“ BMT TRADE” LTD

Гр.София, район Триадица, ул.Богатица № 36 ,ет.1, ап.1
Tel:+359 971 66 759, tel\fax:+359 971 66 361
E-mail: bmtlom2@bmt-bg.com

Д О К Л А Д З А Д Е Й Н О С Т Т А

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Седалище и адрес на управление: “БМТ Трейд”ЕООД е вписано в Агенцията по вписванията с Удостоверение № 20100329162743/29.03.2010г. с адрес на управление гр.Лом, ул.ЛудовикоМиланези 2/площадката на бившия МЗ”Първи Май”/.С Удостоверение № 20110111110436/11.01.2011г. е променен адреса на управление в гр.София 1421,област София /Столица/ , община Столична, район Триадица, ул.Богатица № 36, ет.1, ап.1

Предмет на дейност: Производство и търговия със стоманени тръби и други метални изделия.

Основната сфера на дейност е производство на електрозаварениправошевни тръби с кръгло,квадратно и правоъгълно сечение.

Капитал: 10 000 /Десет хиляди /лева, разпределен на 100/сто/ дяла по 100/сто/ лева всеки един дял и е внесен изцяло в пари към момента на подаване на заявлението за вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията., и може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидени в чл.148, ал.1 от Търговския закон.

Едноличен собственик на капитала : „РУА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 131314808, държава БЪЛГАРИЯ

Представителство и управление:
Дружеството се управлява от Игор Христов Маджарски, и Емил Костадинов Арсенов, които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

История

- Дружеството е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност с Учредителен акт на 15.03.2010г. за неопределен срок от време.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:Дружеството не търгува с финансови инструменти и финансира дейността си със собствени и привлечени средства.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисия:

Мисията и мотото са съобразени с основните елементи на бизнеса, като клиенти, пазари, дейността на фирмата.

Основна дейност	Производство на метални тръби,връзки и приспособления за тях,вътрешно и външнотърговска дейност, производство на стоки за широко потребление,ресторантьорство,представителство,посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина,бартерни и реекспортни сделки,както и търговски консултации във връзка с осъществяването на горните дейности.
Клиенти	• Български фирми –Монтех ЕООД,Унитрейд ЕООД ,Руа България ЕООД ,Симекс ЕООДи др. • Чуждестранни фирми – Salzgitter Gmbh , METCON SRL,Suedferrum, MFC, Carl Spaeter др.

СТРАТЕГИИ:

1. **Стратегия за пазарно развитие:** Стратегията за пазарно развитие на дружеството включваувеличаване на поръчките на чуждестранни пазари и популяризиране на продуктите на фирмата в страната.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	2015 г.	2014 г.	2015 г./2014 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	180	326	(146)	-44.79%
2	Нетен размер на приходите от продажби	22 318	19 347	2 971	15.36%
3	Собствен капитал	(13)	(193)	180	93.26%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	6 923	7 444	(521)	-7.00%
5	Обща сума на активите	6 910	7 251	(341)	-4.70%
6	Приходи	25 107	20 915	4 192	20.04%
7	Разходи	24 927	20 589	4 338	21.07%
8	Краткотрайни активи	6 404	6 707	(303)	-4.52%
9	Разходи за бъдещи периоди		1	(1)	-100.00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	6 404	6 706	(302)	-4.50%
11	Краткосрочни задължения	6 923	7 444	(521)	-7.00%
12	Краткосрочни вземания	1 228	2 121	(893)	-42.10%
13	Краткосрочни финансови активи				
14	Парични средства	28	53	(25)	-47.17%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения				
16	Текущи задължения (11+15)	6 923	7 444	(521)	-7.00%
17	Средна наличност на материалните запаси	4 840	4 577	263	5.75%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	1 287	2 169	(882)	-40.66%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	638	1 015	(377)	-37.14%
20	Сума на доставките	24 085	18 091	5 994	33.13%
21	Брой на дните в периода	360	360		
	Рентабилност:				
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.01	0.02	(0.01)	-50.00%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	(13.85)	(1.69)	(12.16)	-719.53%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.03	0.04	(0.01)	-25.00%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.03	0.04	(0.01)	-25.00%
	Ефективност:				
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.01	1.02	(0.01)	-0.98%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.99	0.98	0.01	1.02%
	Ликвидност:				
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0.93	0.90	0.03	3.33%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.18	0.29	(0.11)	-37.93%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.00	0.01	(0.01)	-100.00%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.00	0.01	(0.01)	-100.00%
	Финансова автономност:				
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.00	(0.03)	0.03	100.00%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	(532.54)	(38.57)	(493.97)	-1280.71%
	Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:				
34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)	78.07	85.17	(7.10)	-8.34%
35	Брой на оборотите (2/17)	4.61	4.23	0.38	8.98%
36	Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)	0.22	0.24	(0.02)	-8.33%
	Вземания и погасяване на задълженията:				
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	20.76	40.36	(19.60)	-48.56%
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	9.54	20.20	(10.66)	-52.77%

Численост и структура на персонала:

(бр.)

Категория	2015	2014
Общо, вт.ч.	**106**	**108**
Ръководни специалисти	5	3
Аналитичниспециалисти	2	2
Приложниспециалисти	7	9
Квалифицираниработници	31	31
Операторинасъоръжения, машиниитранспортнисредства	18	22
Нискоквалифицираниработници	37	36
Помощенперсонал	6	5

Производителност на труда:

- **според постигнати приходи спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала:210х.лв / 179х.лв.**
- **според постигнат финансов резултат спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2х.лв / 3х.лв.**
- **издръжка на едно лице от персонала: 11х.лв. / 10х.лв.**

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

Всяко едно функциониращо дружество е изложено на определени рискове ,които оказват въздействие върху резултатите от дейността му.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Фирмата.

Валутен риск:

Фирмата работи и в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск,

произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

Ценовириск:

Фирмата е изложена на риск от промяна в цените на стоките. Рискът се наблюдава от ръководството на Фирмата с цел избягване на потенциални загуби.

Кредитен риск:

Във Фирмата няма значителна концентрация на кредитен риск. Фирмата има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. Продажби на клиенти на дребно се извършват в брой. Паричните транзакции се извършват с финансови институции с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск:

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства както и възможности за допълнително финансиране с кредити. Поради динамичната природа на бизнеса, финансовият отдел на Фирмата има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа оптимална наличност на продукция.

Лихвен риск:

Фирмата не е изложена на лихвен риск, тъй като получава безлихвено финансиране от доставчици.

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Продуктова политика

- Дружеството търгува със собствена продукция с гарантирано високо качество.

Ценова политика

- Дружеството продава по цени на едро,която се формира на база международната цена на метала.

Рекламна политика

- Рекламата на продуктите се осъществява чрез сайта на дружеството,както и чрез участие в Изложението в Дюселдорф – Германия, рекламни брошури и др.

Договорна политика

- Договарянето с клиентите се извършва индивидуално, според клиента. Договорите се сключват за всяка отделна поръчка.

Кадрова политика

- Във фирмата работят служители с различна квалификация, според заеманата длъжност. През годината се провеждат обучителни семинари за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на персонала;

Социална политика

- Фирмата се стреми да мотивира и стимулира персонала чрез различни методи – формиране на работната заплата в зависимост от постигнатите резултати – произведена продукция, подобряване условията на труд, осигуряване на необходимите технически средства и други.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол, или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет.
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет.
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет.
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки.
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.

Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

02.03.2016г. Управител: .....
гр.Лом /Игор Маджарски/



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

АКТИВИ	Бележки	2015 г.	2014 г.
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални активи	4	503	533
Нематериални активи	5	-	5
Активи по отсрочени данъци	6	3	6
Общо дълготрайни активи		***506***	***544***
Краткотрайни активи			
Материални запаси	7	5148	4532
Вземания	8	1228	2122
Парични средства и парични еквиваленти	9	28	53
Общо краткотрайни активи		***6404***	***6707***
ОБЩО АКТИВИ		**6910**	**7251**
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Основен капитал		10	10
Натрупана печалба(загуба)		(23)	(203)
Общо собствен капитал	***10***	***(13)***	***(193)***
Краткосрочни пасиви			
Краткосрочни задължения към финансови институции	11	3565	3377
Краткосрочни задължения към предприятия от група	12	3031	3356
Задължения към доставчици	13	203	590
Задължения към персонал и осигурители	14	117	106
Данъчни задължения	15	7	15
Общо краткосрочни задължения		***6923***	***7444***
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		**6910**	**7251**

Дата 02.03.2016 г.

Съставил: Мадлена Георгиева

Управител: Игор Маджарски

БМТ ТРЕЙД София ЕООД

Заверил:

01.06.2016г

0262 Мария Димитрова Регистриран одитор

Тази част от ГФО е одобрена от Управителя на 02.03.2016 г.

