

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА С ДРУЖЕСТВО – МАЙКА –
“Н О В И З” АД гр. Пловдив**

ПРЕЗ 2011 год,

Настоящият консолидиран 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. Този финансов отчет е одитиран от регистриран одитор -Стойан Тинчев - Рег.№ 151

Във връзка с приключване на финансовата 2011 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на икономическата група към 31.12.2011 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2011 год.

1. Информация за икономическата група:

Дружеството майка - "Новиз" АД е акционерно дружество , регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
Капиталът на дружеството майка е в размер на 1000000 лева, разпределен в 1000000 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2011 година е както следва:

№	АКЦИОНЕР	АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В % ОТ КАПИТАЛА	БРОЙ АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС В % ОТ КАПИТАЛА
1.	ЛЮБЪЗАР ФРАТЕВ	25,97	
2.	ИВАН ФРАТЕВ	9,65	
	ИВАН ФРАТЕВ	ПОИМЕННИ 0,01	
3.	АННА ФРАТЕВА	9,59	
		ПОИМЕННИ 0,03	
4.	ОЛГА ФРАТЕВА	4,63	
5.	„ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ ООД	ПОИМЕННИ 0,06	
6.	ДРУГИ АКЦИОНЕРИ	0,05	
7.	ЛК „ЛИДЕР“ АД	ПОИМЕННИ 0,01	
8.	ДРУГИ АКЦИОНЕРИ		50
	ОБЩО	50	50

Дъщерни дружества:

1. Интерконтакт ООД
2. Делови Център Пловдив ООД
3. Фриз ООД

През 2011 г. е взето решение на съдружниците на дъщерното дружество „Фриз“ ООД гр. Пловдив и стартира процедура за прекратяване и ликвидация на същото. В резултат на това „Фриз“ ООД гр. Пловдив отпада от икономическата група. Индивидуалният финансов отчет на дружеството за 2011 г. не е включен в консолидационните процедури.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на икономическата група се оформя от :

- 1.Търговия с полимери и производство на полиетиленови опаковки
2. Търговия с уреди за дома и хотела, солариуми, SPA оборудване и козметични апарати
3. Хотелска дейност
4. Организиране на делови прояви, бизнес срещи, посещения на изложби и панаири
5. Фасилити мениджмънт.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на групата за 2011 год. са положителни – реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък 232 хил. лева, като реализираната печалба през 2010 год. е в размер на 189 хил.лева. През 2011г. дружеството – майка - «Новиз» АД не е извършило продажба на офиси. В останалите оперативни и финансови аспекти ръководството отчита добри резултати и тенденции за икономическата група.

Показатели	2011 год. в хил.лв.	2010 год. в хил.лв.
Общо приходи	9119	8418
Общо разходи	8887	8229
Счетоводна загуба		
Счетоводна печалба	232	189
Загуба		
Печалба	196	138
Печалба непринадл. на групата /МУ/	12	31

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2011 год. в хил.лв.	2010 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	955	752
От продажба на стоки	7202	6509
От услуги	479	520
Увел.на запасите от пр-я и нез.произв.	12	18
Други приходи	440	547
Финансови приходи	31	72
Общо:	9119	8418

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2011 год. в хил.лв.	2010 год. в хил.лв.
За материали	811	662
За външни услуги	440	443
За възнаграждения и осигуровки	585	587
Балансова ст-ст на продадени активи	6454	5824
Финансови разходи	282	302
Намаление на зап.от пр-я и нез.произв.	1	41
За амортизации и обезценка	171	216
Други разходи	143	154
Общо:	8887	8229

Финансови показатели от дейността на Икономическата група

		2011 г.	2010 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=		
$\frac{\text{Приходи от оперативна дейност} - \text{Разходи за оперативна дейност}}{\text{Приходи от оперативна дейност}}$	=	0,05	0,05
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=		
$\frac{\text{Финансов резултат за текущия период}}{\text{Собствен капитал}}$	=	0,06	0,04
3. Ефективност на приходите от дейността	=		
$\frac{\text{Общо разходи}}{\text{Общо приходи}}$	=	0,97	0,98
4. Коефициент на обща ликвидност	=		
$\frac{\text{Краткотрайни активи}}{\text{Краткосрочни задължения}}$	=	0,88	0,81
5. Коефициент на бърза ликвидност	=		
$\frac{\text{Краткоср. Вземания} + \text{Краткосрочни инвестиции} + \text{Парични средства}}{\text{Краткосрочни задължения}}$	=	0,43	0,48
6. Коефициент на финансова автономност	=		
$\frac{\text{Собствен капитал}}{\text{Привлечен капитал}}$	=	0,89	0,71
7. Коефициент на задлъжнялост	=		
$\frac{\text{Привлечен капитал}}{\text{Собствен капитал}}$	=	1,12	1,41

