ПЕН Д`ОР АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

Ръководството на Пен Д`ор АД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС).

Дружеството е регистрирано по ф.д.№ 2684 / 1993 г. на СГС, вписано в регистъра за търговски дружества под № 12745, том 171, стр. 132 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Любляна" No 53, БУЛСТАТ 121675386.

Дружеството има следния предмет на дейност: производство на хляб и прясна сладкарска продукция.

Дружеството няма разкрити офиси /клонове/ представителства.

През 2017 г. Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

През 2017 г. няма придобити и прехвърлени собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето. Дружеството не притежава собствени акции.

Основни клиенти на Дружеството през 2017 г. са Билла България ЕООД; Метро кеш енд кери България; Търговска верига Фантастико; Kaufland Romania; Кауфланд България ЕООД и други.

Основните доставчици на Дружеството през 2017 г. са: Грандс Моулинс – Франция, Франчакорта - Италия; Млин Катич - Словения; Цима ЕООД и други.

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи

Дружеството е реализирало приходи за 2017 г. в размер на 6 428 хил. лв., в т.ч. най – съществени са приходите от продажби на продукция – 6 145 хил. лв; продажби на стоки – 63 хил. лв., продажби на услуги - 22 хил.лв и други приходи – 22 хил.лв.

Има намаление на приходите от продажби за 2017 г., с 28 % в сравнение с 2016 г.

Оперативни разходи

Най-голям относителен дял в разходите за оперативна дейност на Дружеството заемат разходите за суровини и материали – 49 %, разходите за външни услуги – 18 %, разходите за персонал – 24%.

Финансов резултат

Финансовия резултат на Дружеството за 2017 г. е печалба в размер на 157 хил. лв. и представлява 2.4 % от реализираните приходи за 2017 г.

Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 3 221 лв. и се състоят от ДМА на стойност 2 887 хил. лв. и дългосрочни финансови активи - 334 хил. лв.(както е оповестено в Приложение 8).

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 2 555 хил. лв. и се състоят СМЗ – 1 043 хил. лв., краткосрочни вземания 1 503 хил. лв., парични средства 9 хил. лв. (както е оповестено в Приложения 9, 10 и 11).

Краткосрочни пасиви

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 1 699 хил. лв., като най-голям е делът на задълженията по банкови кредити в размер на 763 хил. лв. и към доставчици в размер на 500 хил. лв. (както е оповестено в Приложение 13).

Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 1 177 хил. лв. и се състои от 1 176 853 бр. акции по 1 лв. за 1 бр.

Собственици на Дружеството към 31.12.2017 г. са Кристина Димитрова с 38% , Антоан Искандар с 30%, Пиер Искандар с 16% и Жул Искандар с 16%.

Събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет .

Финансови показатели

Ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = Краткосрочни активи / Текущи задължения 1,48

Коефициент на бърза ликвидност = Краткотрайни активи – Материални запаси / Текущи задължения 0.89

Коефициент на абсолютна ликвидност = Парични средства/ Текущи задължения 0,05

Доходност

Марж на печалбата при продажбите = Брутна печалба / Продажби 0,03

Дейност

Оборот на запасите = Материални запаси*360 / Нетни приходи от продажби 60

Оборот на вземанията = Вземания от клиенти и доставчици*360 / Нетни приходи от продажби 85

Оборот на задълженията = Задължения към доставчици и клиенти*360 / Нетни приходи от продажби 32

УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на Дружеството се осъществява от Антоан Берманс Искандар и Кристина Димитрова Драганова.

Възнагражденията, получени през годината от членовете на съветите са в размер на 326 хил.лв.

ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Извършвайки дейността си Дружеството не е изложено на значими финансови рискове: пазарен риск (включително валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Цялостната програма на Ръководството за управление на финансовия риск е фокусирана върху степента на невъзможност от точно прогнозиране на финансовите пазари, като главната й цел да намали евентуалните

неблагоприятни ефекти върху финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството. Управлението на риска се осъществява от Ръководството на Пен Дор АД.

Дружеството в съгласие с избраната и одобрена политика, така както е оповестено в Приложенията.

ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Една от целите, които си поставя ръководството на Дружеството за 2018 г. е увеличение на приходите с 10 % в сравнение с реализираните през 2017 г.

Очакваните инвестиции са в размер на 100 хил.лв. Очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството са в размер на 20 хил.лв.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2016 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

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

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Кристина Димитрова Драганова Торбова - Изп.Директор

ГРАД СОФИЯ

ДАТА 31/03/2018 г.

Пен Д'ор АД Pain D'or S.A. Sofia