ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЗГП” ООД
за 2014 год.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключване на финансовата 2014 год. предоставям на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2014год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2014 год. и приключва на счетоводна печалба в размер на 437177.58 лв.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„ ЗГП ” ООД, гр. Пловдив е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 18999/2006г. като Кам-Девин ООД и считано от 12.06.2009г. дружеството е преименувано на „СПА Хотел Персенк – Девин” ООД, а на 25.05.2011г. се преименува на „ЗГП”ООД, което е съкращение на „ЗАВОД ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ”ООД и е допълнен предметът на дейност на дружеството с : Горещо поцинковане на метали и съоръжения; производство и изграждане на метални конструкции и изделия; търговия с метали; промишлено железарство, строителство на пътища и съоръжения.

Дейността се извършва в завод за горещо поцинковане, отдаден под наем съгласно Договор/06.07.2011г. от фирма Юпитер 05 ООД .

Капиталът на дружеството към 31.12.2014 г. е в размер на 8299500 лева, а разпределението му между съдружниците е , както следва:

- Юпитер 05 ООД – 3359 дяла на стойност 5 038 500 лв. - 60,71% от капитала.
- Юпитер Метал ООД – 2084 дяла на стойност 3 126 000 лв. – 37,66% от капитала.
- Юпитер Холдинг АД – 90 дяла на стойност 135 000 лв. – 1,63% от капитала.

Основната дейност на дружеството през 2014г., е Горещо поцинковане на метали и съоръжения .

Допълнителна дейност на дружеството през отчетната година е хотелиерство и ресторантьорство..

РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

През 2014 г. „ЗГП" ООД **е реализирало приходи в размер на 9591987.03 лв., в т.ч.:**

- Приходи от продажби на продукция – 239791.24 лв.
- Приходи от продажби на стоки - 127878.97 лв.
- Приходи от продажби на услуги - 7389645.44 лв.
- Други приходи 1834671.38 лв.

  в т.ч.:

  *приходи от продажба на отпадъци - 192674.64 лв.

  *приходи от продажба на материали – 1464851.00 лв

- Финансовите приходи на дружеството са в размер на 13222.27 лв.
- Реализирани са следните извънредни приходи:
- * от излишъци при инвентаризации – 6440.21 лв.
- * начети на МОЛ ,ценови разлики–629.50 лв.
- * застрахователни обезщетения – 935,33 лв.
- * отписани депонирани възнаграждения – 4516,07 лв.
- * отписани задължения поради изтекла давност – 4135,07 лв.
- * други – 8162,59 лв.

РАЗХОДИ

Основните разходи, свързани с дейността могат да се групират по следния начин:

А. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Разходите за работни заплати 668 хил. лв.

Разходите за социални осигуровки 101 хил. лв.

Работещите по трудов договор към 31.12.2014 год. са общо 100 служители , от които 51 в СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК – гр.Девин и 49 в Завод за горещо поцинковане .

Б. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ 3029 хил. лв.

В.РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 2653хил. лв.

Г.РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ 622 хил. лв.

Д.ДРУГИ РАЗХОДИ 217 хил.лв.

Е.ОТРИЦАТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ ПРОМЯНА НА ВАЛУТНИ КУРСОВЕ 1 хил. лв.

Ж.ЛИХВИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 199 хил. лв.

ИНВЕСТИЦИИ

През 2014 год. се реализираха инвестиции в ДМА и ДНА в размер на 32 хил. лв., в това число:

- транспортни средства 11 хил.лв.
- машини 5 хил.лв.
- оборудване 10 хил.лв
- други ДМА 4 хил.лв.
- компютри 1 хил.лв.
- програмни продукти 1 хил.лв.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНИ, СВЪРЗАНИ И КОНТРОЛИРАЩИ ПРЕДПРЯТИЯ

КОНТРОЛИРАНИ ДРУЖЕСТВА

През 2014г. ЗГП ООД закупи 100 дяла от капитала на Лисичево Де ЕООД, представляващи 100% от капитала на дружеството -на стойност 160 хил.лв.

КОНТРОЛИРАЩИ ДРУЖЕСТВА В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Към 31.12.2014г. Юпитер 05 ООД притежава 60,71 % от капитала на дружеството ни.

Взаимоотношенията ни с Юпитер 05 ООД през 2014 г. бяха:

- Юпитер 05 ООД е предоставило на ЗГП ООД транспортни средства ,оборудване и завод под наем,префактуриране на материали,ел.енергия и природен газ на обща стойност 3050хил лв.с включен ДДС. Към 31.12.2014г. дружеството има задължения към Юпитер 05 ООД в размер на 876 хил.лв..
- ЗГП ООД е извършило услуги- горещо поцинковане на метални изделия на Юпитер 05 ООД в размер на 2576 хил. лв. с включен ДДС.
  Към 31.12.2014 г. Юпитер 05 ООД има задължения към ЗГП ООД в размер на 547 хил.лв.

