ОТЧЕТ
за дейността на „Видком" АД за 2011 г.

Отчетът е изготвен от Изпълнителния директор на „Видком" АД Альоша Георгиев Алексиев на 31.01.2012 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон, представлява анализ на финансовия отчет за 2011 г. и предоставя информация относно резултатите от дейността на дружеството. Годишният доклад за дейността на „Видком" АД за 2011 година е обсъден, коригиран и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 03.02.2012 г. и отразено в протокол от 03.02.2012 г.

1. **Обща информация за дружеството**
   - *Фирма:* **"ВИДКОМ" АД**
   - *Седалище:* **гр. Ямбол, ул."Хан Кубрат" №14**
   - *Адрес на управление:* **гр. Ямбол, ул."Хан Кубрат" №14**

Телефон 046/661388;факс 046/661400; адрес на електронната поща vidkom@jambolnet.com

➢*Предмет на дейност*:

Събиране,търговия и преработка на вторични суровини, вкл. пластмасови отпадъци - полиетилентерафталат, полипропилен, полистерол, полиетилен високо и ниско налягане и други пластмаси, хартия, стъкло, стъклен амбалаж и други вторични суровини; събиране и извозване на битови и промишлени отпадъци, изграждане , експлоатация и поддръжка на сметища; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; транспортни услуги; хотелиерски, туристически, рекламни , информационни и други услуги.

- *Одитор :* Стоян Стоянов

2. **Учредяване , управление и структура на дружеството**

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Ямболски окръжен съд под № 1903, регистър I, том III, стр. 15, парт.№ 214/2003;ф.д. № 693/2003 г.

- **Собственост и структура на управление**

Собственост:	**Дружеството е:** *100* **% - частна собственост,**
Капитал:	**Дружеството е с капитал 100 000 лева, разпределен в 100000 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1.00 лева всяка една.**
Органи на управление:	**Дружеството е с едностепенна форма на управление:** • *Съвет на директорите* **Альоша Георгиев Алексиев , ЕГН 5809219066;** **Наталия Ивановна Видева, ЕГН 6001279210;** **Тодорка Георгиева Братанова ЕГН 6601299054;** **и се представлява от** • *Изпълнителните директори* **Альоша Георгиев Алексиев , ЕГН 5809219066;** **Наталия Ивановна Видева, ЕГН 6001279210;**

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика .

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

- **Информация, относно управителния орган**

През изминалата година има начислени възнаграждения на управителните органи – членовете на СД и ИД за 73 хил.лв .

През изтеклата година дружеството не е сключвало договори с членове на СД или свързани с тях лица

- **Численост и структура на персонала**

Към 31.12.2011 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 8 души

Категории персонал	Списъчен брой на 31.12.2011
Общо наети лица по трудово правоотношение	8
Приложни специалисти	2
Персонал,зает с услуги за населението	3
Помощен персонал	1
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	
Нискоквалифицирани работници	2

Клонове: **Дружеството няма регистрирани клонове.**

3. Кратък преглед на състоянието и дейността на дружеството

➢ *Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:*

- Разрешително от МОСВ-РИОСВ-гр.Стара Загора № 13-ДО-134-02 от 13,03,2009г за дейност с отпадъци по: Т-Транспортиране, С-Събиране, ВрС-Временно Съхраняване,

➢ *ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА*

Осъществяваната от "ВИДКОМ" АД основна дейност е:

- **Търговия на едро с отпадъци от опаковки;**

В таблицата по – долу е показан относителният дял на нетните приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и други:

№ по ред	Асортимент	Стойност в хил.лв. за 2011 г.	Отн. дял в приходите от продажби
1	**Вторични суровини**	**1689**	**93.52%**
2	**Услуга по разд.съб.на отпад.**	**114**	**6.31%**
4	**Други услуги**	**3**	**0.17%**
	ВСИЧКО:	**1806**	**100.00%**

Реализираният обем продажба за 2011 г. спрямо 2010 г. е както следва:
Мярка: тон

Предадени отпадъци		
	2011 г.	*2010 г.*
Вторични суровини	**2667**	**3323**

- *Свързани лица:* **Дружеството няма отношения със свързани лица през 2011г**

- **Търговски контрагенти**

Дружеството има сключен договор с „Екобулпак"АД за:
- разделно събиране,временно съхранение и транспортиране на отпадъци от опаковки;
- сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, получени от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, търговските и обществени обекти и промишлеността.

