

“ТОРА ИНВЕСТ” АД

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 година

Настоящият доклад за дейността на “ТОРА ИНВЕСТ” АД за финансовата 2016 година е изготвен на основание изискванията на разпоредбите на чл.39 , от Закона за счетоводство. Същият представлява анализ за финансовото състояние през периода 01.01.2016-31.12.2016 год., и отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството. Ръководството на дружеството е солидарно отговорно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в доклада за дейността на дружеството.

I. Развитие, резултати от дейността и основни рискове

Обща информация за дружеството

“ТОРА ИНВЕСТ” АД е вписан в Търговския регистър на 21.01.2015 год. Със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Беласица”№33
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева и е разпределен на 5000 акции на приносител с номинална стойност на една акция 10 лв.
Към 31.12.2016 год. Дружеството има капиталови инвестиции в дъщерно дружество - “Соникс М” ЕООД в размер на 21 х.лв

Управление

Дружеството се управлява от съвет на директорите от трима члена.

Основен предмет на дейност на дружеството – покупка на стоки или други вещи с цел продажби в първоначален вид , преработен или обработен вид .

II. Резултати от дейността и финансово състояние

Резултати от дейността са представени в Отчета за приходи и разходи

разходи	2016	2015
Суровини и материали	8	26
Външни услуги	161	87
Разходи за персонала	55	54
Разходи за амортизации	15	14
Други разходи	516	538
Финансови разходи	6	6
Общо разходи	761	725
Счетоводна печалба	13	23
Разходи за данъци	2	2
Печалба	11	21

приходи	2016	2015
Продажба на продукция		
Продажба на стоки	635	688
Услуги	111	50
Други приходи	19	1
Финансови разходи	9	9
Всичко приходи	774	748

Задължения

Представените задължения в пасива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2016 год. в размер на 233 х.лв представляват:

- Задължения към доставчици – 90 х.лв
- Към персонала – 2 х.лв
- Осиг.задължения – 1 х.лв
- Данъчни задължения – 2 х.лв.
- Други задължения – 138 х.лв

III. Показатели за финансовото състояние и на ефективността от дейността на дружеството

Показатели	2016	2015
Приходи	774	748
Разходи	761	725
Балансова печалба	11	21
Собствен капитал	275	225
Активи	508	481
Текущи активи	492	452
Пасиви	233	256
Текущи пасиви	95	98
Ср.сп брой на персонала	10	9
Показатели за ликвидност		
Коефициент на обща ликвидност текущи активи/текущи пасиви	5,17	4,61
Коефициент на бърза ликвидност Текущи активи-МЗ/Текущи пасиви	0,65	0,59
Показатели за рентабилност		
Коефициент на рентабилност на приходите печалба/приходи от продажби	0,01	0,03
Коефициент на рентабилност на собствения капитал печалба/СК	0,04	0,09
Коефициент на задлъжнялост Пасиви/СК	0,84	1,13

VI. Въвеждане и прилагане на нормативна уредба, засягащи дейността

Дружеството изготвя годишния си финансов отчет в съответствие с изискванията на българското търговско,счетоводно, данъчно и осигурително законодателство. Няма специфични нормативни изисквания, които да регламентират дейността на дружеството

V. Бъдещо развитие на предприятието

Дружеството ще развива дейност като се стреми да подобри финансовите резултати . Дружеството ще работи за изпълнение на инвестиционната програма и за оптимизиране на разходите за основната дейност. Планираме през 2017 година Дружеството да запази обема на продажбите

VI. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

"ТОРА ИНВЕСТ" АД няма разработки в научноизследователската и развойна дейност, но следи за всички нововъведения в, които засягат неговата дейност.

VI. Събития, настъпили след датата към която е съставен финансовия отчет

Годишния финансов отчет е изготвен за периода 01.01.2016 до 31.12.2016година Изготвянето му е приключило на 01.03.2016 год.

