

„АРКО ИМПОРТ” ЕООД гр. София

Годишен доклад за дейността през 2016 година

1. Развитие на дейността и състоянието на „АРКО ИМПОРТ” ЕООД за 2016 година.

През 2016 година дейността на „АРКО ИМПОРТ” ЕООД се състои в добив, преработка и продажба на фракции от трошен камък; извършване на услуги с пътно строителна техника; производство на ел.енергия от вятърни генератори; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и някои селскостопански дейности.

През отчетната 2016 година „АРКО ИМПОРТ” ЕООД осъществява своята дейност на територията на страната.

Финансовото състояние на дружеството в началото и края на отчетния период е добро.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на актива на дружеството към 31.12.2016 година е 19 907 х.лв., формирана от:

- дълготрайни и дългосрочни активи	- 5365 х.лв.
- материални запаси	- 283 х.лв.
- вземания	- 5653 х.лв.
- инвестиции други	- 4754 х.лв.
- парични средства	- 3837 х.лв.
- разходи за бъдещи периоди	- 15 х.лв.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал /5 х.лв./ са включени и:

- Печалба от 18 410 хил.лв. от предходни отчетни периоди;
- Непокрита загуба от 300 хил.лв. за предходната година;
- Текуща печалба от 539 хил.лв.

Привлечения капитал е формиран от :

Дългосрочни задължения за провизии 15 х.лв.

Текущи задължения към:

- Доставчици	79 х.лв.
- Задължения към предприятия от група	1091 х.лв.
- Персонал	48 х.лв.
- Осигурителни задължения	8 х.лв.
- Данъчни задължения	12 х.лв.

Общо привлечен капитал в размер на 1253 х.лв.

Финансово - икономическа и стопанска дейност

През 2016 година дружеството реализирало приходи в размер общо на 5 005 х.лв., разпределени както следва:

- приходи от продажба на продукция, стоки и услуги	4 028 х.лв.
- други приходи	383 х.лв.
- финансови приходи	440 х.лв.
- увеличение на запасите от незавършено производство	154 х.лв.

През 2016 година дружеството е направило следните разходи:

- за материали	336 х.лв.
- за външни услуги	2205 х.лв.
- за амортизации	191 х.лв.
- за заплати	835 х.лв.
- за социални осигуровки	68 х.лв.
- за други разходи	401 х.лв.
- отчетна стойност на продадените активи	124 х.лв.
- разходи за обезценка на финансови активи	173 х.лв.
- финансови разходи	53 х.лв.
- разходи за данъци от печалбата	80 х.лв.

Най-голям относителен дял заемат разходите за външни услуги (49,37%) , следвани от тези за възнаграждения на персонала (18,70%) и други разходи (11,76%).

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2016 година – печалба в размер на 539 х. лв. след данъчно облагане.

2. Съществени събития, настъпили след датата на годишния счетоводен отчет

След датата на изготвянето на финансовия отчет на „АРКО ИМПОРТ“ ЕООД не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2016 година, както и съществени некоригиращи събития.

3. Предвижданото развитие на „АРКО ИМПОРТ“ ЕООД

през 2017 година – дружеството възнамерява да запази без съществена промяна мащаба и характера на дейността си.

4. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания

през 2016 година характера на дейността на дружество не изисква повеждане на научни изследвания и проучвания.

5. Движението на дяловете на „АРКО ИМПОРТ“ ЕООД

Капиталът на Дружеството към 01.01. и 31.12.2016 година е в размер на 5 х. лв., разпределен в 10 дяла.

През годината не са регистрирани изменения в броя и стойността на дяловете.

6. Към 31.12.2016 г. дружеството притежава дялове в дъщерни предприятия :

- СТРОИТЕЛСТВО И МЕХАНИЗАЦИЯ ООД на стойност 1 х.лв. – 80%
- КОНКОРД 04 ЕООД на стойност 1128 х.лв.– 100%,
- МЕХАНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО 2008 ООД на стойност 24 х.лв. – 80%.
- ПРОВИДЕНТИ АД на стойност 1 х.лв.– 0,02%,

7. Финансови показатели.

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ (съотношение на финансов резултат към нетен размер на приходите от продажби)	0,13
2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (съотношение между финансов резултат и собствен капитал)	0,03
3. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ (съотношение на финансов резултат и пасивите)	0,44
4.КОЕФИЦИЕНТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ (съотношение между финансов резултат и сума на реалните активи)	0,03

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1.КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ (съотношение между приходи и разходи)	1,12
2.КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ (съотношение между разходи и приходи)	0,89

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения)	11,73
2. КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между краткосрочни вземания+ краткосрочни инвестиции+ парични средства и текущи задължения)	11,51
3. КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между парични средства+краткосрочни вземания и текущи задължения)	7,67
4. КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между парични средства и текущи задължения)	3,10

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ (съотношение между собствен капитал и пасиви)	15,07
2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ (съотношение между пасиви и собствен капитал)	0,07

V ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

1. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ В ДНИ (съотношение между средна наличност на материалните запаси *360 и нетен размер на приходите от продажби)	13,90
2. БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ (съотношение между нетен размер на приходите от продажби и средна наличност на материалните запаси)	25,90
3. ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ (съотношение между средна наличност на материалните запаси и нетен размер на приходите от продажби)	0,04

8. *Задължение за разкриване на друга информация*
„АРКО ИМПОРТ” ЕООД има задължение за разкриване на информация по силата на параграф 1д от ДР на ЗППЦК. Дружеството регулярно публикува своите отчети според изискваните от КФН формати. За нашето дружество не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество, поради което не е необходимо да представяме в КФН декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, със съдържание по чл. 100н, ал. 8.

28 февруари 2017 година
гр. София

УПРАВИТЕЛ:



