"КОРПОРАЦИЯ 2016" АД

Адрес: гр. София, ж.к. „Лагера" бл. 57, вх. Г, ет. 5, ап. 21

Булстат: 204270592

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2016г.

ДО Собствениците
на "Корпорация 2016" АД

Уважаеми собственици,

С настоящия доклад предлагаме на Вашето внимание обобщение и анализ на резултатите от дейността на дружеството през 2016г. и вижданията ни относно вероятното му бъдещо развитие.

1. Правно и организационно състояние.

"Корпорация 2016" АД, е самостоятелно юридическо лице със стопанска цел. Регистрирано е в Търговския регистър по удостоверение на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието от 04.10.2016г.год. със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Лагера" бл. 57, вх. Г, ет. 5, ап. 21 с дялов капитал в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 500 /петстотин/ акции на приносител с номинална сойност 100 /сто/ лева всяка една, от който внесен 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева. До края годината не е извършвана промяна на основния капитал и състава на собствениците- няма придобити собствени акции и прехвърлени акции.

В структурно отношение дружеството няма разкрити клонове и поделения в страната и чужбина.

Органи на дружеството са:

- Общо събрание /ОС/;
- Съвет на директорите /СД/;
- Председател на СД.

Дружеството се управлява и представлява от председател на Съвета на директорите Бисер Божилков Божилов. През годината не са правени промени в органите на управление на дружеството.

Членове на СД са:

1. „Глобъл Фърничър груп" ЕООД, ЕИК 202985988, представлявано от Марин Стоянов Табов;
2. „Проект консулт Бъргария груп" ЕООД, ЕИК 202993143, представлявано от Марияна Бориславова Кръстева;
3. Бисер Божилков Божилов, ЕГН 7903306582- Председател.

Членовете на съвета на директорите притежават следния брой акции:

1. „Глобъл Фърничър груп" ЕООД – 250 бр.
2. „Проект консулт Бъргария груп" ЕООД – член на съвета на директорите - 250 бр.

Счетоводното обслужване на дружеството се извършва от „Ви Ем Ди Коректив 37" ЕООД, ЕИК 203969871, представлявано от Витанка Миткова Петкова

Дружеството е регистрирало като предмет на дейност всякаква незабранена дейност, но основният предмет на дейност през отчетния период е оперативен лизинг на машини и транспортни средвства собственост на предприятието.

2. Система на счетоводно отчитане.

Системата на счетоводно отчитане е в съответствие сбългарското счетоводното законодателство. Спазвани са основните принципи посочени в Закон за счетоводството /ЗС/ и изискванията на Национални счетоводни стандарти /НСС/. Финансовият отчет /ФО/ на дружеството за отчетния период е съставен на принципа на действащо предприятие. "Корпорация 2016" АД има разработена и утвърдена подробна счетоводна политика възприета така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията. Според нас е създадена е добра организация на счетоводното отчитане на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите.

3. Развитие на дейността през 2016 г.

3.1. Финансиране на дейността и инвестиции.

Дружеството осъществява дейността си както със собствени финансови средства, така и с кредити от юридически лица. Последните са в размер на 120000 /сто и двадесет хиляди/ лева и с краен срок на погасяване 08.12.2018г. През отчетния период сме срещали временни затруднения с разплащане на задълженията на дружеството. От акционерите на дружеството има невнесен капитал в размер на 37 500,00лв. Дружеството е инвестирало в дълготрайни материални активи 166 984,78лв., не притежава земя и недвижими имоти. Недвижимите имоти, в които дружеството осъществява своята дейност се ползват по договори за наем.

3.2. Численост и структура на персонала

През отчетния период дружеството не е сключвало трудови или извънтрудови правоотношения. Дейността се осъществява от председателя на СД. Не са изплащани възнаграждения на членовете на СД, както и не са изразходвани средства за социални дейности.

3.3. Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

3.4. Действия свързани с екологията

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с екологична дейност. Всички активи, които дружеството притежава са за отдаване под наем и влиянието им върху екологията и оценка на това влияние в процеса на използване е въпрос на наемателите.

3.5. Фирмени политики

Продуктова политика

Дружеството отдава под наем активи с високо качество и европейски произход. И през следващия отчетен период ще се стреми да закупува търсени машини с високо качество и производителност. Целите на дружеството са разширяване на продуктовия асортимент чрез внос.

Пласментна политика

Каналите за реализация на услугите по отдаване под наем, използвани от дружеството са: чрез директни контакти с клиентите; чрез реклама. И за напред се предвижда същият начин на действие.

Ценова политика

В зависимост от естеството на активите, интензивност на бъдещата им експлоатация, дружеството отдава по цени различни за различните видове активи и клиенти. Не се предвижда

някаква радикална промяна по отношение на тази политика, като ще се обръща по-голямо внимание на срочността на договорите за отдаване на активите под наем /стимулиране на дългосрочни договори/, отколкото максимален процент на печалба.

кламна политика

Рекламата на активите се осъществява чрез интернет и директна връзка с потенциални клиенти. Не се предвижда промяна в рекламната дейност.

Договорна политика

Договарянето с клиентите се извършва индивидуално, според мащабите на дейност на клиента, броя наети активи, предполагаемата им натовареност.

Кадрова политика

Поради ограничения брой активи за отдаване под наем и клиенти дейността за отчетния период е извършвана чрез председателя на СД. На никой от членовете на СД не са изплащани възнаграждения. Числеността на персонала се предвижда да се увеличи с една бройка.

