· РУСЕ · ТЕХНОРЕСУРС · АД

Русе, п.к. 7005, ул. „Акад. Михаил Арнаудов“ 3
Регистрирано по фирмено дело № 909/1997 г. в Русенски окръжен съд

Изх. № .....

Дата: .....

Изп. директор: 082/ 846 075
082/ 845 648
Председател на СД: 082/ 841 649
Факс: 082/ 845 886
e-mail: opsoruse@mbox.digsys.bg

Ид. № по ДДС BG117050037 ЕИК по ЗТР /БУЛСТАТ/ 117050037

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012 Г. ПО РЕДА НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

През 2012 година "РУСЕ-ТЕХНОРЕСУРС" АД осъществяваше своята дейност в условията на продължаващата икономическа криза в България, която се изрази в рязко намаление на износа, спад в туризма, намаление както на чуждестранните, така и на местните инвестиции, свиване на банковото кредитиране съчетано с увеличение на лихвите по кредити, срив на строителството и на имотния пазар като цяло. Всички тези фактори доведоха до рязко намаляване на потребителското търсене на стоки и услуги, до реално намаление на доходите на населението и предприятията, увеличаване на безработицата и силно влошаване на бизнесклимата у нас. По-голямата част от клиентите и наемателите на дружеството изпитваха сериозни финансови затруднения и всичко това доведе до намаление на неговите нетните приходи от продажби на стоки и услуги.

I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на предприятието е :" Търговия в страната и чужбина с материални ресурси и средства за производство и реализация на селскостопански, хранителни, промишлени и битови стоки, пласментно-снабдителна дейност и услуги, включително автосервизни и транспортни, , отдаване на площи под наем, комисионни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество и всякакви други, незабранени от закона дейности". Допълнителен предмет на дейност : ***Търговско представителство на чуждестранни юридически лица, упражняващи дейност на територията на Република България***""

II. КАПИТАЛ

Към 31 декември 2012 година внесеният напълно основен капитал е в размер на 113 030 лева и е разпределен в 11 303 поименни акции, всяка с номинална стойност от 10,00 лева. Към датата на изготвяне на финансовия отчет на дружеството, акционери в него са 97 физически лица

Акционери в "РУСЕ-ТЕХНОРЕСУРС" АД са само работещи в приватизираното предприятие, правоимащи по чл. 5, ал. /2/ от ЗППДОбП /Отм./. и техни низходящи и /или съпрузи

III. СЪУЧАСТИЯ И СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Стоки от номенклатурата на дружеството са закупувани и от лица, които са в трудово правни отношения с него. Тези продажби на свързани лица са незначителни по стойност и при тях се прилагат същите цени, както и при продажби на трети лица.

IV. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди

Финансовият отчет е изготвен на база на предположение за действащо предприятие. Ръководството не възнамерява да ликвидира предприятието или да прекрати неговата дейност.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2012 г. на базата на принципа за „действащо предприятие" като обосновано. Коефициентът на финансова автономност на дружеството по данни от счетоводния баланс към 31. 12. 2012г. е 6,527, т.е . на 1 лев привлечен капитал се падат по 6,527 лв. собствен капитал. Към 31. 12. 2011 г. този коефициент е бил 7,915

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на редица финансови рискове, включваща ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди предоставяни на клиентите.

1. Риск от курсови разлики

Дейността на дружеството се осъществява изцяло на територията на Република България и понастоящем не е изложена на пряк риск от курсови разлики поради това, че продава и закупува стоките с български левове. Дружеството не поддържа парични средства в чужда валута, с изключение на 255 щ.долара в брой, предназначени за командировъчни пари в чужбина. Поради това отчитаните курсови разлики не влияят съществено на финансовия резултат /отрицателна курсова разлика от 7,13 лева за 2012 г./. Рискът от колебания в курсовете на чужди валути е предимно свързан с това, че те влияят значително на ценообразуването в България, като част от нашите доставчици коригират цените си при значителни промени. Това се отнася в особено голяма степен за цените на горивата, които пък на свой ред са основен компонент в разходите за доставка на стоките Тъй като по-голяма част от стоките са на консигнация, дружеството е в състояние своевременно да коригира своите продажни цени при промяна на цените на консигнантите и така да се защити от валутни рискове.