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

През 2011г. на местния пазар продължава влиянието на значителната несигурност, породена от започналата финансова и икономическа криза. Последствията се изразяват в непредвидими ценови отклонения и промени в условията на договаряне и съответен съществен ефект върху настоящите и очакваните в близко бъдеще нива и обеми на приходите от продажби, разходите за дейността, отчетени и очаквани печалби и загуби, входящи и изходящи парични потоци и като цяло върху дейността и финансовото състояние на групата.

Ръководството е разработило и прилага антикризисна програма, чиято основна цел е поддържането и съхраняването на оперативната и финансовата жизнелост на дружествата от икономическата група.

5. Стопански цели за 2012 год.

През 2012 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите на стоки, продукция и услуги на икономическата група.

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

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Нашата икономическа група 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 31.12.2011 год. Дружеството – майка - «Новиз» АД е с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Към 31.12.2011 год. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Любозар Иванов Фратев – ЕГН 4402274640
2. Иван Ангелов Игнатов – ЕГН 4803044523
3. Анна Любозарова Фратева - Лозанова – ЕГН 6905044577

Изпълнителен директор е Любозар Иванов Фратев

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

Дружеството - майка, което е акционерно дружество притежава акции на приносител /брой: 99000, номинална стойност: 1/ и поименни акции /брой: 1000, номинална стойност: 1/

Членовете на Съвета на директорите притежават в Дружеството - майка:

Членове	Дял	от	Дял	от акциите	с
---------	-----	----	-----	------------	---

	регистрирани я капитал в %	право на глас
1. Любозар Иванов Фратев	25.97	51.935
2. Анна Любозарова Фратева - Лозанова	9.59	19.178
3. Иван Ангелов Игнатов	0.02	0.031

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

1. Любозар Иванов Фратев - ЛК Лидер АД, Фриз ООД, Сдружение «Съвет по туризъм-Пловдив», Сдружение «Изберете Пловдивското», Сдружение «Бултиш», Фондация «Балкански културен форум», Българска туристическа камара
2. Иван Ангелов Игнатов - Фриз ООД
3. Анна Любозарова Фратева-Лозанова - ЛК Лидер АД, Фриз ООД

През 2011 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството-майка, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

9. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

9.1. Контролирани дружества

Дружеството - майка има квоти в капитала на други дружества.

Наименование на предприятията, в които са съучастието	Размер на съучастието в хил.лв.	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие
Интерконтакт ООД	24	94%
Делови Център Пловдив ООД	5	52%
Фриз ООД	2	40%

Дружествата, които контролираме са Интерконтакт ООД, Делови Център Пловдив ООД и Фриз ООД. Изпълнителният директор на дружеството – майка е съдружник във Фриз ООД с 14% от капитала и е управител в дъщерното дружество.

9.2. Други участващи дружества

С дружеството Фриз ООД, което има квоти в капитала на дружеството – майка не са осъществявани икономически взаимоотношения през 2011 г..

Условията, при които са извършвани сделките с Делови Център Пловдив ООД, не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.

10. Отговорности на ръководството

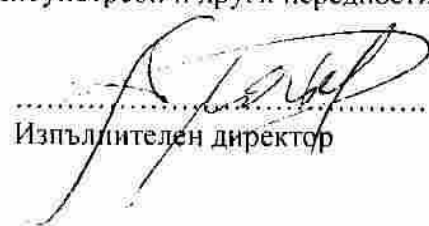
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на консолидирания годишен финансов отчет към 31.12.2011 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като консолидирания финансов 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.Пловдив, 25.05.2012 год.



Изпълнителен директор