

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Обща информация за дружеството

Наименование: ТИМ ООД

Съдебна регистрация: Дружеството е вписано в Регистъра за търговски дружества от Великотърновския окръжен съд, както следва: рег.1, том 1, стр. 152, партия 16, по фирмено дело 67/2003 год., като Еднолично дружество с ограничена отговорност.

С Решение № 524 от 28.02.2006 г. в търговския регистър са вписани промени в обстоятелствата по регистрацията на "ТИМ" ЕООД, като е приет нов съдружник и е вписано ново наименование: Дружество с ограничена отговорност "ТИМ" ООД.

"ТИМ" ООД е вписано съгласно Закона за търговския регистър с ЕИК 104 600 755.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Седалище и адрес на управление: гр. В.Търново, ул. "България" 70

Капитал:

брой на регистрираните дялове	300 бр.
брой на платените дялове	300 бр.
номинална стойност на 1 дял	100,00 лв.
регистриран капитал	30 000 лв.

Съдружници: МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ДАМЯНОВА и ТОДОР СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ

Органи на дружеството:

Общо събрание на съдружниците
Управител

Дружеството се управлява и представлява от ТОДОР СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ и МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ДАМЯНОВА заедно и поотделно.

Отговорност на ръководството: Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че се е придържало към действащите Национални счетоводни стандарти и Националното законодателство.

Ръководството също потвърждава, че Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на годишния финансов отчет, в съответствие с Национални счетоводни стандарти и Закона за счетоводството, за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите на дружеството и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Предмет на дейност /по съдебна регистрация/: Търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, алкохол, цигари, кафе; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиторска, складова лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна – вътрешен и международен транспорт; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, реклама информацион-на дейности; внос и износ и други дейности и услуги незабранени от закона.

Основна икономическа дейност от НКИД с код 4639: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и цигари.

Персонал: Общият списъчен брой на персонала към 31.12.2017 год. е 291 бр.

История:

Търговското дружество ТИМ ООД започва своята активна стопанска дейност през 2004-2005 г., като наследник на дейността и клиентите на „Тодор Дамянов“ ЕТ, която датира от 1991 г. /понастоящем Тодор Дамянов МД ООД/

От 2005 година ТИМ ООД има сключени договори и е официален дистрибутор, както следва:

- на българските производители: Болярка ВТ, Загорка АД, Каменица АД, Калсберг България, Горна Баня ООД, Девин АД, ТПК Хисар, Винпром Пещера, Винпром Карнобат, Белведере дистрибуция ЕООД, Бибендум ООД, Алвина Добрич, Винпром Асеновград, Синхрон инвест ЕООД, Домейн Бояр, Едуардо Миролио, Винпром Лясковец, Черноморско злато Поморие, Винпром Свищов, Винпром Сухиндол, Винпром Тасков, Винпром Търговище, Винпром Троян, Винпром Преслав, Вини комерс ООД, Винпром Русе, Винарска изба Хан Крум АД;
- на вносителите на марков алкохол: Перно Рикар България ЕООД, Софсток ООД, Авенди ООД, Трансимпорт ЕООД, Раух България ЕООД, Максиъм България ЕООД.

През 2007 год. дружеството сключва договор с търговска верига ЦБА В.Търново ООД с което се поставя началото на логистичното обслужване на ключови клиенти от веригата ЦБА България. Тази дейност се доразвива през 2008 и 2009 година с включването на веригите магазини "Коме" гр София, Магазини "Фантазия" и "Лайф" гр. Плевен, Магазини "Трънчеви" гр. Шумен, Магазини "Бурлекс" гр. Варна, както и магазините на ЦБА Търговия в градовете Габрово, Русе, Търговище, София, Горна Оряховица и Велико Търново.

Основната дейност на „ТИМ“ ООД включва търговия и дистрибуция на едро и дребно на бира и безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, минерална вода и натурални сокове, паке-тирани стоки и вносни цигари на територията на гр. В.Търново, Лясковец, Г.Оряховица, Плевен, Шумен.