След датата на баланса не са възникнали събития , които да водят до коригиране или до оповестяване в годишния финансов отчет.

"ТОРА ИНВЕСТ" АД няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността или за обема на продажбите на дружеството.

VII. Основни рискове

Лихвен риск

Лихвеният риск се свързва с възможността за промяна на пазарните лихвени нива в страната. Промяната в лихвените равнища би повлияла пряко върху търсенето и предлагането на банковите кредити.

Зависимост от определен доставчик

Не считаме, че има голям риск. В страната има достатъчно много и разнообразни доставчици на използваните материали на приемливи цени.

Фирмен риск /обеднява бизнес - риска и финансовия риск/

Бизнес-рискът се определя от самото естество на дейността на дружеството. Този риск се дефинира като несигурността, свързана с получаването на приход, присъща както за отрасъла, в който фирмата функционира, така и за начина на доставка и продажба на стоките и услугите. Нормално е приходите на фирмата да варират в течение на времето като функция на промените в обема на продажбите и разходите, включени в себестойността.

Основният фирмен риск е свързан с възможността за намаляване на платежоспособното търсене на продуктите и услугите, предлагани от Дружеството, което би довело до неблагоприятно изменение на цените на крайния продукт (ценови риск). Ценовите рискове се изразяват в неблагоприятни ценови влияния както в приходната, така и в разходната част от прогнозните бюджети на Дружеството. Евентуални повишения в ценовите нива на ключови за дейността на Дружеството ресурси – цени на работната сила, на горивата, на финансовия ресурс, и т.н. биха могли да доведат до намаляване на рентабилността от дейността на Дружеството, както и да забавят инвестиционната му програма. Евентуалните повишения при доставката на цените на горивата и ел.енергията, водят до увеличение на пазарните цени на услугите.

Ценови риск за Дружеството представлява бъдещото изменение на цената на стоките и услугите

С цел ограничаване на този риск е необходимо да се анализират подробно основните фактори, които пораждат несигурност в ритмичното генериране на приходи от страна на дружеството. Факторите, влияещи върху пазарните цени, са много и трудно предвидими. Такива фактори са цената на работната сила, на финансовия ресурс и други.

Факторите, оказващи влияние, са много и от разнообразен характер: макроикономически - отразяващи цялостното състояние на икономиката в страната и политическата конюнктура; особеностите на дадения отрасъл - доставчици на стоки и услуги, от които се нуждае Дружеството, тенденциите в развитието на отрасъла, очакванията на пазара и участниците на него за бъдещото развитие на дейностите приоритет за дружеството.

Мерките, използвани за ограничаване на ценовия риск от Дружеството са анализ и планиране на доставките. От особена важност е управлението на вземанията и договарянето на сроковете на плащане на доставките, т.е. управление на оборотния капитал на Дружеството. Активното управление на оперативните дейности и финансовите потоци позволяват да се постигне оптимална организация, съчетана с добра възвращаемост от основна дейност и я предпазват от възможността да изпадне в ликвидна криза.

Ликвиден риск

Ползването на привлечени и/или заемни средства повишава несигурността относно навременното и пълно посрещане на всички необходими плащания за нормалното функциониране на Дружеството. С цел да се ограничат възможностите от възникване на недостатъчна ликвидност и евентуално затруднение за своевременно разплащане по съществуващи задължения, Дружеството е предприело, детайлно планиране на паричните потоци, управление на доставките и схемите за разплащане и следене на периодите на реализация на стоки и услуги. Търговските банки, с които Дружеството поддържа добри бизнес отношения, са друг източник на ликвидни средства.

Оперативни рискове

Оперативните рискове са свързани с управлението на Дружеството, а именно:

- невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани проекти;
- напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните качества;
- риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до намаляване на общата рентабилност на компанията;

Дата: 01. 03. 2017 год.

Изм.директор:
Мими Христова