Към 31.12.2014 год. в баланса на дружеството са оповестени следните вземания и задължения:

В актива на баланса:	
1.Вземания от клиенти и доставчици	133 хил.лв.
2.Вземания от предприятия от група	1530 хил.лв.
3.Вземания от свързани лица	1649 хил.лв.
В пасива на баланса- задължения:	
1.Задължения към финансови предприятия	2825хил.лв.
В това число:	
- до 1 година	737 хил.лв.
- над 1 година	2088 хил.лв.
2.Получени аванси до 1 година	49 хил.лв.
3.Задължения към доставчици до 1 година	72 хил.лв.
4.Задължения към предприятия от група до 1 год.	882 хил.лв.
5.Задължения, свързани с асоц. и смесени предприятия	83 хил.лв.
- до 1 година	83 хил.лв.
6.Други задължения в т.ч.:	161 хил.лв.
- към персонала	108хил.лв.
- осигурителни задължения	27 хил.лв.
- данъчни задължения	19 хил.лв.
- други	7хил.лв.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма настъпили събития след датата на съставяне на ГФО за 2014г.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

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

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО ЧЛ.187 Д И ЧЛ.247 АЛ.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2014 г. то се управлява от своя управител – Николай Любомиров Иванов.

„ЗГП" ООД няма клонове.

1. Информация по чл.187д от Търговския закон:

Дружеството не е акционерно и не притежава акции.

2.Информация по чл.247 ал.2 от Търговския закон:

2.1. През 2014 г. на управителя е начислено възнаграждение по Договор за управление и контрол, в размер на 65400 лв..

2.2.Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството – няма. Дружеството не е акционерно и не притежава акции.

2.3.Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството: Дружеството не е акционерно и не притежава акции.

2.4. Участие на членовете на съветите в ТД като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества, кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

2.4.1 Николай Любомиров Иванов не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

2.4.2. Николай Любомиров Иванов, притежава повече от 25% от капитала на следните дружества:

- Юпитер Метал ООД
- Юпитер 05 ООД
- Юпитер Холдинг АД

- Юпитер Де ООД
- ПАСС КО ООД
- ЕТ Николай Любомиров Иванов

2.4.3. Николай Любомиров Иванов участва в управлението на следните дружества:

- Юпитер Метал ООД - управител
- Юпитер 05 ООД - управител
- Юпитер Холдинг АД- изп.директор
- Линии ООД - управител
- ПАСС КО ООД - управител
- ЕТ Николай Любомиров Иванов-едноличен собственик
- ЗГП България АД - изп.директор
- Лисичево Де ООД – управител
- Сдружение Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност председател на управителният съвет

2.4.5. През 2014 г. от Николай Любомиров Иванов не са постъпвали писмени уведомления за сключване на договори по смисъла на чл.240 б от Търговският закон / които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия/ и не са налице сключени договори по цитираният законов текст.

2.4.6. Информация по чл. 247 ал.3 от Търговския закон: Планирана стопанска политика през следващата година.

Основните цели на управителя на дружеството през 2014 г. са:

– увеличаване обема на продажби, както на Завода за горещо поцинковане, така и на СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК

- разширяване на позициите на СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК на националният и международен туристически пазар, сключване на нови договори с туроператорски фирми и сайтове за колективно пазаруване .

Към момента, дружеството не притежава финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото състояние на предприятието.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

1. Коефициент на финансова ефективност:

К = Общо активи / Собствен капитал = 13945 / 9873 = 1,41

2. Коефициент на ефективност на разходите:

К = Приходи от дейността / Разходи за дейността = 9630 / 9193 = 1,05

3. Коефициент за абсолютна ликвидност:

К = Пар.средства/Краткоср. задължения = 192 / 1984 = 0,1

4. Коефициент за незабавна ликвидност:

К = (Краткоср.вземания + Пар.средства)/Краткоср. Задължения
= (3312+192) / 1984 = 1,77

5. Коефициент за обща ликвидност:

К = Краткотр.активи/Краткоср. Задължения = 6510 / 1984 = 3,28

6. Коефициент за бърза ликвидност:

К = (Краткоср.вземания + Пар.средства+Краткоср.фин.активи)/Краткоср. Задължения
= (3312+192) / 1984 = 1,77

гр. Пловдив
20.03.2015 г.

Управител:
/ Николай Иванов /

"З Г П" ПЛОВДИВ * ООД