ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТА НА „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД ПРЕЗ 2016 година

I.Развитие и резултати от дейността на „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД през 2016 година.

Фирма „Ем Си Инвест“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Пловдивския окръжен съд по фирмено дело № 3900/2000г. Дружеството се представлява и управлява от Екатерина Георгиева Шишкова. Едноличен собственик на капитала е „Радис Груп“ АД с ЕИК 825366084.Няма настъпили промени в размера на основния капиитал на дружеството през 2016 г.

През финансовата 2016г.основната дейност на фирмата е хотелиерство –услуга реализирана в к.к Сл.Бряг в собствен за фирмата хотел- хотел „Алба „.Съпътстваща дейност в дружеството са отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Сумата на нетните приходи от продажби от 4 248 хил. лева за 2015 г. е увеличена на 5 086 хил. лева за 2016 г. или с 19 ,70%. Балансовата печалба (печалбата след облагане с корпоративен данък) е увеличена от 2 095 хил. лева за 2015 г. на 2 929 хил. лева за 2016г. или с 39 ,80 %. Изпреварващото нарастване на ръста на балансовата печалба в сравнение с ръста на нетните приходи от продажби се дължи на увеличаването на обема на услугите през 2016 г.

II. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди

Ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2016 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- Коефициентът на финансова автономност , който по данните от счетоводния баланс към 2016 г. е 2,24.
- Коефициентът за незабавна и абсолютна ликвидност към 2016г. е 0,14.
- Коефицентът за бърза лииквидност е 0,69,а за обща ликвидност 0,85.
- Коефицентът за ефективност на приходите е 0,43, а за ефективност на разходите е 2,33.
- Коефицентът за рентабилност на приходите от оперативна дейност е 0,51, на рентабилност на собствения капитал е 0,47,коефицентът на рентабилност на привлечения капитал е 1,04, а коефицентът на капитализация на активите е 0,32.
- Представените в пасива на счетоводния баланс на дружеството към 2016 година дългосрочни задължения в размер на 1 778 лева са привлечени средства, които се обслужват редовно и не застрашават финансовата му независимост.
- Представените в пасива на счетоводния баланс приходи за бъдещи периоди са в размер на 73 хил. лева. От тях предстои да се признаят като текущи през 2017 година 36,5 хил. лева. Останалите36,5 хил .лева се очаква да се признаят като текущи през 2018 година.

Разработките на ръководството на дружеството не показват съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута, освен в евро. Това намалява валутните рискове.
- Като цяло кредитните, ценовите и валутните рискове за дружеството за периода до 2016 г. се оценяват като по – малки от нормалните за отрасъла.

III. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2016 г. изготвянето му е приключило на 15.03.2017г. На тази дата финансовият отчет е одобрен от ръководството на дружеството за оповестяване и за представяне на избрания от дружеството през 2016 г. законов одитор. В периода между 31.12.2016 г. и 15.03.2017 г. не са настъпили съществени некорегиращи събития .
Не са настъпили събития след датата на баланса, които биха оказали влияние върху пасивите и активите на дружеството.

IV. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност – Дружеството не развива такава дейност.

V. Информация, изисквана на основание чл. 187д от Търговския закон
През 2016г. в дружеството не е извършвано придобиване на нови дялове или прехвърляне на такива.

VI. Наличие на клонове на предприятието – няма клонове.

VII. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

В съответствие с изискванията на пазарната конюктура ръководството на дружеството предвижда бъдещо развитие, съобразено с обективните тенденции и новости.

VIII. Използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват и:
а/ целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хедцирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането;
б/ експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.
„Ем Си Инвест" ЕООД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това не е предприемано през 2016 г. действия за хеджиране на финансовите позиции.

гр.Пловдив
15.03.2017г.

Управител:
/Екатерина Шишкова/