„Бг Ленд Ко" АД

Варна, ул. Никола Вапцаров 3, офис 8

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На „БгЛенд Ко" АД

за 2019 година

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността по управление на дружеството през 2019 год. Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.

/. *Развитие на дейността.*

Бг Ленд Ко АД /правоприемник на БГ Ленд КО ООД, ЕИК по Булстат 148082047, е учредено през 2007 год. с решение 184/2007 и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 148082047, седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3, офис 8. /, наричано (Дружеството)

На 08.05.2019 г. Дружеството е преобразувано с промяна в правната форма от ООД в АД с ЕИК 205650534, номер на вписване: в Агенцията по вписванията 2019050814185, седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3, офис 8, ,

Предмета на дейност на дружеството е Строителство на жилищни и нежилищни сгради.

Дружеството е 100% частна собственост.

В края на отчетния период регистрирания капитал на дружеството е 205 000 лева, разпределени в 100 броя поименни акции с номинална стойност 2050 лева всяка една. БГ Ленд КО АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление

Към 31.12.2019 г. Съвета на директорите се състои от следните членове:

1. Велимир Иванов Магурев - председател ;

2. Боян Ангелов Бончев -зам.председател;

3. Стефан Михайлов Соколов – изпълнителен директор.

Акционери в дружеството са Боян Ангелов Бончев – 50 броя поименни акции всяка с номинална стойност 2050 лева и Велимир Иванов Магурев - 50 броя поименни акции всяка с номинална стойност 2050 лева.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Стефан Михайлов Соколов.

Предметът на дейност на „Бг Ленд Ко" АД е строителство на жилищни и нежилищни сгради. Дружеството се занимава и с изграждане на пътища от нисък клас, саниране на жилищни сгради по НПЕЕМЖС, изграждане на Пристанище в гр. Варна, изграждане на ГТПП Рудозем и други.

Към 31.12.2019 година в дружеството има 187 души назначен персонал.

Дружеството извършва дейност по саниране на многофамилни жилищни сгради, изграждане на четвъртокласни пътища в почти цяла България, изграждане на Пристанище в гр. Варна, изграждане на ГТПП в гр. Рудозем, ще има участие в изграждане на АМ Хемус. Към края на годината работа тече по над 15 обекта.

За 2019 година основен дял в общите приходи на дружеството са от изграждането на Регионална система за управление на отпадъците в регион Благоевград, Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище местност Карантината, Изграждане на оранжерия за биологични плодове и зеленчуци в с. Джулюница, и изграждането на третокласни пътища.

Една от краткосрочните цели, които ръководството си поставя е разширяване на дейността чрез запазване на обема дейности по НПЕЕМЖС и започване на строителство на нови жилищни сгради в област Варна. изграждане на Пристанище в гр. Варна, изграждане на ГТПП в гр. Рудозем, участие в изграждане на АМ Хемус и други..

II. Стратегически цели на дружеството

1. Намиране на нови поръчки с цел запазване на настоящото ниво на приходите с тенденция към плавно нарастване.

БГ ЛЕНД КО АД - ВАРНА
BGLAND.CO
DISCOVER THE ROAD.

2. Разширяване на дейността и назначаване на допълнителен персонал в зависимост от размера на бъдещата работа.

3. Усъвършенстване на системата за контрол върху качеството на предоставяните строително-ремонтни услуги и в други отрасли на икономиката.

III. Финансова информация

През 2019 г. „Бг Ленд Ко" АД реализира печалба от обичайна дейност в размер на 2570 хиляди лева.

През 2019 година дружеството има приходи в размер на 27514 хиляди лева.

Разходите за обичайната дейност на дружеството са в размер на 24944 хиляди лева, срещу 25800 хиляди лева за 2018 година.