С основните си доставчици и клиенти дружеството поддържа добри търговски отношения и разчита на по нататъшно съвместно партньорство.

- *ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ*

През изтеклата 2011 год. дружеството реализира нетна печалба в размер на 117 х. лв. Показателите,формиращи финансовия резултат за 2011г и 2010г са следните:

Хил.лв.

Приходи, разходи и финансов резултат			
	2011г	**2010г**	**Разлика (2011-2010)**
Приходи	**1861**	**1116**	**745**
Разходи	**1731**	**1032**	**699**
р/ди за данъци	**13**	**8**	**5**
Финансов резултат	**117**	**76**	**41**

ОСНОВНИ РИСКОВЕ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА

Чрез показателите за финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. През отчетната 2011 год. има увеличение на привлечените средства, но същевременно има увеличение и на собствения капитал.

Основните показатели за финансово счетоводен анализ на „Видком" АД към 31.декември на 2011 г и 2010г са следните:

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СОБСТВЕНОСТТА, КАПИТАЛОВАТА И ИМУЩЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ РЕНТАБИЛНОСТТА

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Брутен финансов резултат (счетоводна печалба /загуба/)	т.1	130.00	83.00	47.00
2.	Нетен финансов резултат (печалба/загуба/)	т.2	117.00	75.00	42.00
3.	Нетен размер на приходите от продажби	т.3	1 806.00	1 044.00	762.00
4.	Собствен капитал	т.4	403.00	287.00	116.00
5.	Пасиви (привлечен капитал)	т.5	1 162.00	902.00	260.00
6.	Функциониращ капитал (т.4 +т.5)	т.6	1 565.00	1 189.00	376.00
7.	Обща сума на активите	т.7	1 554.00	1 188.00	366.00
	Брутни коефициенти				
8.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.1:т.3)	0.0720	0.0795	-0.0075
9.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.1:т.6)	0.0831	0.0698	0.0133
10.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.1:т.4)	0.3226	0.2892	0.0334
11.	Коефициент на рентабилност на пасивите	(т.1:т.5)	0.1119	0.0920	0.0199
12.	Коефициент на капитализация на активите	(т.1:т.7)	0.0837	0.0699	0.0138
	Нетни коефициенти				
13.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.2:т.3)	0.0648	0.0718	-0.0071
14.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.2:т.6)	0.0748	0.0631	0.0117
15.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.2:т.4)	0.2903	0.2613	0.0290
16.	Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения капитал)	(т.2:т.5)	0.1007	0.0831	0.0175
17.	Коефициент на капитализация на активите	(т.2:т.7)	0.0753	0.0631	0.0122

АНАЛИЗ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ РЕНТАБИЛНОСТТА И АНГАЖИРАНОСТТА НА КАПИТАЛА

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Нетен финансов резултат от продажби (печалба/загуба)	т.1	153.00	91.00	62.00
2.	Нетен размер на приходите от продажби	т.2	1 806.00	1 044.00	762.00
3.	Собствен капитал	т.3	403.00	287.00	116.00
4.	Дългосрочни пасиви	т.4	0.00	0.00	0.00
5.	Краткосрочни пасиви	т.5	1 162.00	902.00	260.00
	Коефициенти				
6.	Рентабилност на продажбите (т.1:т.2)	т.6	0.0847	0.0872	-0.0024
7.	Ангажираност на собствения капитал (т.3:т.2)	т.7	0.2231	0.2749	-0.0518
8.	Ангажираност на привлечения капитал ((т.4+т.5):т.2)	т.8	0.6434	0.8640	-0.2206
9.	Рентабилност на капитала във връзка с рентабилността на продажбите и ангажираността на собствения и привлечения капитал	т.6:(т.7+т.8)	0.0978	0.0765	0.0212

