

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО „ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ” ЕАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Развитие и резултати от дейността на „Глобал технолоджи къмпани” ЕАД през 2017 година :

„Глобал технолоджи къмпани” ЕАД е учредено през 2007 г. като акционерно дружество. Акционерния му капитал , регистриран при създаването му е 50 000 лв, разпределени в 500 акции по 100 лв номинална стойност всяка . На 19.05.2010 г. , едноличен собственик на дружеството става фирма „Воден парк” ЕООД с Булстат 130976890 и управител Петър Йорданов Станулов , като акционерите прехвърлят акциите си както следва :

Георги Дечков Царев 450 акции от №001 до № 450 вкл. по 100 лв

Петко Захариев Захариев 50 акции от №451 до № 500 вкл. по 100 лв
джиросани в полза на „Воден парк” ЕООД .

Основната дейност на „Глобал технолоджи къмпани” ЕАД е експлоатация на инфраструктура . В момента фирмата провежда експлоатационни проби на подземен паркинг на площад „Кирил и Методий „ в гр. Бургас , по сключен договор за концесия . Концесионния договор е за срок от 30 години . Изграждането на паркинга се извърши на 3 етапа –

I етап - изкопни работи

II етап - укрепване на изкопа

III етап - изграждане на паркинга

Към 31.12.2017 г. , фирма „Глобал технолоджи къмпани” ЕАД е с отрицателен финансов резултат. Очакваните приходи ще бъдат увеличени с изпълване капацитета на паркинга.

2. Финансово състояние на дружеството

Финасирането на проекта на „Глобал технолоджи къмпани” ЕАД по отношение на изграждането на паркинга , се осъществява с кредит от ПИБ гр. Бургас в размер на 14 716 410 евро или 28 782 796,17лв лихва по кредита 1 628 159,64 евроили 3184403.47лв , платими към датата на падежа през 2026г.

Паричния поток е само от основната дейност , като разходите са свързани с разплащането с основни доставчици , съгласно сключени договори и реално извършени дейности , а също така и от изплатени възнаграждения и осигуровки .

Дружеството има предоставен заем в размер на 500 000 лв на фирма „Интерио ентърпрайсис“ ЕООД . Кредита е отворен и е олихвен до момента.

Ликвиден риск в дружеството няма , защото погасява навреме всичките си задължения.

Дружеството не е променяло счетоводната си политика през 2017 г.

Дружеството не е извършило преоценка на активите .

3. Събития настъпили след датата на съставяне на финансовия отчет :

Няма настъпили значими събития след съставяне на финансовия отчет , които се нуждаят от оповестяване или корекция на финансовия отчет .

4. Вероятно бъдещо развитие на дружеството :

Бъдещото развитие на дружеството ще бъде свързано с положени усилия за използване на пълния капацитет на паркинга и реализиране на оптимални приходи .

5. Дествия в областта на научноизследователската и развойна дейност :

За управление на паркинга са приложени модерни и функционални програми свързани с фискалното отчитане на приходите. Дейността не предполага за голямо развитие на научноизследователска и развойна дейност.

6. Информация , изисквана на основание на чл.187д и чл.247 от ТЗ :

а) чл. 187 д

През изтеклата 2017 г. няма придобити или прехвърлени собствени акции.

б) чл. 247

През 2017 г. дружеството се ръководи от съвет на директорите .

Членове на съвета са Петър Йорданов Станулов , Ангел Георгиев Костадинов , Цветан Димитров Петков .

Дружеството се представлява от Цветан Димитров Петков , който е назначени с договор за управление . Общата сума от възнагражденията на управляващите за 2017г. е 58156лв. Останалите членове на съвета не получават възнаграждение.

7. Наличие на клонове на предприятието :

Няма такива .

8. Използване на финансови инструменти от предприятието :

Няма такива .

01.03.2018 г.

гр. Бургас

.....
/ Изп.Директор – Цветан Петков /



АНАЛИЗ

**на финансовото състояние на ГлобалТехнолоджи Къмпани ЕАД
към 31.12.2017 г.
относно оценка на счетоводния принцип за действащо предприятие**

1. Решения в протоколи от събрание на акционери или съдружници за приключилата отчетна година и бъдещи планове:

През приключилата година паркингът е въведен в действие и започва да работи. Няма бъдещи планове за намаляване на дейността и съкращаване на персонала.

