Доклад за дейността и финансовото състояние

на „ОГОСТА ЕНЕРДЖИ“ ООД
за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

През периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. дейността на „ОГОСТА ЕНЕРДЖИ” ООД е строителство на МВЕЦ.

През периода 01.01.2017-31.12.2017 г. „ОГОСТА ЕНЕРДЖИ” ООД осъществява своята дейност на територията на община Портитовци.

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

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на актива на дружеството към 31.12.2017 година е 11 804 х.лв., формирана от:

- собствен капитал -651х.лв.
- привлечен капитал 12 455 х.лв.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал в размер на 0 х.лв. са включени и:

- Загубата от 431 х.лв. от предходни отчетни периоди;
- Загуба от 220 х.лв. за отчетния период;

Привлечения капитал е формиран от:

а) текущи задължения към:

- Задължения към свързани предприятия	12 071 х.лв.
- Доставчици	5 х. лв.
- Осигурителни предприятия	22 х. лв.
- Данъчни задължения	86 х.лв
- Персонал	15 х.лв.
- Други задължения	3 х.лв.
- Финансови предприятия /лизинг/	249 х.лв.

Общо привлечен капитал в размер на 12 455 х. лв.

Активите по баланса са формирани както следва

- нетекущи активи	1 991 х. лв.
- текущи активи	9 806 х. лв.
в т.ч. вземания	8 578 х. лв.
парични средства	44 х. лв.

ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

През периода ОГОСТА ЕНЕРДЖИ е реализирала приходи в размер общо на 2999 х.лв., разпределени както следва:

- приходи от продажба на продукция	2 935 х.лв.
- приходи от продажба на стоки	2 х.лв.

-приходи от услуги 54 х.лв.
-други приходи 8 х.лв.

През периода дружеството е направило следните разходи:

- за суровини и материали 1249 х.лв.
- за външни услуги 286 х.лв.
- за амортизации 393 х.лв.
- за трудови възнаграждения 850 х.лв.
- за социални осигуровки 177 х.лв.
- за други разходи 31 х.лв.
-финансови разходи 466 х.лв.

Най-голям относителен дял заемат разходите за суровини и материали –36,18 %, следвани от тези за трудови възнаграждения – 29,75 %.

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за периода – загуба от 220 х. лв. Същата е резултат от основната дейност.

Дейността на дружеството е изложена на множество рискове:

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Поради естеството на дейността на Дружеството (извършване на продажби на стоки на дребно в магазини), Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на финансовите активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. За да управлява този риск, Дружеството използва техники за планиране, включително изготвяне на краткосрочни и средносрочни прогнози на паричните потоци.

Лихвен риск

Излагането на Дружеството на пазарен риск от промени в лихвените проценти е свързано главно с задължения по лихвоносни заеми. Дружеството не счита този риск за съществен и не е приложило политики за неговото намаляване.

Валутен риск

Дружеството сключва сделки, деноминирани в чуждестранни валути, свързани с финансиране на дейността си. Дружеството не използва никакви специални финансови инструменти за хеджиране на този риск. В резултат на това, че по-голямата част от сделките на Дружеството са в евро и тъй като курсът на българския лев е фиксиран към еврото, валутният риск се счита за ограничен.

Съдебни дела водени от Дружеството и срещу него – няма такива.

Предвижданото развитие на „ОГОСТА ЕНЕРДЖИ“ ООД през 2018 година – дружеството ще запази без съществена промяна мащаба и характера на дейността си.

Дейност в областта на научните изследвания и проучвания - през 2017 година характера на дейността на дружеството не изисква провеждане на научни изследвания и проучвания.

Клонове – дружеството няма клонове

Информация по чл. 187д ТЗ не се отнася за дружеството „Огоста енерджи" ЕООД.

Придобити / притежавани собствени дялове

През периода дружеството не е придобивало и към 31.12.2017 г. не притежава собствени дялове.

През периода основният капитал не е променян. През периода не е регистрирано изменение в номиналната стойност на дяловете.

Капиталът на Дружеството към 31.12.2017 година е в размер на 100 лв., разпределен в 10 дяла с номинална стойност 10,00 лв. всяка една.

- ефективно внесени към 31.12.2017 година; - 10 бр. на стойност 100 лв.
- акции, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, включително и условията и размера на акциите – няма такива.

Възнаграждение през периода на собствениците на капитала– няма такова.

Придобити, притежавани и прехвърлени от собствениците на капитала през периода акции и облигации на дружеството - няма такива

Право на собствениците на капитала да придобиват акции и облигации на дружеството - няма такива

Участие на собствениците на капитала в търговски дружества, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието му в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети – Ралица ЕООД – 100 %, Хидроенергопроект ЕООД – 100 %, Елена Билд ЕООД – 100%, Видинска Винарска Компания ЕООД, Бонония Естейт ООД, Почетно Консулство на Уганда, Сдружение „Софийска търговско-промишлена палата", Йотов и син България ООД, Екобалкани – България ООД, Тераинвест – България ООД, Инком 94 ЕООД, Албена Голф Инвест ООД.

Договори, сключени през годината от собствениците на капитала, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - няма такива;

Планирана стопанска политика през следващите периоди и развитие на дружеството – дружеството ще продължи без съществена промяна стопанската си политика.

Очакваните инвестиции- няма такива.

Развитие на персонала

Към 01.01.2017 година числеността на персонала е 59 човека по щат, към 31.12.2017 година - 71 човека по щат.

Средната численост на персонала за периода е 66 човека /заети бройки/.

Структурата на персонала (средно списъчен брой) съгласно националната класификация на професиите е както следва:

- ръководители 3 бр.
- специалисти 2 бр.
- техници и приложни специалисти 6 бр.
- помощен административен персонал 1 бр.
- квалифицирани работници и сродни на тях заниятчии 2 бр.
- машинни оператори и монтажници 23 бр.
- професии, неизискващи специална квалификация 29 бр.

Работните заплати са изплащани в срокове, няма забавяния на същите.

Очаквани доходи от инвестиции -няма такива.

Предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството - до края на 2017 година не планираме нови сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Показатели за финансовото състояние на дружеството за към 31.12.2017 г.:

(сума в х.лв.; коефициент; дни)	2017	2016
Показатели за рентабилност		
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби /1	-0,07	-0,16
Коефициент на рентабилност на собствения капитал /2	0,34	0,60
Коефициент на рентабилност на пасивите /3	-0,02	-0,03
Коефициент на капитализация на активите /4	-0,02	-0,03
Показатели за ефективност		
Коефициент на ефективност на разходите /5	0,94	0,89
Коефициент на ефективност на приходите /6	1,07	1,12
Показатели за ликвидност		
Коефициент на обща ликвидност /7	35,02	18,71
Коефициент на бърза ликвидност /8	30,79	16,18
Коефициент на незабавна ликвидност /9	30,79	16,18
Коефициент на абсолютна ликвидност /10	0,16	0,16
Показатели за финансова автономност		
Коефициент на финансова автономност /11	-0,05	-0,05
Коефициент на задлъжнялост /12	-19,13	-22,22
Показатели за обращаемост		
Времетраене на един оборот в дни /13		
Брой на оборотите /14		
Заетост на материалните запаси /15		

30.03.2018 година
гр. София

Представляващ:
/Ивайло Ангелов Йотов/