

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕКОЕНЕРЖИ” ООД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Този доклад е изготвен на основание изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон. Докладът представя коментар и анализ на годишния финансов отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне.

Доклада за дейността да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2017 г.

Дружеството е учредено на 20.08.2004 г. с Решение № 1338/20.08.2004 г. на Сливенския Окръжен съд.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Капиталът на дружеството е в размер на 45 000 хиляди лева и е внесен изцяло.

Дружеството се управлява и представлява от управител Тодор Иванов Киров.

Основен предмет на дейност на дружеството е търговия на едро и дребно с петролни продукти.

I. Финансово състояние.

Управителят определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2017 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано.

1. Ликвидност

Показателите за ликвидност за 2017 година съпоставени с тези от 2016 г. са както следва:

Показатели	2017	2016
Коефициент за обща ликвидност	1,18	1,51
Коефициент за бърза ликвидност	1,03	1,38
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,24	0,23

Коефициентът за обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайните активи и краткосрочни пасиви, се е намалил спрямо 2016 година. Оптималния размер на този показател е от 1 до 1,5. Дружеството отчита стойност на показателя 1,18. Този показател дава възможност да се оцени способността на фирмата да погасява бързо задълженията си с всички налични краткотрайни активи.

Коефициентът за бърза ликвидност, изчислен като съотношение между сбора от краткосрочни вземания и парични средства към краткосрочни задължения, се е намалил

като стойност, спрямо предходната 2016 год. Дружеството има възможност да покрие краткосрочните си задължения само с вземанията си и наличните си парични средства.

Коефициентът за абсолютна ликвидност, изчислен като съотношение между парични средства и краткосрочни пасиви отбелязва увеличение спрямо 2016 г. През текущата година наличните парични средства в дружеството са се намалили, но са намаляли и краткосрочните задължения

Анализа на ликвидността дава възможност за оценка и прогноза именно на способността на фирмата своевременно да посреща финансовите си задължения. Високите стойности на показателите за ликвидност гарантират финансовата стабилност на дружеството и представляват ключов фактор за икономическия растеж.

2. Капиталови ресурси

Капиталовата структура на дружеството съгласно счетоводния баланс към 31.12.2017г. и 31.12.2016г. е както следва : Хил. лева

		2017г.	2016г.
Показатели	№	стойност	стойност
Собствен капитал	1	1116	1052
Дълготрайни активи	2	1505	995
Краткотрайни активи	3	1279	1855
Краткосрочни задължения	4	1085	1228
Нетен оборотен (работен) капитал (3-4)	5	194	627
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	6	1737	1837
Общ капиталов ресурс (1+6)	7	2853	2889
Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (финансова автономност) (1/7)	8	0.39	0.36
Дял на пасивите в общия капиталов ресурс (6/7)	9	0.61	0.64
Покриване на пасивите със собствен капитал (1/6)	10	0.64	0.57
Коеф. на покриване на дълготрайните активи със собствен капитал (1/2)	11	0.74	1.06

През 2017 г. общият капиталов ресурс възлиза на 2 853 хил. лв. В сравнение с предходната година общият капиталов ресурс е намален с 36 хил. лв. Факторите оказали влияние върху размера на капитала са следните:

- увеличение на собствения капитал с реализираната печалба за финансовата 2017 г. – 64 хил. лв.;
- увеличение на дългосрочните задължения с 43 хил. лв.;
- увеличение на разходите за бъдещи периоди с 30 хил.лв.

II. Резултати от дейността

Показатели	№	2017г.	2016 г.
		стойност	стойност
Приходи от обичайната дейност	1	18658	20155
Разходи за обичайната дейност	2	18587	20029
Печалба от обичайната дейност (1-2)	3	71	126
Балансова печалба /след данъчно облагане/	4	64	113
Нетен размер на приходите от продажби	5	18630	20073
Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	6	0,38%	0.63%
Рентабилност от дейността (3/5)	7	0,38%	0.63%
Чиста рентабилност (4/5)	9	0,34%	0.56%
Обща сума на активите	10	2784	2850
Собствен капитал	11	1116	1052
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	12	1737	1837
Рентабилност на активите (4/10)	13	2,30%	3.96%
Рентабилност на собствения капитал (4/11)	14	5,73%	10.74%
Рентабилност на пасивите (4/12)	15	3,68%	6.15%

Намалението на сумата на нетните приходи от продажби в сравнение с тези през 2016 година е в размер на 1443 хил. лв. Печалбата от обичайната дейност преди облагане с данъци през 2016г. е 126 хил. лв., а през 2017 г. е 71 хил. лв.

III. Рискове пред дружеството

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността и разходите за дейността да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Тъй като „ЕКОЕНЕРЖИ” ООД реализира продукцията си в лева и евро и осъществява доставките си в лева и евро, като цяло не съществува валутен риск по отношение на постъпленията и разходите.

Финансов риск

Финансовият риск се изразява в несигурност за инвеститорите в случаите, когато фирмата използва привлечени средства. Тъй като привлечените средства, които ползва „ЕКОЕНЕРЖИ” ООД са 61 % от общия капиталов ресурс, финансовият риск за инвеститорите е умерен.

Кредитен риск

Излагането на дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на търговски вземания от клиенти. Дружеството е изложено на умерен кредитен риск, тъй като вземанията са 30 % (2016 г. – 49%) от всички активи.

През 2018 г. ръководството на дружеството планира увеличаване на приходите от основния предмет на дейност, чрез привличането на нови корпоративни клиенти. Работейки в тази насока ще се стремим да запазим нивото на постигнатите финансови резултати.

V. Важни събития настъпили след годишното приключване

Към настоящият момент на ръководството на дружеството не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

Ръководител:.....



/ Тодор Киров /

Дата: 28.02.2018г.