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките на страници 6-29, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележки	2015 г.	2014 г.
Приходи от продажби	16	22318	19347
Други доходи от дейността	17	1638	460
Корективни статии	18	578	823
Разходи за суровини и материали	19	(19325)	(14761)
Разходи за външни услуги	20	(2438)	(2618)
Разходи за амортизации	21	(370)	(705)
Разходи за персонал и осигуровки	22	(1147)	(1118)
Балансова стойност на продадените активи	23	(237)	(263)
Други разходи за дейността	24	(252)	(352)
Нетна печалба /загуба/ от дейността		**765**	**(813)**
Финансови приходи (разходи)			
Финансови приходи		573	285
Финансови разходи		(1155)	(753)
Общо финансови приходи (разходи)	25	**(582)**	**(468)**
Нетна печалба(загуба)преди данъчно облагане		**183**	**345**
Разходи за данъци	26	(3)	(19)
Нетна печалба (загуба)		**180**	**326**
Друг всеобхватен доход		**-**	**-**
Общо всеобхватен доход за периода		**180**	**326**

Дата 02.03.2016 г.

Съставил: Мадлена Георгиева

Управител: Игор Маджарски

БМТ ТРЕЙД София ЕООД

Заверил:

0262 Мария Димитрова
Регистриран одитор

01.06.2016г.

	Бележки	2015 г.	2014 г.
Парични средства в началото на периода		53	81
А. Парични потоци от основната дейност			
Постъпления от търговски контрагенти		30033	27993
Плащания към търговски контрагенти		(28866)	(26770)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(743)	(847)
Плащания свързани с лихви		(206)	(250)
А. Нетни парични потоци от основната дейност		**218**	**126**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания свързани с дълготрайни активи		(97)	(93)
Б. Нетен поток от инвестиционна дейност		**(97)**	**(93)**
В. Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления свързани със заеми		-	15
Плащания свързани със заеми		-	(15)
Плащания на задължения по лизингови договори		(31)	-
В. Нетни парични потоци от финансовата дейност		**(31)**	**-**
Изменение от валутни курсове		(115)	(61)
Изменение на паричните потоци през периода		**(25)**	**(28)**
Парични средства в края на периода	*9*	**28**	**53**

Дата 02.03.2016 г.

Съставил: Мадлена Георгиева

БМТ ТРЕЙД София ЕООД

Управител: Игор Маджарски

Заверил:

0262 Мария Димитрова
Регистриран одитор

01.06.2016г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бел	Основен капитал	Печалба	Общо
Салдо към 31.12.2013 г .	*10*	**10**	**(517)**	**(507)**
Финансов резултат за тек. период			326	326
Други изменения			(12)	(12)
Салдо към 31.12.2014 г .	*10*	**10**	**(203)**	**(193)**
Финансов резултат за тек. период			180	180
Салдо към 31.12.2015 г .	*10*	**10**	**(23)**	**(13)**

Дата 02.03.2016 г.

Съставил: Мадлена Георгиева

Управител: Игор Маджарски

БМТ ТРЕЙД София ЕООД

Заверил:

01.06.2016г.

0262 Мария Димитрова Регистриран одитор

Тази част от ГФО е одобрена от Управителя на 02.03.2016 г.

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките на страници 6-29, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Правно състояние и дейност на Дружеството 6
2. База за изготвяне на финансовия отчет 6
3. Значими счетоводни политики 10
4. Дълготрайни материални активи 19
5. Дълготрайни нематериални активи 20
6. Активи по отсрочени данъци 20
7. Материални запаси 20
8. Вземания 21
9. Парични средства и парични еквиваленти 21
10. Собствен капитал 22
11. Задължения към финансови предприятия 22
12. Задължения към предприятия от група 22
13. Задължения към доставчици 23
14. Задължения към персонал и осигурители 23
15. Данъчни задължения 23
16. Приходи от продажби 23
17. Други доходи от дейността 23
18. Корективни статии 24
19. Разходи за материали 24
20. Разходи за външни услуги 24
21. Разходи за амортизации 24
22. Разходи за персонала 25
23. Балансова стойност на продадените активи 25
24. Други разходи за дейността 25
25. Общо финансови приходи (разходи) 25
26. Данъчно облагане 25
27. Оповестяване на свързани лица и сделки с тях 26
28. Управление на финансовия риск 27
29. Събития след датата на баланса 29