

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СТРОЙПРОЕКТ ЕООД**

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността, за годината, завършваща на 31 декември 2017 г., изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

1. Обективен преглед на резултатите от дейността

Статут и предмет на дейност

СТРОЙПРОЕКТ ЕООД е регистрирано в Република България и вписано в Регистъра на търговските дружества при Софийски Градски съд по фирмено дело №25463 от 1992 год. През 2008 год. е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на Правосъдието. Дружеството е със седалище и адрес на управление : гр.София 1202 , Област София (столица) , Община Столична , район Оборище, ул."Будапеща" 68.

Управление

Дружеството се представлява и управлява от Христо Крушарски и Илияна Крушарска.

Предмет на дейност

Основната дейност на фирмата е производството на изделия за модифициране на времето (противоградни ракети, палки и патрони; и хигроскопични палки).

Производствената дейност се извършва в производствена база, находяща се в гр. Стара Загора – бивша "Баритна мина". Производствената база се състои от:

- Производствени помещения;
- Цех за производство на Противоградни ракети;
- Администрация с химическа лаборатория;
- Работни помещения;
- Складове за пиротехнически изделия- съхраняваме взривоопасните материали, свързани с производството, а също така и готовите изделия;

Поради спецификата на дейността ни, изградените мощности в Стара Загора позволяват, като допълнителна дейност разснарядяване снаряди и патрони, които се закупуват от Министерство на Отбраната. Преработените снаряди и патрони се продават като скрап.

Търговска дейност – свързана е главно с износ на произвежданата от нас продукция /като готова/ и елементи, и внос на суровини, нужни за производствената ни дейност.

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството за 2017 г. след данъци е печалба в размер на 884 хил.лв.

Основният дял от приходите на Дружеството са от продадена продукция - изделия за модифициране на времето (противоградни ракети).

През 2017 година, приходите от основна дейност възлизат на 8,889 хил.лв, разпределени както следва:

- Продажба на готова продукция – 6,823 хил. лв. (представяват 77% от приходите от основна дейност)

- Продажба на стоки – 1,164хил. лв. (представляват 13% от приходите от основна дейност)
- Приходи от услуги – 80 хил. лв. (представляват 1% от приходите от основна дейност)
- Увеличение на готова продукция – 815 хил. лв. (представляват 9% от приходите от основна дейност)
- Други приходи – 7 хил. лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 7,605 хил. лв.

Човешки ресурси

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на „Стройпроект” ЕООД през 2017 год. е 91 човека.

2. Анализ на финансови показатели за резултата от дейността

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството са представени в таблицата по-долу:

Номер	Показатели	2017	2016	изменение 2017-2016 в абс. ст- ст	изменение 2017/2016 в %
1	Текуща печалба	884	2611	(1727)	-66.14%
2	Нетни приходи от продажби	8067	9865	(1798)	-18.23%
3	Собствен капитал	6900	6016	884	14.69%
4	Обща сума на пасивите (без собствен капитал)	7461	5167	2294	44.40%
5	Обща сума на активите	14361	11183	3178	28.42%
6	Общо Приходи	9082	10199	(1117)	-10.95%
7	Общо Разходи	8091	7202	889	12.34%
8	Текущи (краткотрайни) активи	9950	8780	1170	13.33%
9	Разходи за бъдещи периоди	44	26	18	69.23%
10	Краткотрайни активи (текущи+разходи за бъдещи периоди)	9994	8806	1188	13.49%
11	Краткосрочни задължения	1068	4707	(3639)	-77.31%
12	Краткосрочни вземания	8193	4202	3991	94.98%
13	Парични средства	60	3051	(2991)	-98.03%
Формула	РЕНТАБИЛНОСТ				
(1/2)	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.11	0.26	-0.16	-58.60%
(1/3)	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.13	0.43	-0.31	-70.48%
(1/4)	Коеф. на рентабилност на пасивите	0.12	0.51	-0.39	-76.55%
(1/5)	Коеф. на капитализация на активите	0.06	0.23	-0.17	-73.64%
Формула	ЕФЕКТИВНОСТ				
(6/7)	Коеф. на ефективност на разходите	1.12	1.42	-0.29	-20.74%
(7/6)	Коеф. на ефективност на приходите	0.89	0.71	0.18	26.16%
Формула	ЛИКВИДНОСТ				
(10/11)	Коеф. на обща ликвидност	9.36	1.87	7.49	400.19%

