

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2017 г.

на

**София Франс Ауто Търговски и Сервизен Комплекс
София 3 АД**

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № ОТГ.
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Обща информация

София Франс Ауто Търговски и Сервизен Комплекс София 3 АД е създадено с решение № 1/08.10.2007 г. по ф. д. 14348/2007 г. на СГС.

Предмет на дейност: търговия на дребно с автомобили от всякакъв вид, както и с части и принадлежности за автомобили, извършване на всякакви ремонти, включително монтаж на готови автомобили и тяхната реконструкция и всички останали дейности свързани с развитие на основния предмет.

Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на Директорите от четири члена: Стоян Желев, Валентин Таков, Надя Божкова, Евгений Градинар (от 25.08.2015 г.)

Седалище: гр. София, бул. Ботевградско шосе 459

Клонове: няма

Към 31.12.2017 г. акционерният капитал е 50,000 лева, разпределен в 50,000 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1лев всяка една, с разпределение както следва:

Акционери	Брой акции	Относителен дял в %
Общо физически лица	5 500	11%
Общо юридически лица	44 500	89%
Общо	50,000	100 %

Численост и структура на персонала

	Списъчен брой на 31.12.2017
Общо наети лица по трудово правоотношение	63
Ръководни служители	5
Аналитични специалисти	3
Техници и други приложни специалисти	15
Административен персонал	2
Персонал зает с услуги за населението, търговията и охраната	1
Квалифицирани работници	26
Професии, неизискващи специална квалификация	11

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

Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директорите
През 2017 г. няма начислени разходи за възнаграждения на управителните органи.

Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от членовете на СД

Членовете на СД не притежават акции на дружеството. За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Преглед на дейността

Кратък преглед на състоянието на пазара

София Франс Ауто Търговски и Сервизен Комплекс София 3 АД е дилър на вносителя на марката Пежо за България „София Франс Ауто” АД, който е и мажоритарен собственик на капитала. За автомобилната марка Пежо на българския пазар дружеството няма конкурент, а в пазарния сегмент на нови автомобили и резервни части дружеството се конкурира с над 30 фирми вносители на нови автомобили от различни марки. Дружеството предлага цялата гама от модели на френския производител Пежо, както резервни части и сервизни услуги за тази марка.

За 2017 г. основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Дейност 1: Търговия на дребно с автомобили от всякакъв вид и посредничество при продажба на автомобили – 51% от общия обем на приходите от продажби на дружеството.

Дейност 2: Търговия на дребно с резервни части и принадлежности за автомобили - 30% от общия обем на приходите.

Дейност 3: Извършване на всякакви ремонтни дейности – бърз сервиз, задълбочен сервиз, автобояджийски и тенекеджийски услуги - 19% от общия обем на приходите.

Нетните приходи от продажби на дружеството се разпределят по видове според техния характер и имат следното изражение в абсолютна и относителна стойност:

Приходи	Сума хил.лв.	%
Приходи от продажба на автомобили, мотоциклети и велосипеди	3889	44
Приходи от продажба на резервни части	1997	23
Приходи от услуги сервиз	1646	19
Приходи от комисионни за продадени автомобили	567	6
Приходи от боя и бояджийски материали	360	4
Приходи от продажба на гуми	145	2
Приходи от продажба на масла	141	2
Други приходи	25	-
Общо:	8770	100