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Приходи	т.1	1 861.00	1 116.00	745.00
2.	Разходи	т.2	1 731.00	1 033.00	698.00
	Коефициенти				
3.	Ефективност на разходите	(т.1:т.2)	1.0751	1.0803	-0.0052
4.	Ефективност на приходите	(т.2:т.1)	0.9301	0.9256	0.0045

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
Материални запаси	т.1	69.00	12.00	57.00
Краткосрочни вземания	т.2	1 450.00	1 146.00	304.00
Краткосрочни инвестиции	т.3	0.00	0.00	0.00
Парични средства	т.4	12.00	7.00	5.00
Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т.5	1 531.00	1 165.00	366.00
Краткосрочни задължения	т.6	323.00	413.00	(90.00)
Предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения	т.7			0.00
Текущи задължния (т.6+т.7)	т.8	323.00	413.00	(90.00)

Коефициенти				
Коефициент на обща ликвидност	т.5:т.6	4.7399	2.8208	1.9191
Коефициент на бърза ликвидност	(т.2+т.3+т.4):т.6	4.5263	2.7918	1.7345
Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3+т.4):т.8	0.0372	0.0169	0.0202
Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4:т.8	0.0372	0.0169	0.0202

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИРМЕНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
Сума на активите	т.1	1 554.00	1 189.00	365.00
Дълготрайни материални активи	т.2	1.00	1.00	0.00
Сума на доставките	т.3			0.00
Среден размер на задължения към доставчици	т.4	343.50	450.50	(107.00)
Собствен капитал	т.5	403.00	287.00	116.00
Общ дълг (заеми + задължения)	т.6	1 162.00	902.00	260.00
Дългосрочни заеми	т.7	0.00	0.00	0.00
Краткосрочни заеми	т.8	839.00	489.00	350.00
Задължения:	т.9	323.00	413.00	(90.00)
- Дългосрочни задължения	т.10	0.00	0.00	0.00
- Краткосрочни задължения	т.11	323.00	413.00	(90.00)
Коефициенти				
Коефициент на дълга към активите	т.6:т.1	0.7477	0.7586	-0.0109
Коефициент на дългосрочна задлъжнялост	т.7:т.5	0.0000	0.0000	0.0000
Покритие с имущество	т.2:т10	0.0000	0.0000	0.0000
Зависимост на фирмата от заемодатели	т.5:(т.7 + т.8)	0.4803	0.5869	-0.1066
Коефициент на краткосрочна задлъжнялост	(т.8 + т.11):т.5	2.8834	3.1429	-0.2595
Период на погасяване на задълженията към доставчици	(т.4:т.3)*360	0.0000	0.0000	0.0000

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е "действащо". Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

(приходи, разходи, хил.лева, процент)	2011	2010	разлика
Финансов резултат	**117**	**76**	**41**
Собствен капитал	**403**	**287**	**116**

Имуществената стойност **на дружеството за 2011 г. спрямо 2010 г. е както следва:**

	2011	*2010*
имуществена стойност на 100% от собствения капитал	403	287
брой акции	**100000**	**100000**
имуществена стойност на 1 акция	4.03 лв	2.87 лв

- *НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ*

През 2011г. дружеството не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

- *ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (разяснение)*

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и *Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.*

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- **разбираемост;**
- **уместност;**
- **надеждност;**
- **сравнимост.**

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящите финансови отчети са изготвени и представени в български лева, закръглени до хиляда. От 1 януари 1999 г. левът е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката. Паричните позиции в чуждестранна валута се отчитат в лева по заключителния курс на БНБ на датата, към която е изготвен баланса. Курсовите разлики, произтичащи от тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите.