((12+13)/11)	Коеф. на бърза ликвидност	7.73	1.54	6.19	401.50%
(13/11)	Коеф. на абсолютна ликвидност	0.06	0.65	-0.59	-91.33%
Формула	ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				
(3/4)	Коеф. на финансова автономност	0.92	1.16	-0.24	-20.57%
(4/3)	Коеф. на задлъжнялост	1.08	0.86	0.22	25.90%

Източник на информация: Финансовият отчет на Дружеството за 2017 година

Рентабилност

Нетните приходите през 2017 г. (8,067 хил.лв.) бележат спад с 18,30% спрямо нетните приходи от 2016 г. (9,865 хил.лв.). Това се дължи главно на по-добрите климатични условия в през 2017г. и респективно намаляване на поръчаните от клиентите ни количества от произвежданите от нас изделия за модифициране на времето – основно предназначени за предотвратяване на градушки. Тези обстоятелства намират отражение в спад на размера на текущата печалба от 2,611 хил.лв (през 2016г) на 884 хил.лв (през 2017г).

Ефективност

Дейността на Дружеството отразява устойчиви тенденции в управлението на приходите и разходите, като през 2017 г. се наблюдава несъществено изменение на съотношението между приходите и разходите, спрямо предходната 2016 г.

Ликвидност и финансова автономност

Дружеството финансира дейността си със собствени и привлечени средства. Стройпроект ЕООД има сключени договори за финансиране на дейността, както и договори за финансов лизинг.

Кредитния риск произтича главно от вземанията от клиенти, ето защо Дружеството перманентно ограничава и контролира размера на просрочените вземания.

На базата на изготвен анализ от ръководството, не се очаква Дружеството да изпитва затруднения при обслужването на своите задължения. Изградени са стабилни договорни отношения с банковите институции, като условията по получените кредити се преразглеждат периодично.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

3. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма събития след датата на отчетния период, изискващи корекции или оповестяване във финансовия отчет, които са се случили за периода от отчетната дата до датата, когато този финансов отчет е одобрен за издаване от управителите

2. Вероятното бъдещо развитие на Дружеството

Ръководството си е поставило следните краткосрочни цели, които да бъдат постигнати през 2018 г.:

- Увеличаване на размера на приходите от продажби спрямо 2017 година;
- Разширяване на текущата клиентска листа и търсене на нови клиенти.

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план. През 2018 г. Дружеството ще продължава да развива досегашната си дейност.

5. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2017 г. Дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

6. Информация изисквана по реда на чл. 187д и чл.247 от Търговския закон

През 2017 година Дружеството не извършва сделки със собствени акции.

7. Наличие на клонове

Дружеството няма клонова мрежа.

8. Използвани от Дружеството финансови инструменти

Управление на финансовия риск

Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

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

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Вземания от клиенти

Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Демографската структура на клиентите и риска от неплащане в индустрията или в страната, в която те оперират влияят в по-малка степен на кредитният риск.

Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.

Дружеството отчита обезценка, която представлява очакваните загуби по отношение на търговските и други вземания. Обезценката се състои изключително от компонент, който се отнася за индивидуално значими експозиции.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

Лихвен риск

Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя поне половината от заемите да бъдат с фиксирана лихва.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите на Дружеството, както и от правни и регулаторни изисквания.

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

9. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие и съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, в сила от 1 януари 2017 година.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Илияна Крушарска

Управител

София, 25.02.2018 г.