Търговските обекти, в които „ТИМ“ ООД осъществява своята търговска дейност, са:

- СКЛАД НА ЕДРО, ГР. ШУМЕН, МЕСТНОСТ ДРЕМЖА, УЛ."ИНДУСТРИАЛНА";
- СКЛАД НА ЕДРО, ГР. ПЛЕВЕН, УЛ."ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА";
- СКЛАД НА ЕДРО, ГР. ЛЯСКОВЕЦ, МЕСТНОСТ КЛЕНА;
- МАГАЗИН СВА, ГР. В.ТЪРНОВО, УЛ. "БЪЛГАРИЯ" 70;
- МАГАЗИН СВА, ГР. Г.ОРЯХОВИЦА, УЛ."КОЗЛОДУЙ" 78;
- МАГАЗИН СВА, ГР. В.ТЪРНОВО, КВ."БУЗЛУДЖА", УЛ. "ЕМ.СТАНЕВ" 9;
- МАГАЗИН СВА, ГР. В.ТЪРНОВО, УЛ.БАЧО КИРО 16А;
- Класико МОЛ, ГР. В.ТЪРНОВО.

Основни клиенти на дружеството са СВИМА ООД, ТРЪНЧЕВ ООД, НЮ ГЕЙМС АД, ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ООД, ЕШРЕФОГЛУ ООД, КОМЕ ООД, КРАСИМИР ИЛИЕВ ЕТ, , МОМЧИЛ ПЕТРОВ ЕТ, СВЕТИНА 7 ООД, СИТИ НОВЕЛ ЕООД, ЮППИ ООД, ЦЕНТРАЛ КОМЕРС ЕООД, БОЛЯРКА ВТ АД, КУЛЧЕВИ ООД, МАКС МАРК ООД, ЕЛИ СТОР ЕООД, ЕГО КЛУБ ООД, РИБ МАРКЕТ ЕООД и др.

2. Участия в капиталите на други дружества:

„Тим“ ООД притежава дялови участия в размер на 28 х.лв., в т.ч. съучастия 18 х.лв. в търговската верига СВА България АД и 10 х.лв. в БГ Супермаркети ООД.

Управленския персонал и съдружниците на Тим ООД, упражняват контрол или значително влияние върху сделките на други предприятия поради прякото притежание на дялове в другите предприятия, а именно:

- Тодор Стефанов Дамянов е управител и съдружник в ТОДОР ДАМЯНОВ - МД ООД , ДЕМИ ЕРИДАН I ООД и СВИМА ООД.
- Милена Пенчева Дамянова е управител и съдружник в ТОДОР ДАМЯНОВ - МД ООД и ДЕМИ ЕРИДАН I ООД.

3. Финансово състояние и резултати от дейността

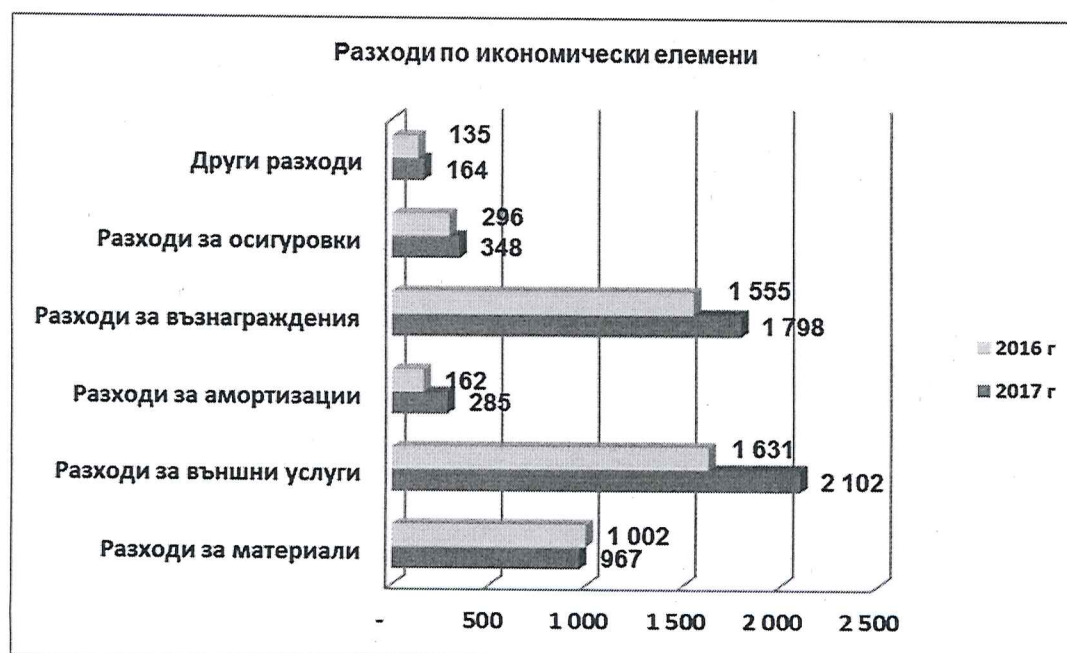
Приходи.

