ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "БИТЕХ "ЕООД гр Пазарджик

ПРЕЗ 2016 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятияи в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на предприятието към 31.12.2016 год.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието: .БИТЕХ ЕООД.

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на управление: гр. :гр.Пазарджик,ул.Д.Дебелянов № 54

Управляващи: Дружеството се управлява и представлява от Наташа Георгиева.
Собственик на капитала: БИТЕХ-95 ООД
Размер на капитала: Към 31.12.2016 година капиталът на дружеството е в размер на 5800(пет хиляди и осемстотин)лева , разпределени на 580 (петстотин и осемдесет) равни дяла с номинална стойност от .10.лева (десет лева).
Предмет на дейност на дружеството: Ремонт на електродомакинска и битова техника,ел.двигатели и трансформатори, метални и тенекеджийски услуги,производство и търговия със стоки за бита и промишлеността, както и всякаква друга дейност, разрешена от закона.
.Основен предмет на дейност: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде; НКИД 25.99
Съставител: Наташа Георгиева
Обслужващи банки: УниКредит Булбанк АД
Одитор: Петър Казаков, гр. Пазарджик, ул. "Димитър Греков" № 34

1. Преглед на дейността:

Основният предмет на дейност е Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде.

Дейността се осъществява в обекти собственост на дружеството намиращи се в гр.Пазарджик,ул.Д.Дебелянов 54 , ул.Пловдивска 2.

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2016 персоналът на предприятието е .2. работници и служители, на управленски договори.

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 2. бр. спрямо 2. бр. за 2015 г.

Свързани лица

Свързаните лица по смисъла на §1, т.3 от ДР на ДОПК, са както следва:
РАИС ООД притежава 64,43% от капитала на БИТЕХ-95 ООД.
БИТЕХ-95 ООД притежава 100% от капитала на БИТЕХ ЕООД
Наташа Георгиева управител.
Николай Терзийски зам.управител
•Николай Терзийски притежава 8,84% от капитала на БИТЕХ-95 ООД зам.управител
Димитър Гайтанджиев притежава 15,41% от капитала на БИТЕХ-95 ООД -
Соня Гайтанджиева притежава 3,36% от капитала на БИТЕХ-95 ООД
Нишан Бъздигян притежава8,84% от капитала на БИТЕХ-95 ООД

2. Кратък преглед на състоянието на пазара

Анализ на конкурентната среда

Общото състояние на подотрасъла се характеризира с:

- динамичност на пазара;
- намаляващо потребителско търсене, поради тежката икономическа ситуация;
- навлизане на нови конкуренти.
- репутация на коректен партньор.

Търговски взаимоотношения

През 2016 г. БИТЕХ ЕООД е извършило основно покупки във връзка с обичайната дейност. Малкия обем на дейността предполага наличие на малко доставчици

3. Основни резултати от дейността:

Счетоводният финансов резултат за Дружеството след данъци е загуба в размер на 7873.лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство. Данъчният финансов резултат е загуба в размер на 5560 лв.

Реализираната счетоводна загуба е резултат основно от липса на нетни продажби.

Показатели	2016 год. в хил. лв.	2015 год. в хил. лв.
Общо приходи	13	62
Общо разходи	20	40
Брутна загуба	7	
Брутна печалба		22
Счетоводна загуба	7	
Балансова печалба		20

Приходите от дейността са както следва

Приходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	0	0
От продажба на стоки	0	0
От услуги	0	0
Други приходи	13	62
Финансови приходи		
Общо:	**13**	**62**

Суми с корективен характер отразени в раздел приходи на ОПР за 2016 год

- Р-ди за придобиване на активи 0 х.лв.
- Увеличение на запасите от продукция и незавършено пр-во 0 х.лв.

Суми с корективен характер отразени в раздел приходи на ОПР за 2015 год

- Р-ди за придобиване на активи 0. х.лв.
- Увеличение на запасите от продукция и незавършено пр-во 0 х.лв.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
За материали		1
За външни услуги	2	3
За възнаграждения и осигуровки	12	13
За амортизации		
Балансова ст-ст на продадени активи	4	21
Други разходи		1
Финансови разходи	2	1
Общо:	**20**	**40**

Суми с корективен характер отразени в раздел разходи на ОПР за 2016 год: - няма

- Намаление на запасите от незавършено производство и готова продукция- ..0 х.лв.