2. Анализ на доклади за управление по отношение бъдещото развитие на предприятието

Да се привлекат клиенти, което да увеличи приходите.

3. Анализ на прогнозни бюджети

Няма прогнозни бюджети

4. Оценка за заведени дела срещу дружеството

Срещу дружеството няма заведени съдебни дела.

5. При наличие на кредит – издължава ли се редовно и прогноза за в бъдеще

Кредитът ще се погасява редовно.

6. Загуба на основен клиент или доставчик, което може да се отрази сериозно върху бизнеса

Не се очаква загуба на основни клиенти и доставчици.

7. Загуба на основни пазари - няма

8. Декларации на собствениците /при необходимост/, че ще вземат мерки за поддържане на добро финансово състояние

Собственикът декларира, че при необходимост ще подпомогне дружеството.

9. Отговорете с **да** или **не** на следните хипотези.

*При отговор **да**, моля оценете наличието на заплахата от нарушение на счетоводния принцип за действащо предприятие и посочете съответните мерки, предприети от дружеството за покриване на риска.*

- Законови промени, които да влияят негативно на бизнеса **НЕ**
- Природни бедствия – пожар, наводнения и др. **НЕ**
- Намаление на дейността, съкращение на персонал **НЕ**
- Загуба на ключов управленски персонал **НЕ**
- Проблем с лиценза **НЕ**
- Проблеми с данъчни задължения **НЕ**
- Отрицателни парични потоци **НЕ**
- Дадени гаранции, заложили активи на други лица **НЕ**
- Предоставени заеми на трети лица и съмнение за връщането им **НЕ**

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Коефициент на обща ликвидност (Краткотрайни активи/Краткосрочни задължения)

	31.12.2017	31.12.2016
Краткотрайни активи	998	1059
Краткосрочни задължения	424	90
Коефициент на обща ликвидност	2,35	11,77

2. Коефициент за бърза ликвидност (Краткотрайни активи-материални запаси/Краткосрочни задължения)

	31.12.2017	31.12.2016
Краткотрайни активи	998	1059
Материални запаси	0	0

Краткосрочни задължения	424	90
Коефициент за бърза ликвидност	2,35	11,77

3. Коефициент на платежоспособност (Собствен капитал/Привлечен капитал)

	31.12.2017	31.12.2016
Собствен капитал	-16146	-11491
Привлечен капитал	34884	33105
Коефициент на платежоспособност	-0,46	-0,35

4. Коефициент на финансова независимост (Собствен капитал/Собствен капитал + Дългосрочни задължения)

	31.12.2017	31.12.2016
Собствен капитал	-16146	-11491
Дългосрочни задължения	34460	33015
Коефициент на финансова независимост	-0,88	-0,53

5. Коефициент на задлъжнялост (Краткосрочни задължения /Собствен капитал)

	31.12.2017	31.12.2016
Краткосрочни задължения	424	90
Собствен капитал	-16146	-11491
Коефициент на задлъжнялост	-0,03	-0,01

6. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (Финансов резултат /Нетни приходи от продажби)

	31.12.2017	31.12.2016
Финансов резултат	-4650	-1888
Нетни приходи от продажби	155	48
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-30,00	-39,33

7. Коефициент на рентабилност на собствения капитал

(Финансов резултат /Собствен капитал)

	31.12.2017	31.12.2016
Финансов резултат	-4650	-1888
Собствен капитал	-16146	-11491
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,29	0,16

8. Коефициент на рентабилност на пасивите (финансов резултат/пасиви)

	31.12.2017	31.12.2016
Финансов резултат	-4650	-1888
Пасиви	34884	33105
Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,13	-0,06

9. Коефициент за ефективност на разходите (приходи/разходи)

	31.12.2017	31.12.2016
Приходи	214	250
Разходи	4864	2138
Коефициент за ефективност на разходите	0,04	0,12

10. Коефициент за ефективност на приходите (разходи/приходи)

	31.12.2017	31.12.2016
Разходи	4864	2138
Приходи	214	250
Коефициент за ефективност на приходите	22,73	8,55

Въпреки, че финансовите показатели не са добри, дружеството няма да преустановява работа. През 2017г. се въведе в експлоатация паркинг, който в бъдеще ще генерира основните приходи от наеми и ще погасяват заема.

Извод: Няма заплаха за нарушение на счетоводния принцип за действащо предприятие.

Изп. Директор:
Цветан Печков

Главен Счетоводител:
Мария Раданова