	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи от продажба на стоки	46 952	42 421
Приходи от продажба на услуги	945	890
Приходи от финансираня	5	6
Други приходи	43	33
Приходи от лихви	7	-
Общо приходи	47 952	42 350



Разходи:

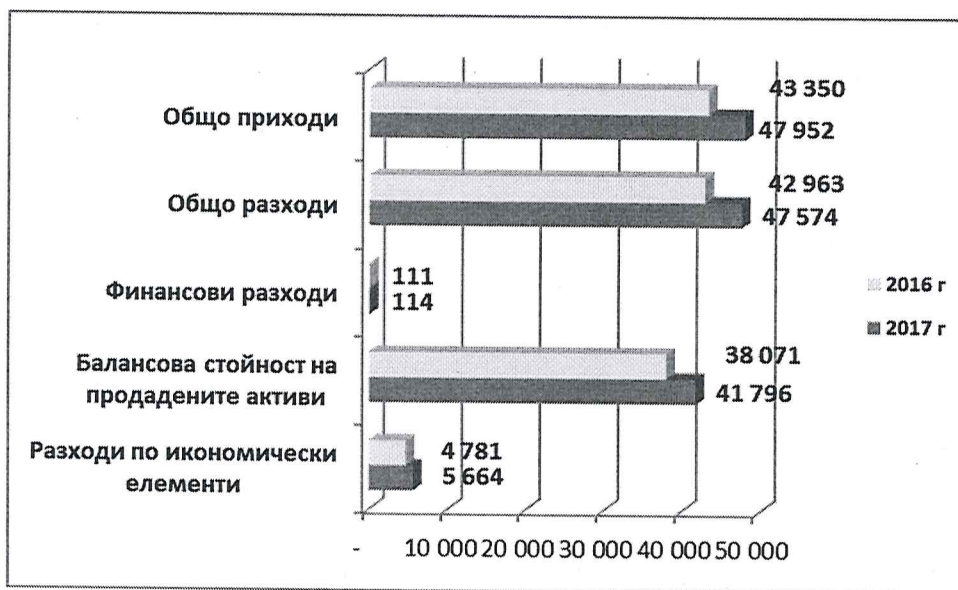
	2017 BGN'000	2016 BGN'000
- разходи за суровини и материали	967	1 002
- разходи за външни услуги	2 102	1 631
- разходи за амортизации	285	162
- разходи за възнаграждения	1 798	1 555
- разходи за осигурителни вноски	348	296
- други разходи	164	135
- балансова стойност на продадените активи	41 796	38 071
Общо разходи за оперативна дейност	47 460	42 852



За отчетната 2017 год. дружеството приключва с положителен финансов резултат, печалба в размер 340 х.лв., който е формиран както следва:

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
От основна дейност	485	498
От финансови операции	(107)	(111)
От текущ корпоративен данък	(38)	(37)
Всичко	340	350

Диаграма-анализ на разходите по вид и общия размер на разходите и приходите



Приходите през 2017 година са нарастнали спрямо 2016 година с 4 602 х.лв., което е в резултат на:

- увеличаване на приходите от продажбата на стоки с 4 531 х.лв.,
- увеличение на приходите от продажбата на услуги с 55 х.лв. и
- увеличение на другите приходи с 9 х.лв. и
- увеличение на приходите от лихви с 7 х.лв.