Суми с корективен характер отразени в раздел разходи на ОПР за 2015 год - няма

- Намаление на запасите от незавършено производство и готова продукция- ..0 х.лв.

Данни от счетоводния баланс:
Към края на отчетния и предходен период Дружеството притежава нетекущи активи с балансова стойност както следва:

	31-Декември-2016	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2016	Предходна 2015
Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	**23**	**23**
- земи	**23**	**23**
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	**1**	**1**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**1**	**1**
Общо за група II:		
Общо :	**25**	**25**

Краткотрайните активи по принцип се характеризират с по-голяма динамичност. Дружеството има следните налични краткотрайни активи:

	31.Декември.2016
	Сума (хил. лв.)
	Година

	Текуща 2016	Предходна 2015
Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	4	4
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
-предоставени аванси		
Общо:	4	4

Към 31.12.2016 г. и 31.12.2015г. вземанията на Дружеството са както следва:

	31 Декември 2016	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2016	Предходна 2015
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици		
Други вземания		
Общо :	0	0

Паричните средства са в размер на 2 хил. лева към 31.12.2016 (към 31.12.2015: 9 хил. лева).
Разходите за бъдещи периоди са в размер на 0 хил. лева към 31.12.2016 (към 31.12.2015 -0 хил. лева).

Задълженията на Дружеството към 31.12.2016 година са на стойност ..... хил. лева (2015 -..... хил. лева), в т.ч.:

	31Декември 2016	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2016	Предходна 2015
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		

- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година		
Други задължения, в т.ч.	23	23
- до 1 година	9	22
- над 1 година	14	1
- Към персонала в т.ч.	1	1
-- до 1 година	1	1
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		7
-- до 1 година		7
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година	8	14
-- над 1 година	14	1
Общо , в т.ч.:	23	23
- до 1 година	9	22
- над 1 година	14	1

Основни данни от Отчета за паричните потоци

През 2016 г. от дейността в Дружеството са постъпили парични средства в размер на 22 хил. лева (2015 - 82 хил. лева), което е с .60.хил. лева по-малко от същия период на 2015 г. Извършените плащания са за 29 хил.лева (2015г- 74 хил. лева), т.е. със 45 хил. лева по-малко от плащанията през 2015 г.

Финансови показатели от дейността на предприятието

	2016 г.	2015 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0	0
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0	-21,56
3. Ефективност на приходите от дейността	1,54	0,64
4. Коефициент на обща ликвидност	0,042	0,092
5. Коефициент на бърза ликвидност	0,014	0,063
6. Коефициент на финансова автономност	-0,775	-0,718
7. Коефициент на задлъжнялост	-1,29	-1,39

Инвестиции

През 2016 г. Дружеството е въвело в експлоатация нови активи на стойност .0.хил. лева.

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2017 год. потвърдиха същата насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2016 год. Нашите очаквания са за същата година за предприятието ни.

5. Стопански цели за 2017год.

В бъдеще, след уреждане на собствеността върху имотите на дружеството, ще се помисли за друга насока и развитие на бизнеса.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Предприятието ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

През 2016 год. предприятието БИТЕХ ЕООД не е придобивало собствени акции .

8.Рискови фактори

Осъществявайки дейността си, предприятието е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

(а) *Пазарен риск*

(i) Валутен риск

Предприятието работи в България само с българският лев, който е фиксиран към еврото.

(ii) *Ценови риск*

По принцип предприятието е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(iii) Кредитен риск

В Предприятието няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

(в) *Ликвиден риск*

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства , както и възможности за допълнително финансиране от свързаните лица.

(ii) Лихвен риск

Предприятието има задължения във връзка с получени заеми. В тази връзка разходите и оперативните парични потоци на Дружеството се влияят от промените в пазарните лихвени проценти.

9. Наличие на клонове на предприятието

Предприятието няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1.Контролирани дружества

Предприятието няма квоти в капитала на други дружества.

10.2.Контролиращи дружества

Контролиращи дружества- БИТЕХ-95 ООД и РАИС ООД

Всички операции и сделки със свързани лица са осъществявани при условия, аналогични на тези при пазарно независими лица и обичайните търговски взаимоотношения.

11. Отговорности на Ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователни и адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството потвърждава също, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

12. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме загубата от отчетния период в размер на 8 х. лева, да се разпредели по следният начин:

- отнесе в непокрита загуба от минали години.

гр. .Пазарджик.....

Изготвил.....

дата.01.03.2017 год.

/ Наташа Георгиева-управител.