2. Лихви по търговски и банкови кредити

Една от причините за стабилното финансово състояние на дружеството през 2012 г. е и обстоятелството, че то не е ползвало банкови кредити през този период и остана незасегнато от увеличението на лихвените равнища по тях

3. Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти до 30 дни. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките от 30 до 60 дни, предоставени му от неговите доставчици.

4. Ликвидност

Ръководството на дружеството се стреми да поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност. Коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност, чиито стойности съвпадат, са понижени спрямо миналата година от **0,511** на **0,059**

V. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Инвентаризации през 2012 г. – Във връзка със съставяне на годишния счетоводен отчет са извършени инвентаризации на активите и пасивите на дружеството. Резултати – не са констатирани значими различия между счетоводни данни и фактически наличности. Заприходени са излишъци в размер на 240.45 лв. /по кредита на сметка 7095. Некомпенсирани липси не са установени.

V. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Материални , общо за :

Дълготрайни матер. активи	***2012***	***2011***
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**1 022**	**1 074**
- земи	**222**	**222**
- сгради	**800**	**852**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**1**	**3**
3. Съоръжения и други	**79**	**50**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**832**	**834**

VI. Материални запаси

Към 31. 12. 2012 г. възлизат на 113 х. лв. и представляват 113 х.лв. стоки на склад. Стоките на консигнация към същата дата са 136 х. лв.

Материални запаси	**2012**	**2011**
1. Суровини и материали		1
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	113	136
- стоки	113	136
Общо за група I:	**113**	**137**

VII. Вземания

Дългосрочните вземания възлизат на **145 749.48** лв. и представляват активи по отсрочени данъци.

Краткосрочните вземания възлизат общо на 68 х. лв., в т.ч.:

ВИД НА РАЗЧЕТИТЕ	2012	2011
Доставчици по аванси	858,76	357,64
Клиенти по прод. стоки.	2162,25	2474,07
Клиенти по извършени услуги	14515,37	6780,35
Подотч лица - сл. аванси	0,00	400
Подотч лица -аванс гориво	3,34	74,79

Взем.по съд.спорове	31,33	13852,33
Присъдени вземания	22670,85	10236,41
Разчети за корп данък	2199,06	2287,33
Разчети по лихви	689,89	26078,81
Разчети по данъчни разлики	145749,48	132487,2
Други дебитори в лв.		594,74
Др. дебитори-префакт.консум.	3513,38	4586,54
	192393,71	**200210,22**

VIII. Задължения

	ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА	2012	2011
4012	Доставчици на стоки	70160.45	82293.69
4013	Доставчици по услуги	24104.5	9946.03
403	Доставчици по фактури, издадени през следващата година	6961.58	2582.16
404	Доставчици по доставки при определени условия	73351.56	70020.86
412	Клиенти по аванси	396.87	
4211	Персонал-работници, служители и лица по ДУК	10803.01	8027.32
4212	Разчети с персонала за неизп. Отпуски	23058.11	26273.6
4215	Депонирани възнаграждения	44255.42	15969.66
4539	ДДС за внасяне	2406.99	2784.22
454	Разчети за ДДДФЛ	2868.29	4023.47
4551	Разчети за Социално осигуряване	3228.72	3907.97
4553	Разчети за Здравно осигуряване	1143.03	1407.86
4559	Социални и здравни осигуровки по компенсируеми отпуски	3414.44	3664.3
492	Разчети за гаранции - депозити по наемни договори	25997.8	26858.75
4991	Кредитори - удръжки от РЗ	6479.96	11381.58
4992	Други кредитори	1274.54	1554.98
		299905.27	**270696.45**

IX. Печалби и загуби

За 2012 г. дружеството отчита загуба в размер на 186788,90 лева срещу загуба за 2011 г. в размер на 173255,09 лв.

