ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „БГ ТЕРМ " ООД
За 2012 година

1. Правен статут на дружеството

1.1 Учредяване и регистрация

БГ ТЕРМ ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър на Софийски окръжен съд с решение № 1 от 06.06.1995 год., по фирмено дело № 869 / 1995 г. БГ ТЕРМ ООД е вписана в регистъра на Агенцията по вписванията на 28.06.2008г.

1.2. Седалище и адрес на управление:

Република България
Гр.Костинброд
Ул.Пресветая № 2

1.3. Управление

Органи на управление на БГ ТЕРМ ООД са общото събрание и управителя. Дружеството се представлява и управлява от Светозар Иванов Даскалов и Кирил Страхилов Татаров.

1.4. Капитал

Към 31.12.2012 година регистрирания основен капитал на дружеството е в размер на 5 000 лв разпределени в 50 дяла всеки с номинална стойност 100,00 лв.

Към 31.12.2012 г. дяловото участие на съдружниците от основния капитал са:

Съдружници	Брой дялове	% от капитала
Светозар Иванов Даскалов	19	38%
Кирил Страхилов Татаров	19	38%
Олег Николов Китов	12	24%

1.5. Предмет на дейност

Търговия с отоплителни инсталации, оборудване и части за тях, отоплителна и водопроводна арматура, проектиране и монтаж на О и В и В и К инсталации, маркетинг, посредничество и представителство, външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно, сделки с недвижимо имущество и всички други дейности.

През отчетния период основната дейност на БГ ТЕРМ ООД включва: внос на съоръжения за отоплителни , климатични и водопроводни инсталации;

Дружеството притежава и предлага на своите клиенти горепосочените стоки под запазената търговска марка БГ ТЕРМ регистрирана в Патентното ведомство.

През октомври 2003 година дружеството получава и до настоящия момент успешно защитава сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001-2000 от Тюф Норд.

1.6. Данни за персонала:

За отчетната 2012 година средносписъчният състав на персонала е 75. Спрямо предходната година е намалял с 7 бр.

2. *Изложение на развитието на дейността и на състоянието на дружеството, както и на бъдещите перспективи*

Основния търговски офис на фирмата е в гр. София, бул.Акад. Стефан Младенов 17.

БГ Терм ООД има офиси в девет града на Република България – София, Пловдив, Русе, Варна, В. Търново, Плевен, Бургас, Благоевград , Стара Загора и изградена дистрибуторска мрежа в големите градове на страната. Предмета на дейност на фирмата е внос, доставка и монтаж на съоръжения за отоплителни, климатични, вентилационни и водопроводни инсталации. БГ Терм ООД предлага също така проектиране и пълен инженеринг в горе-посочените дейности.

Основни външнотърговски партньори на фирмата са водещи фирми в отоплението и климатизацията предимно от Италия, Германия, Австрия, Испания,Чешка Република, Полша. Фирма БГ ТЕРМ ООД подържа трайни търговски отношения с водещи италиански производители, като има изключителните права за продажби в България на Industrie Pasotti – алуминиеви радиатори. Дружеството работи успешно и има дългосрочни споразумения за доставка на оборудване и от следните фирми: Viessmann G.m.b.h (Германия) – отоплителни системи, Grundfos G.m.b.H. (Австрия) – помпи, Giersch G.m.b.H. (Германия) – нафтови и газови горелки, Honeywell (Германия) радиаторни вентили и автоматика, C.I.M.M. srl. (Италия) – разширителни съдове, Tiemme Raccorderie spa (Италия) - вентили и автоматика, Oventrop GmbH (Германия) – автоматика.Всички доставяни от фирмата материали притежават международни или БДС сертификати и имат съответните разрешения за използване от българските институции.

През м. Октомври 2003 г. дружеството внедри и получи сертификат за внедрена система за управление на качеството DIN EN ISO 9001:2000 от TUV cert (Германия).

2.1. Ликвидност:

а) посочване на тенденциите, обстоятелствата или рисковете, които ще доведат или за които има основание да се смята, че ще доведат до съществено повишаване или намаляване на ликвидността на дружеството

Най-значимата тенденция, която оказва влияние върху ликвидността на БГ ТЕРМ ООД е увеличаващият се срок за събиране на вземанията на дружеството.Тази тенденция се налага поради тежката икономическа обстановка в страната .

б) при наличието на съществен недостиг на ликвидни средства - посочване на мерките, които дружеството е предприело или предлага да се предприемат, за да се премахне недостигът

През 2012 г. Дружеството не е увеличило размера на ползваното банково финансиране от Уникредит Булбанк АД за оборотни средства .През отчетния период не са допускани просрочия в погасявания на вноските по приетия план.

в) посочване и отделно разглеждане на вътрешните и външните източници на ликвидност и кратък коментар на значимите неизползвани източници на ликвидни средства

През 2012 година дружеството е използвало лизинга като инструмент за финансиране на инвестициите в транспортни средства.

2.2. Капиталови ресурси:

а) посочване на съществените ангажименти на дружеството за извършване на капиталови разходи към края на последния отчетен период

През отчетният период е завършена и въведена в експлоатация офис и склад гр.Бургас на стойност 578 хл.лв.