ПЕЧАЛБА И РЕНТАБИЛНОСТ

№	Показатели	Текуща година	Предходна година	Разлика	
		хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	%
1	Приходи от дейността	8810	6559	2251	34.32%
2	Разходи за дейността	8362	6243	2119	33.94%
3	Приходи - общо	8810	6559	2251	34.32%
4	Разходи - общо	8362	6243	2119	33.94%
5	Данъци	45	31	14	45.16%
6	Печалба (загуба) от обичайна дейност (1-2)	448	316	132	41.77%
7	Счетоводна печалба/загуба (3-4)	448	316	132	41.77%
8	Финансов резултат (печалба/загуба)	403	285	118	41.40%
9	Нетен размер на приходите от продажби	8770	6529	2241	34.32%
10	Рентабилност на база разходи за дейността (6/2)	5.36%	5.06%	0.30%	5.88%
11	Рентабилност от дейността (6/9)	5.11%	4.84%	0.27%	5.54%
12	Обща рентабилност (7/9)	5.11%	4.84%	0.27%	5.54%
13	Чиста рентабилност (8/9)	4.60%	4.37%	0.23%	5.15%
14	Обща сума на активите	2304	1995	309	15.49%
15	Собствен капитал	1345	1143	202	17.67%
16	Привлечен капитал	959	852	107	12.56%
17	Рентабилност на активите (8/14)	17.49%	14.29%	3.20%	22.40%
18	Рентабилност на собствеността (8/15)	29.96%	24.93%	5.03%	20.19%
19	Рентабилност на привлечения капитал (8/16)	42.02%	33.45%	8.57%	25.63%

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Показатели	Текуща година	Предходна година	Разлика	
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
1	Собствен капитал	1345	1143	202	17.70%
2	Дългосрочни задължения	0	0		
3	Нетни активи (1+2)	1345	1143	202	17.70%
4	Текущи /краткотрайни/ активи без разходи за бъдещи периоди	2304	1965	339	17.30%
5	Краткосрочни задължения	959	852	107	12.60%
6	Предстояща за плащане през годината сума за погасяване на дългоср. задължения	0	0		
7	Текущи задължения (5+6)	959	852	107	12.60%
8	Нетен оборотен капитал (4-5)	1345	1113	232	20.80%
9	Финансов резултат	403	285	118	41.40%
10	Нетен размер на приходите от продажби	8770	6529	2241	34.30%
11	Привлечен капитал (пасиви)	959	852	107	12.60%
12	Общо активи	2304	1995	309	15.50%
13	Приходи от дейността	8810	6559	2251	34.30%
14	Разходи за дейността	8362	6243	2119	33.90%
15	Приходи общо	8810	6559	2251	34.30%
16	Разходи общо (вкл. разходи за данъци)	8407	6274	2133	34.00%
17	Краткосрочни вземания	888	614	274	44.60%
18	Инвестиции	0	0		
19	Парични средства	398	491	-93	-18.90%
20	Средна наличност на материалните запаси	905	821	84	10.20%
21	Среден размер на вземанията от клиенти	216	166	50	30.10%
22	Средна наличност на задълженията към доставчици	597	551	46	8.30%
23	Сума на доставките	9184	6444	2740	42.50%
24	Брой на дните в периода	360	360		
	Рентабилност:				
25	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (9/10)	0.05	0.04	0.01	14.90%
26	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (9/1)	0.30	0.25	0.05	19.90%
27	Коеф. на рентабилност на привлечения капитал (9/11)	0.42	0.33	0.09	27.30%

Дружеството не осъществява научноизследователска дейност.

Финансови инструменти и финансов риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството и на евентуално привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството и от финансовия отдел.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

б. Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на стоките и услугите, обект на неговите операции, тъй като има различни механизми за предпазване от ценови риск, като индексиращи формули за ценообразуването свързани със съответните разходи и/или определяне на договорните цени в евро.

Кредитен риск

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да платят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Политиката на дружеството е, че отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазването на кредитните условия. Вземанията се контролират от главния счетоводител и от ръководството. Паричните, включително разплащателни операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносните парични потоци

Като цяло дружеството няма значителна част лихвоносни активи, с изключение на паричните средства. Затова приходите и оперативните входящи парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви, пазарните лихвени нива и възможностите за допълнителен доход. При наличие на свободни парични средства дружеството ги инвестира в краткосрочни депозити, за които договаря изгодни условия.

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост.

Стопански цели и планове за 2017 г.

Дружеството следва и е зависимо относно планираните политика за развитие, инвестиции, развитие на персонала и бъдещи сделки от мажоритарния собственик на капитала „София Франс Ауто“ АД.

Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС 2017 г., като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

София
28 март 2018 г.

Изпълнителен директор:


Евгений Градинар