Финансовият резултат е получен от :

	2012	2011
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА - С/КА 123 ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ	- 200051,17	- 184630.67
РАЗХОДИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК	-13262,27	-11375.58
ТЕКУЩ ДАНЪК 123/452 :	0,00	0.00
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ДЕБИТ 497/123	-13262,27	-11375.58
ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА - КРЕДИТНО САЛДО НА С/КА 123	- 186788,90	- 173255.09

X. Приходи

Общият им размер за 2012 г. възлиза на 342 х. лв. срещу 454 х. лв. за 2011 г. или намаление с 112 х. лв. /24,54 %/ Основните причини са продължаване на свиването на потреблението, а също така и намалението на приходите от наеми поради напускане на наематели или намаляване на заеманите от тях площи.

Структурата им е следната :

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	2012	2011

	Сума	%	Сума	%
ПРИХОДИ ОТ ПРОД.НА СТОКИ	140669.96	41.07%	228243.24	50.28%
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ	153355.52	44.78%	173253.54	38.17%
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ	28376.36	8.29%	27821.24	6.13%
ДРУГИ ПРИХОДИ	16342.26	4.77%	7160.71	1.58%
Приходи от лихви	2739.22	0.80%	15462.2	3.41%
Приходи от операции с вал. ценности	0	0.00%	9.9	0.00%
Извънредни приходи - застрах.обезщ.	1016.07	0.30%	1955.44	0.43%
ОБЩО	**342499.39**	**100.00%**	**453906.27**	**100.00%**

XI. Разходи

Общ размер на разходите за 2012 г. е 542 х. лева, а през 2011 г. – 638 х.лв. Намалението е с е с 94 х. лв. или с 14,73 %. Структурата на разходите е следната :

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	2012		2011	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА	%	СУМА	%
РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ	**434**	**80.07%**	**458**	**75.50%**
СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР	**107**	**19.74%**	**179**	**24.21%**
ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	**1**	**0.18%**	**1**	**0.29%**
ОБЩО РАЗХОДИ	**542**	**100.00%**	**638**	**100.00%**

Структурата на разходите за дейността по икономически елементи е следната :

Вид на разхода	2012		2011	
	СУМА	%	СУМА	%
Разходи за материали	**56**	**12.90%**	**47**	**10,26%**
Разходи за външни услуги	**21**	**4.84%**	**50**	**10,92%**
Разходи за амортизации	**77**	**17.74%**	**65**	**14,19%**
Разходи за възнаграждения	**197**	**45.39%**	**222**	**48,47%**
Разходи за осигуровки	**41**	**9.45%**	**47**	**10,26%**
Други разходи	**42**	**9.68%**	**27**	**5,90%**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ИКОН.ЕЛЕМЕНТИ	**434**	**100.00%**	**458**	**100,00%**

XII. Показатели за финансово-счетоводен анализ – представяме изчислените показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на МЗ :

СПРАВКА
ЗА ИЗЧИСЛЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЗА 2012 ГОДИНА

№ По ред	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ	ПЕРИОД 2012	ПЕРИОД 2011	Разлика
1	Финансов резултат	-187	-173	-14
2	Нетен размер на п/дите от продажби	322	429	-107
2а	Нетен размер на п/дите от прод.на стоки	141	228	-87
3	Собствен капитал	1958	2145	-187
4	Пасиви	300	271	29
5	Обща сума на активите	2258	2416	-158
6	Невнесен капитал	0	0	0
7	Реални активи /5 - 6/	2258	2416	-158
8	Приходи	342	454	-112
9	Разходи	542	638	-96
10	Краткотрайни активи	178	323	-145
11	Р/ди за бъдещи периоди	2	3	-1

