ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЯКС-2002 ООД

за 2012 г.

1. Увод

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.33 от Закона за Счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността на управление на дружеството през 2012 г.

Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

2. Регистрация

Дружеството е регистрирано по фирмено дело №493/22.02.2002 г. на Варненския окръжен съд и е със седалище в град Варна ул. " Марин Дринов " № 47. Предметът на дейността на дружеството е услуги със строителна механизация, транспортни услуги и ниско строителство.

През 2012 г. няма извършени промени в предмета на дейността на дружеството и няма преустановени дейности.

Дружеството е с капитал 5000 лева и е разпределен в по 50 дяла всеки с номинал от 100 лева. Съдружници в дружеството са:

	2012 г.	2012 г.	2011 г.	2011 г.
Съдружници	Брой дялове	%	Брой дялове	%
Зарка Братанова Кунева	25	25	25	25
Янко Иванов Янков	25	25	25	25
Братан Иванов Янков	25	25	25	25
Иван Янков Кунев	25	25	25	25
Общо:	**100**	**100**	**100**	**100**

3. Развитие на дейността

През 2012 г. дейността на дружеството изцяло е свързана с реализиране на приходи от транспортни услуги, продажба на фракции, земни работи, услуги със строителна механизация.

През 2012 г. дружеството реализира печалба в размер на 190 хил. лв.

4. Оповестяване на важни събития след датата на финансовия отчет

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Ръководството за публикуването на му, с изключение на:

Получени са вземания за лихви в размер на 45 хил. лв. по договор за заем от 04.02.2010 г. от Вики Комфорт 2004 ЕООД, както и част от вземанията за неустойка от Аякс-2002-Транс ЕООД в размер на 11 хил. лв. на 28.03.2013 г.

Получени са вземания по сключено споразумение по ЗЗД в размер на 7 хил. лв. от Сонома ООД и присъдени вземания от Марчо 2005 ЕООД в размер на 5 хил. лв. на 27.03.2013 г.

5. Икономически показатели

НАИМЕНОВАНИЕ	Абре-виатура	Текуща година	Предходна година	Абсолютна стойност	Коефициент
		стойност	стойност	промяна	
Финансов резултат	ФР	190	169	21	1.124
Приходи от продажби	ПрП	3 102	2 875	227	1.079
Разходи по дейността	РхД	2 769	2 704	65	1.024
Собствен капитал	СК	1 912	1 722	190	1.110
Пасиви	Пас	1 656	1 767	(111)	0.937
Сума на реалните активи	СРАк	3 527	3 443	84	1.024
Разходи за данъци	РД	17	21	(4)	0.810
Краткотрайни активи	КА	1 570	1 358	212	1.156
Краткосрочни задължения	КЗ	1 498	1 482	16	1.011
Текущи задължения	ТЗ	1 559	1 648	(89)	0.946
Краткосрочни вземания	КВз	689	830	(141)	0.830
Парични средства	П	614	336	278	1.827
Средна наличност на КМА	СНкма	230	146	84	1.577
Материални запаси	МЗ	267	192	75	1.391

Показател за рентабилност		стойност			
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.06	0.06	0.00	1.042
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.10	0.10	0.00	1.013
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.11	0.10	0.02	1.200
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.05	0.05	0.00	1.097
Показател за ефективност		**стойност**			
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.11	1.06	0.06	1.055
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.89	0.94	(0.05)	0.949
Показател за ликвидност		**стойност**			
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1.05	0.92	0.13	1.144
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0.87	0.79	0.08	1.106
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0.84	0.71	0.13	1.181
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.39	0.20	0.19	1.932
Показател за фин. Автономност		**стойност**			
Коефициент на фин. Автономност	КФА	1.15	0.97	0.18	1.185
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.87	1.03	-0.16	0.844
Показател за обръщаемост на КМА		**стойност**			
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	26.63	18.22	8.42	1.462
Брой на оборотите	БрО	13.52	19.76	(6.24)	0.684
Заетост на КМА	ЗКМА	0.07	0.05	0.02	1.462

6. Бъдещо развитие

В перспектива дружеството ще продължи дейността си по предоставяне на транспортни услуги и услуги, свързани със строителна механизация.

7. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. От страна на Ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с курса на еврото.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова получените заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2012 г. и 31 декември 2011 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по заеми и задължения по финансов лизинг, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

Ценови риск

Цените на услугите, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са изцяло съобразени с пазарните условия в България.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

По отношение на търговските и други вземания Ръководството на Дружеството счита, че не е изложено на значителен кредитен риск към отделни контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Търговските вземания се състоят от клиенти от различни индустрии. На база на исторически показатели Ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в

договорените срокове. При определени случаи Дружеството използва финансови инструменти, които са с висока степен на ликвидност, като те допълнително осигуряват доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

8. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не развива научноизследователска и развойна дейност.

9. Наличието на клонове на предприятието

Дружеството няма регистрирани клонове.

Дата на съставяне: 29.03.2013 г.

Управител: .....
/Янко Янков/