е незначителен,. Продажбите на клиентите се извършват в брой, което дава възможност да се следи текущо финансовото състояние на кооперацията и да се вземат адекватни на ситуацията решения за ползване на кредити. Те са свързани предимно с инвестиционна дейност, която по решение и преценка на ръководството се управлява ефективно.

Ликвиден риск:

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на бизнесасремежът е да се постига гъвкавост във финансирането, като се поддържа оптимална наличност от стоки.

Лихвен риск:

Фирмата не е изложена на лихвен риск.

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Ценова политика

- Ценовата политика на кооперацията е гъвкава и съобразена със ситуацията на пазара и поведението на клиентите .

Договорна политика

- За резултатната работа на обектите ни от особено значение са вкусовите качества и вида на предлаганите напитки и ястия, както и качеството на предлаганите развлекателни услуги. Затова и кооперацията поддържа постоянни и добри контакти с доставчиците си. Договарянето с тях се извършва индивидуално. С повечето от основните доставчици са сключени ексклузивни договори за продажба на стоки, което дава възможност те да бъдат заплащани по преференциални цени и съответно предлагани на такива.

Кадрова политика

- Числеността на персонала се влияе силно от сезонността на част от обектите .

- Кадровата политика е подчинена на осигуряване на повече работни места за учащата се младеж.

Социална политика

- Фирмата се стреми да мотивира и стимулира персонала чрез различни методи – подобряване условията на труд и осигуряване на безопасни условия на труд.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет УС на кооперацията декларира че:

- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваната от кооперацията дейност са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет;
- Кооперацията се е съобразявала с всички аспекти на договорите, които е сключила и всички осъществявани от нея дейности са отразени коректно в годишния счетоводен отчет;
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки ;
- Кооперацията притежава значими по обем активи, като не са налице исокове или тежести върху притежаваното от нея имущество;
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет. Те са текущи и бързоликвидни.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

25 март 2013 г.
Гр.София

Председател:
/К.Кирчев/