Разходите през 2017 година са нарастнали спрямо 2016 година с 4 611 х.лв., което е в резултат на:

- увеличаване на отчетната стойност на продадените стоки с 3 725 х.лв.,
- увеличение на финансовите разходи с 3 х.лв. и
- увеличение на разходите по икономически елементи с 883 х.лв.

4. Рискови фактори

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са:

- пазарен риск;
- кредитен риск;
- ликвиден риск.

Пазарен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен риск, лихвен риск и ценови риск.

Валутен риск

Валутен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Към датата на баланса дружеството не е изложено на риск, свързан с валутните курсове, тъй като не използва чуждестранна валута и специални финансови инструменти за хеджиране на риска. Доставка на всички стоки, както и продажбите се извършват в лева, респективно всички финансови активи и пасиви в баланса са отразени в лева.

Лихвен риск

Лихвен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Тъй като дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните парични потоци не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти.

Ценови риск

Ценови риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Дружеството е изложено на риск от евентуално нарастване на цените на стоките, или другите притежавани активи.

За контролиране на ценовия риск по отношение на цените на стоките, дружеството следи състоянието и динамиката на световните стокови борси и на българския пазар (наблюдение на поведението на останалите участници на пазара). За да минимизира влиянието на ценовия риск ръководството на дружеството прилага фирмена стратегия за оптимизиране на разходите, гъвкава маркетингова и ценова политика, планиране на доставките и оптимизиране на количествата на стоките, адекватно ценообразуване на стоките в зависимост от пазарната среда, респ. поведението на клиентите и тяхната покупателна способност.

Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, включват основно текущите банкови сметки, търговските и други вземания.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като предприятието работи само с местни банки с висок кредитен рейтинг.

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби, в случай, че клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване предимно на продажби на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Периодът на събиране на вземанията от клиентите е 10.2 дни.

Вземанията със срок над една година, които не са обезценени възлизат на 64 х.лв.

Присъдените вземания, които не са обезценени възлизат на 125 х.лв.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, при който предприятието среща трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви, уреждани с наличности или друг финансов актив. Т.е. този риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество ликвидни активи, както и възможности за допълнително финансиране.

Външните източници на финансиране на дружеството са банките и други партньори.

Коефициента на обща ликвидност е 1.222, което означава, че предприятието разполага с повече краткотрайни активи (стоки, краткосрочни вземания и парични средства) от краткосрочните му задължения към балансовата дата и степента на риска да изпадне в

състояние на невъзможност за посрещане на задълженията си в рамките на периода на обръщаемостта на стоките е твърде малка.

Към този извод следва да се добави и факта, че стоките в търговските организации са бързо ликвидни. Времетраенето на един оборот на стоките за 2017 год. в дни е 34 дни, а броят на оборотите за същия период е 10,6.

Ликвиден риск за фирмата съществува обаче, ако обемът на продажбите рязко спадне. Коефициентът за бърза ликвидност е 0.431, което показва че дружеството може да погаси незабавно 43.1 % от краткосрочните си задълженията. Фирмената политика в това направление е насочена към привличане на нови клиенти, откриване на нови търговски обекти и акумулиране на по-голям размер на налични парични средства. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, дружеството извършва текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

5. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

След дата на годишното счетоводно приключване и до датата на изготвянето на настоящия доклад не са настъпили важни събития, които би трябвало да бъдат оповестени и които биха могли да променят значително финансовото състояние на дружеството, представено в настоящия отчет за дейността.

6. Предвиждано развитие на Дружеството

Основна цел на дружеството е да затвърди постигнатите пазарни позиции, като отговори на силната конкуренция чрез предлагане на възможно най-качествено обслужване на клиентите си. Като динамично развиваща се компания ТИМ ООД си поставя високи цели за 2016 година, като основно ще се фокусира върху разширяването на пазарният си дял.

Основни цели на „ТИМ“ООД:

- Увеличаване на клиентската мрежа
- Увеличаване на претеглената дистрибуция.
- Разширяване на търговските взаимоотношения с „СВА“.
- Постигане на по-добри условия по сключените към момента дистрибуторски договори.
- Сключване на нови дистрибуторски договори.

7. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2017 г. не са правени научни изследвания и разработки.

Докладът е приет на Общото събрание на съдружниците на 30.03.2018 год.

Управител:

