

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕКОЕНЕРЖИ” ООД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Този доклад е изготвен на основание изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон. Докладът представя коментар и анализ на годишния финансов отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне.

Доклада за дейността да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2018 г.

Дружеството е учредено на 20.08.2004 г. с Решение № 1338/20.08.2004 г. на Сливенския Окръжен съд.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Капиталът на дружеството е в размер на 1000 хиляди лева и е внесен изцяло.

Дружеството се управлява и представлява от управител Тодор Иванов Киров.

Основен предмет на дейност на дружеството е търговия на едро и дребно с петролни продукти.

I. Финансово състояние.

Управителят определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2018 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано.

1. Ликвидност

Показателите за ликвидност за 2018 година съпоставени с тези от 2017 г. са както следва:

Показатели	2018	2017
Коефициент за обща ликвидност	1,08	1,18
Коефициент за бърза ликвидност	0,93	1,03
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,08	0,24

Коефициентът за обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайните активи и краткосрочни пасиви, се е намалил спрямо 2017 година. Оптималния размер на този показател е от 1 до 1,5. Дружеството отчита стойност на показателя 1,08. Този показател дава възможност да се оцени способността на фирмата да погасява бързо задълженията си с всички налични краткотрайни активи.

Коефициентът за бърза ликвидност, изчислен като съотношение между сбора от краткосрочни вземания и парични средства към краткосрочни задължения, се е намалил

като стойност, спрямо предходната 2017 год. Дружеството има възможност да покрие краткосрочните си задължения само с вземанията си и наличните си парични средства.

Коефициентът за абсолютна ликвидност, изчислен като съотношение между парични средства и краткосрочни пасиви отбелязва намаление спрямо 2017 г. През текущата година наличните парични средства в дружеството са се намалили, но са намалени и краткосрочните задължения

Анализа на ликвидността дава възможност за оценка и прогноза именно на способността на фирмата своевременно да посреща финансовите си задължения. Високите стойности на показателите за ликвидност гарантират финансовата стабилност на дружеството и представляват ключов фактор за икономическия растеж.

2. Капиталови ресурси

Капиталовата структура на дружеството съгласно счетоводния баланс към 31.12.2018г. и 31.12.2017г. е както следва :

Хил. лева

		2018г.	2017г.
Показатели	№	стойност	стойност
Собствен капитал	1	1281	1116
Дълготрайни активи	2	1396	1505
Краткотрайни активи	3	1157	1279
Краткосрочни задължения	4	1079	1085
Нетен оборотен (работен) капитал (3-4)	5	78	194
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	6	1337	1737
Общ капиталов ресурс (1+6)	7	2618	2853
Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (финансова автономност) (1/7)	8	0,49	0.39
Дял на пасивите в общия капиталов ресурс (6/7)	9	0.51	0.61
Покриване на пасивите със собствен капитал (1/6)	10	0,96	0.64
Коеф. на покриване на дълготрайните активи със собствен капитал (1/2)	11	0.92	0.74

През 2018 г. общият капиталов ресурс възлиза на 2 618 хил. лв. В сравнение с предходната година общият капиталов ресурс е намален с 235 хил. лв. Факторите оказали влияние върху размера на капитала са следните:

- увеличение на собствения капитал с неразпределената печалба от предходни години и натрупаната текуща печалба за финансовата 2018 г. - 165 хил. лв.;

- намаление на дългосрочните с 394 хил. лв.. и краткосрочните задължения с 6 хил. лв.

II. Резултати от дейността

		2018г.	2017 г.
Показатели	№	стойност	стойност
Приходи от обичайната дейност	1	16005	18658
Разходи за обичайната дейност	2	15820	18587
Печалба от обичайната дейност (1-2)	3	185	71
Балансова печалба /след данъчно облагане/	4	165	64
Нетен размер на приходите от продажби	5	15749	18630
Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	6	1,17%	0,38%
Рентабилност от дейността (3/5)	7	1,17%	0,38%
Чиста рентабилност (4/5)	9	1,05%	0,34%
Обща сума на активите	10	2553	2784
Собствен капитал	11	1281	1116
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	12	1337	1737
Рентабилност на активите (4/10)	13	6,46%	2,30%
Рентабилност на собствения капитал (4/11)	14	12,88%	5,73%
Рентабилност на пасивите (4/12)	15	12,34%	3,68%

Намалението на сумата на нетните приходи от продажби в сравнение с тези през 2017 година е в размер на 2881 хил. лв. Печалбата от обичайната дейност преди облагане с данъци през 2017 г. е 71 хил. лв., а през 2018 г. е нараснала до 185 хил. лв. Балансовата печалба и тази от обичайната дейност са част от показателите за рентабилност, които през 2018 г. са в посока на увеличение.

III. Рискове пред дружеството

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността и разходите за дейността да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Тъй като „ЕКОЕНЕРЖИ” ООД реализира продукцията си в лева и евро и осъществява доставките си в лева и евро, като цяло не съществува валутен риск по отношение на постъпленията и разходите.

Финансов риск

Финансовият риск се изразява в несигурност за инвеститорите в случаите, когато фирмата използва привлечени средства. Тъй като привлечените средства, които ползва „ЕКОЕНЕРЖИ” ООД са 51 % от общия капиталов ресурс, финансовият риск за инвеститорите е умерен.

Кредитен риск

Излагането на дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на търговски вземания от клиенти. Дружеството е изложено на умерен кредитен риск, тъй като вземанията са 35 % (2017 г. – 30%) от всички активи.

IV. Бъдещо развитие

През 2019 г. ръководството на дружеството планира увеличаване на приходите от основния предмет на дейност, чрез привличането на нови корпоративни клиенти. Работейки в тази насока ще се стремим да запазим нивото на постигнатите финансови резултати.

V. Важни събития настъпили след годишното приключване

Към настоящият момент на ръководството на дружеството не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

Ръководител:.....



Дата: 05.03.2019г.