Разходите в основната дейност по икономически елементи са, както следва:

- Разходи за материали - 5083 хиляди лева
- Разходи за външни услуги - 15257 хиляди лева
- Разходи за възнаграждения на персонала -2245 хиляди лева
- Разходи за осигуровки - 404 хиляди лева
- Разходи за амортизации - 741 хиляди лева
- Други разходи - 348 хиляди лева
- Отчетна стойност на продадените активи - 0 хиляди лева

Финансовите разходи са в размер на 359 хиляди лева, а за 2018 година с в размер на 2790 хиляди лева.

Паричните средства към 31.12.2019 година са в размер на 47 хиляди лева, като за 2018 година са 62 хиляди лева. По пера са както следва :

Парични средства в брой - 46 хиляди лева

Парични средства в безсрочни депозити - 1 хиляди лева

Краткосрочните задължения са в размер на 14662 хиляди лева, срещу 11680 хиляди лева за 2018 година. Краткосрочните задължения са както следва:

- ✓ Към финансови институции - 3505 хиляди лева
- ✓ Клиенти по получени аванси - 6533 хиляди лева
- ✓ Задължения към доставчици - 3256 хиляди лева
- ✓ Задължения към персонала - 196 хиляди лева
- ✓ Осигурителни задължения - 150 хиляди лева
- ✓ Данъчни задължения - 308 хиляди лева
- ✓ Други задължения - 714 хиляди лева

IV. Основни показатели, характеризиращи състоянието на дружеството

Счетоводният анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството се характеризира със следните показатели:

	2019	2018	изменение
Рентабилност на приходите от продажби	0.094	0.077	0.017
Рентабилност на собствения капитал	0.442	0.459	-0.017
Рентабилност на пасивите	0.063	0.139	-0.076
Обща ликвидност	2.009	1.074	0.935
Абсолютна ликвидност	0.003	0.005	-0.002
Коефициент на платежоспособност	0.165	-0.092	0.257
Съотношение кр.активи към дълг. активи	2.631	0.477	2.154
Коефициент на обръщаемост	0.669	13.723	-13.054
Коефициент на здлъжнялост	0.165	0.348	-0.184

IV. Цели и политики на ръководството по отношение на риска

Мениджмънтът на компанията преценява, че не са налице финансови рискове, които могат да окажат значително влияние върху икономическото и финансово състояние на дружеството, както и върху осъществяваната от него дейност.

Анализ на пазарния риск

- ❖ Валутен риск

BGLAND.CO

Дружеството извършва премерени ходове от гледна точка на възникване на търговски взаимоотношения с нови за него контрагенти, планира количествата на закупените суровини и материали, както и точния момент за това. Не се очакват сътресения за него, дори при драстични изменения в ценовите равнища, предвид сферата на дейността на дружеството, като не се е налагало да бъдат закупени необичайно количество материали.

❖ Лихвен риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството ще се опитва да задържа своята ликвидност в приемливи граници спрямо своята дейност, която по своя характер не е така динамична каквато динамика може да се наблюдава в други сфери на икономиката. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат изискуемите задължения към всеки един момент при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията му.

Поддържането на достатъчно парични средства не предполага наличие на ликвиден риск. При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните парични потоци и наличните парични средства. Наличните парични ресурси не надвишават значително текущите нужди от изходящ паричен поток.

❖ Кредитен риск

Кредитния риск на дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване сделки.

BGLAND.CO
DISCOVER THE ROAD.
БГ ЛЕНД КО АД - ВАРНА

V. Стратегия за развитие през 2020 година

Основната цел на дружеството през 2020 година е реализиране запазване на високи приходи. Цел на ръководството на дружеството е за запази увеличаването на приходите през последните две календарни години чрез строителство и в други сектори на икономиката и започване на строителство на нови жилищни сгради в област Варна, изграждане на Пристанище в гр. Варна, изграждане на ГТПП в гр. Рудозем, участие в изграждане на АМ Хемус и други.

Дата: 30.03.201.

Ръководител:



Стефан Михайлов Соколов