

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Свищов - ПСА" ООД гр.Добрич към 31.12.2007 г.

Общите приходи от дейността през 2007 г. са 988 хил.лв.

Краткотрайните активи на предприятието включват вземания и финансови средства.

Вземанията на дружеството за 2007 г. възлизат на 1 хил.лв., които имат текущ характер.

В края на 2007 г. паричните средства в левове възлизат на 5 хил.лв.

Пасивите на предприятието се състоят от собствен капитал 6 хил.лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

- Основен капитал - 5 хил.лв.;

- Печалба от текущата година - 1 хил.лв.

Дружеството приключва 2007 г. с печалба в размер на 1 хил.лв. като:

- печалба от собствена дейност - 2 хил.лв.;

- загуба от финансови операции - 1 хил.лв.;

- печалба от извънредни операции - -

1 хил.лв.

- данъци - 0 хил.лв.

Общият размер на приходите за периода е 988 хил.лв., като:

- приходи от дейността - 988 хил.лв.

Общият размер на разходите за периода е 987 хил.лв., като:

- разходи за дейността - 986 хил.лв.

- финансови разходи - 1 хил.лв.

Показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството:

| | |
|--|--------|
| - Рентабилност на приходите от продажби | 0.10% |
| - Рентабилност на собствен капитал | 16.67% |
| - Капитализация на активите | 16.67% |
| - Коефициент на ефективност на разходите | 1.00 |
| - Коефициент на ефективност на приходите | 0.99 |
| - Коефициент на обща ликвидност | 0.00 |
| - Коефициент на бърза ликвидност | 0.00 |
| - Коефициент на незабавна ликвидност | 0.00 |
| - Коефициент на абсолютна ликвидност | 0.00 |
| - Коефициент на финансова автономност | 0.00 |
| - Коефициент на задлъжнялост | 0.00 |

Ръководството на дружеството счита, че в бъдеще няма да настъпят съществени изменения в осъществявания предмет на дейност, както и, че през 2008 г. то няма да бъде изправено пред съществени рискове свързани с дейността му.

Дружеството не развива научно-изследователска и развойна дейност.

През следващата година ръководството на дружеството не планира конкретен размер на инвестициите, а такива ще бъдат правени при необходимост от това. Не се планира съществено изменение в броя на персонала.

Дружеството няма клонове.

Осъществявайки дейността си, Дружеството не е изложено на съществени рискове. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) *Пазарен риск*. - дружеството не е изложено на пазарен риск.

- Валутен риск - дружеството не е изложено на съществени валутни рискове.

- Ценови риск - дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(б) *Кредитен риск* - дружеството не е изложено на кредитен риск.

(в) *Ликвиден риск* - Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането.

07.03.2008

Управител:

/инж. В. Зеленченко/