12	Налични краткотрайни активи /10 - 12/	176	320	-144
13	Краткосрочни задължения	273	208	65
14	Краткосрочни вземания	47	68	-21
15	Краткосрочни инвестиции	0	0	0
16	Парични средства	16	115	-99
17	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0
18	Текущи задължения /13 + 17/	273	225	48
19	Средна нал. на краткотрайни мат.активи	124.5	139	-14.5
20	Брой дни	360	360	0

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ	ПЕРИОД 2012	2011	Разлика
	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ			
1	Коеф.на рентабилност на приходите от продажби 1/2	-0.581	-0.403	-0.177
2	Коеф.на рентабилност на собствения капитал 1/3	-0.096	-0.081	-0.015
3	Коеф.на рентабилност на пасивите 1/4	-0.623	-0.638	0.015
4	Коеф.на капитализация на активите 1/7	-0.083	-0.072	-0.011
	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
5	Коефициент на ефективност на разходите 8/9	0.631	0.712	-0.081
6	Коефициент на ефективност на приходите 9/8	1.585	1.405	0.180
	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
7	Коефициент на обща ликвидност 12/13	0.645	1.538	-0.894
8	Коефициент на бърза ликвидност /14+15+16/13	0.231	0.880	-0.649
9	Коефициент на незабавна ликвидност /15+16/18	0,059	0.511	-0.453
10	Коефициент на абсолютна ликвидност 16/18	0.059	0.511	-0.453
	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
11	Коефициент на финансова автономност 3/4	6.527	7.915	-1.388
12	Коефициент на задлъжнялост 4/3	0.153	0.126	0.027
	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТ.КРАТКОТР.АКТИВИ			
13	Времетраене на 1 оборот в дни (19x20)/2	139.19	116.64	22.55
14	Брой на оборотите 2/19	2.59	3.09	-0.50
15	Заетост на матер.краткотр.активи 19/2	0.387	0.324	0.0626

XIII. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма събития, подлежащи на оповестяване.

XIV. Предвидено развитие на предприятието

Дружеството предвижда през 2013 г. да продължи усилията за финансова стабилизация в условията на икономическа криза и да оптимизира своите разходи при запазване обемите на продажбите на стоки и услуги.

XV. Дейност в областта на научни изследвания и проучвания

Дружеството не е извършвало такива през 2012 г. като не предвижда и през 2013 г. да осъществява научна и развойна дейност.

XVI. Движение на акциите

През 2012 година няма промяна в капитала на дружеството и той възлиза на 113 030 лева. Няма и промени в дяловото участие на акционерите в общия размер на капитала.

XVII. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон :

1. От създаването на дружеството до 01 януари 2012 г . в „РУСЕ-ТЕХНОРЕСУРС"АД не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2012 година

2. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Същите се изплащат в размерите определени с решение на ОСА – за членовете на СД, на които не са възложени представителни функции и с решение на СД – за изпълнителния директор. За 2012 г. са изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите общо за 103 хиляди лева.

3. Придобити , притежавани и прехвърлени акции от членовете на СД :

Валери Даскалов притежава общо 6 439 акции от капитала на дружеството на стойност 64 390 лева /56,97 %/

Пламен Минчев притежава общо 608 бр. акции за 6080 лева /5,38 %/

Стояна Михайлова не притежава акции на дружеството.

1. Права на членовете на СД за придобиване на акции - Уставът позволява на членовете на СД да придобиват акции на дружеството

5. Членовете на СД не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и вземат участие в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

6. През 2012 г. не са сключвани договори по смисъла на чл. 240б, а именно : членове на СД или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

7. Дружеството няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото му състояние. Поради това през 2012 г. не са предприемани действия за хеджиране на финансови позиции.

XVIII. Дружеството няма клонове и не предвижда през следващата година да разкрива такива.

Председател на СД
и съставител на ГФО : .....
/ Пл. Минчев /

Изпълнителен
директор .....
/ В. Даскалов /