Дружеството е страна по договор за факторинг с "Райфайзенбанк (България) " ЕАД , по силата на който "Видком"АД е ДОСТАВЧИК, "Райфайзенбанк (България) " ЕАД е ФАКТОР, "Екобулпак"АД е ПЛАТЕЦ. Общата сума на авансовите плащания към 31.12.2011г е в размер на 489 х.лв. и крайният срок е до 31.05.2012г.

Дружеството има сключен договор за банков кредит-овърдрафт № 048-016-001 / 05.04.2011 г.с банка „Токуда" АД за 350 000 лв със срок на погасяване 19.04.2012 г.

Дружеството няма дялови участия в страната и в чужбина под формата на ценни книжа, финансови инструменти и др., не е извършвало нова емисия ценни книжа.

Няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Към момента не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ момент биха настъпи промени в относителния дял акции, притежавани от настоящите акционери на дружеството.

Дружеството няма заведени висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най – малко 10% от собствения му капитал.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на предприятието не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- *Информация за придобитите и прехвърлени през годината собствени акции:*

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

През 2011 г. Дружеството не е използвало финансови инструменти, различни от кредити и вземания възникнали в предприятието.

- *Финансова политика по отношение финансовия, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.*

Финансовата политика на дружеството касае способността му да:
- **изпълнява задълженията си навременно;**
- **реализира добра събираемост на вземанията;**
- **генерира приходи, а оттам и печалба;**

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:
- **междуфирмените вземания и задължения;**
- **събираемост на вземанията;**
- **ценова политика;**
- **търговска политика;**
- **политиката на хеджиране**
- **данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;**
- **плащане на санкции;**
- **технологичната обезпеченост на дружеството;**
- **пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;**
- **конкурентоспособността на дружеството;**
- **взаимоотношения с финансово-кредитни институции;**

Финансовата политика включва следните принципи:
- **стриктно спазване на действащото законодателство;**
- **мониторинг на ключови финансови показатели;**
- **обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;**
- **своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;**
- **управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);**
- **финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.**

Социална политика
- **Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;**
- **Подобряване условията на труд;**
- **Стимулираща система за производствения персонал;**

Екологична политика
- **Прилагане на мерки за техническо подобрение осигуряващо съответствие с екологичното законодателство;**

- **Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия на труд.**

Условията на труд във „Видком" АД са добри и се стремим да отговарят на националното законодателство за безопасност и здраве при работа.Това се постига чрез последователни действия за оценяване на риска, разработването на програми за неговото премахване или минимизиране, осъзнаването и отговорното отношение на персонала за опазване на собственото си здраве, изготвянето на процедури и работни инструкции за осигуряване на безопасност на производствените процеси и работни операции, както и засилена организация на контрола.

В Дружеството съвместно с обслужващите ни служби по трудова медицина се упражнява периодичен мониторинг на здравето на персонала, като ежегодно се провеждат рисково насочени профилактични медицински прегледи. С това се цели своевременно откриване на симптоми за свързани с работата заболявания и предприемане на стъпки за елиминиране или намаляване на възможността за по-нататъшни увреждания. В Дружеството се поддържа добър социален диалог и начини за информиране, консултиране и сътрудничество с работниците или техните представители. Договореностите в областта на безопасността и здравето при работа се оценяват като важна и съществена част от съвременните индустриални отношения – от съвместното установяване на опасностите до разработването на мерките за безопасност и особено при тяхното въвеждане и поддържане. Редовно се осигуряват на работещите фирмено работно облекло и обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства.

Дружеството няма дялови участия в страната и в чужбина под формата на ценни книжа, финансови инструменти и др., не е извършвало нова емисия ценни книжа.

Няма настъпили промени в членовете на управителния съвет, както и в основните принципи на управление на дружеството.

Към момента не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ момент биха настъпи промени в относителния дял акции, притежавани от настоящите акционери на дружеството.

Дружеството няма заведени висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най – малко 10% от собствения му капитал.

Изпълнителен директор:
/Альоша Алексиев/