б) посочване на общата цел на тези ангажименти и на очаквания източник на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите

Източника на средствата за изпълнение на посочените ангажименти са наличните средства от обичайната дейност на дружеството, ползваното финансиране от Уникредит Булбанк АД .

в) посочване на съществените тенденции, благоприятни или не, за капиталовите ресурси на дружеството

Капиталовите ресурси на дружеството са достатъчно добре структурирани и в момента не са налице неблагоприятни тенденции в това направление;

г) посочване на очакваните съществени изменения на съотношението и относителната цена на тези ресурси

Не се очаква увеличаване цената на привлечените капиталови ресурси .

д) обсъждане на измененията на собствения капитал, дълга и задбалансово отчетените споразумения за финансиране

Собствения капитал на дружеството е увеличена поради реализираната по-голяма печалбата от текущата година .

2.3. Резултати от дейността:

а) посочване на необичайни събития, сделки или съществени икономически промени, които се отразяват съществено на размера на отчетените приходи от дейността на дружеството

Валутния риск в дейността на дружеството е свързан с цените на стоките, определяни във валути, различни от евро. Евентуалните отрицателни разлики от промените на валутните курсове биха намалили финансовия резултат. Като се има предвид обстоятелството, че БГ ТЕРМ ООД извършва продажба на стоки и услуги основно на територията на страната в лева , както и, че доставките се извършват основно от контрагенти от ЕС и цените се договарят в евро, може да се предположи, че валутния риск в дейността на дружеството е сведен до приемлив минимум.

б) посочване във всеки един случай на размера на отражението на тези събития/промени върху приходите

Основни начини, чрез които дружеството се стреми да ограничава действието на валутния риск са:

- договаряне на цени на доставките на стоки изключително в евро .

в) посочване на други съществени компоненти на постъпленията или разходите, които по преценка на управителните органи следва да се разгледат, за да се разберат резултатите от дейността на дружеството

Налице е намаление на разходите за материали и външни услуги спрямо предходната година поради оптимизация структура на търговските офиси в гр.Стара Загора и гр.Благоевград.

г) посочване на тенденциите или рисковете, които са имали или които, според очакванията на управителните органи, ще имат благоприятно или неблагоприятно въздействие върху приходите от основна дейност на дружеството

Рисковете относно приходите от основна дейност на дружеството в бъдеще биха били свързани основно с намаляване на темпа на разтеж на основните пазари, на които БГ ТЕРМ ООДе реализирал продукцията си през 2012 г. Към настоящия момент тези тенденции са .

д) разкриване на промяна в отношението между приходите и разходите (като например предстоящо намаляване на разходите по заплащане на труда или материалите, или коригиране на стойността на инвентара), ако управителните органи знаят за съществуването на фактори, които ще доведат до промяна в това отношение

Някои от елементите на разходите за търговската дейност на БГ ТЕРМ ООД ще се намаляват поради оптимизация структура на търговските офиси ,разходи за заплати, разходите за горива , разходи с подизпълнители и др..

е) разкриване на намаляване на приходите от основна дейност и посочване на степента, до която това намаляване е резултат от увеличение на цените или намаляване на обема или количествата предлагани стоки или услуги или от въвеждането на нови продукти или услуги;

Продажбите на стоки и услуги са реализирани от контрагенти в България.Спрямо предходната година нетните приходи от продажби на стоки са увеличени с 2744 хл.лв, което се дължи на увеличения търговски обем на дружеството.

2.4. Задължение за разкриване съществува в случаите, когато дадена тенденция, събитие или риск са, от една страна, известни на управителните органи в настоящия момент и, от друга, има голяма вероятност да окажат значително влияние върху финансовото състояние на дружеството или резултатите от дейността му. Настоящи тенденции, събития или рискове, които има голяма вероятност да окажат значително влияние, са например:

а) спад на цените на дадени стоки предлагани от дружеството – Ръководството на БГ ТЕРМ ООД не очаква да настъпи спад в цените на предлагани от

дружеството стоки, които да окажат значително влияние върху финансовото му състояние.

б) намаляване на пазарния дял на дружеството - Ръководството на БГ ТЕРМ ООД не очаква намаляване на пазарните дялове на дружеството на разработените в момента пазари, които да окажат значително влияние върху финансовото му състояние.

в) **възможно неподновяване на важен договор** – БГ ТЕРМ ООД изпълнява ангажиментите си по всички действуващи договори при договорените параметри и срокове, като се стреми да удовлетворява всички изисквания на клиентите си.

г) **планирани значителни разходи (напр. разходи, необходими за разработването на нов търговски обект)** – БГ ТЕРМ ООД няма планирани значителни разходи, които биха могли да окажат значително неблагоприятно влияние върху финансовото състояние на дружеството.

3. Предвиждано развитие на дружеството

За финансовата 2013 г. БГ ТЕР ООД очаква да запази нивото на приходите от продажби от 2012г.

Дата:25.01.13г. **Съставител:**