Социална политика

Тъй като няма нает персонал, на настоящия етап не може да се говори за каквато и да било социална политика. И в бъдеще не се очаква да настъпят особени промени в тази насока.

През отчетния период не е извършвана проверка или ревизия от Национална агенция по приходите или друг контролен орган.

Не е имало съществени проблеми възникнали за разглеждане и изпълнение от ръководството.

4. Приходи и разходи

"Корпорация 2016" АД отчита приходи в хиляди лева както следва:

1. Приходи от продажби, в т.ч.		100.00%
- услуги	2	100.00%
2. Финансови приходи	0	0.00%
ВСИЧКО:	2	100.00%

Вижда се, че приходите са предимно от дейността, което е нормално за дружество от нефинансовата сфера. Поради краткия период на дейност и начален етап на развитие на дружеството приходите са незначителни.

Отчетените разходи в хиляди лева са както следва:

1. Разходи за основна дейност, в т.ч.		75%
- външни услуги	2	50%
- разходи за амортизация	1	25%
2. Финансови разходи, в т.ч.	1	25%
- разходи за лихви и др.фин. разходи	1	25%
4. Разходи за данъци от печалбата	0	0.00%
ВСИЧКО:	4	100.00%

Видно е, че разходите превишават приходите и дружеството отчита загуба в размер на 2 хил.лв., което смятаме, че е нормално за новоучредено дружество.

Финансовият резултат в хил.лв. за годината е получен от:

1. От основна дейност	Загуба	1
2. Финансова дейност	Загуба	1
3. Текущ данък		0

4. Изменен. на отсроч. данъци		0
ОБЩО:	Загуба	2

5. Активи, пасиви и собствен капитал

В края на годината "Корпорация 2016" АД разполага със следните реални активи в хил.лв.

	хил.лв.	% дял
1. Дълготрайни активи	165	95,37%
1.1. Материални, в т. ч.	165	95,37%
- машини	135	78,03%
- транспортни средства	30	17,34%
2. Краткотрайни активи	6	3,47%
2.1. Материални запаси	0	0,00%
2.2. Краткосрочни вземания, в т.ч.	3	1,73%
- вземания от клиенти	2	1,15%
- ддс за възсановяване	1	0,58%
2.3. Парични средства, в т.ч.	3	1,73%
- разплащателни сметки в лв.	3	1,73%
3. Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2	1,16%
- за застраховки	2	1,16%
ВСИЧКО :	173	100,00%

Към 31.12.2016г. дружеството има пасиви в хил. лв. както следва:

1. Задължения към доставчици	39	23,93%
2. Задължения по заеми от ю.л.	120	73,63%
3. Задължения към подотчетни лица	2	1,22%
4. Задължения за застраховки с ненастъпил падеж	2	1,22%
ВСИЧКО :	163	100,00%

Собственият капитал на дружеството е 48 / четиридесет и осем/ хил.лв. и се формира от:

1. Записан капитал	50	104,17%
2. Текуща загуба	(2)	(4,17)%
ВСИЧКО :	48	100,00%

Дружеството има записан, но невнесен капитал в размер на 38 /тридесет и осем/ хил.лв. Видна е тенденция на декапитализация, която се очаква в следващия отчетен период да спре.

6.Финансово състояние

Някои от показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството имат следните стойности:

Показатели за рентабилност:

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = -1,000
Нетна печалба/ Приходи

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = -0.042
Нетна печалба/СК

Коефициент на рентабилност на пасивите = - 0,012
Нетна печалба/Пасиви

Коефициент на капитализация на активите = - 0.012
Нетна печалба/Активи

Показатели за ефективност:

Коефициент на ефективност на разходите = 0.500
Приходи/Разходи
Коефициент на ефективност на приходите = 2.000
Разходи/Приходи

Коефициенти за ликвидност:

Коефициент на обща ликвидност = 0.140
Текущи активи/Текущи пасиви
Коефицент на бърза ликвидност = 0.140
(Текущи активи-материални запаси /Текущи пасиви
Коефициент на незабавна ликвидност = 0.140
(Текущи активи-материални запаси-КФА / Текущи пасиви
Коефициент на абсолютна ликвидност = 0.070
Парични средства/Текущи пасиви

Показатели за финансова автономност:

Коефициент на финасова автономност = 0.294
Собствен капитал / Пасиви
Коефициент на задлъжнялост = 3.396
Пасиви / Собствен капитал

Нетните активи на дружеството възлизат на 128 /сто двадесет и осем/ хил.лв., а нетният оборотен капитал е отрицателна величина в размер на (37) /тридесет и седем/ хил.лв.

През отчетната година дружеството е използвало следните финансови инструменти:

1. Получени парични кредити – 120 хил.лв.

7. Систематични и несистематични рискове

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Фирмата.

Валутен риск:

Дружеството работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

Ценови риск:

Фирмата е изложена на риск от промяна в цените на стоките и услугите, което ще доведе до евентуални загуби за предприятието. Рискът се наблюдава от ръководството на Фирмата с цел избягване на потенциални загуби.

Кредитен риск:

Това е рискът, че отсрещната страна няма да изпълни задълженията си. Във Фирмата няма значителна концентрация на кредитен риск. Фирмата има разработена и внедрена политика,

която гарантира, че продажбите се извършват на клиенти с подходяща кредитна история и платежоспособност. Паричните транзакции се извършват с финансови институции с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск:

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Фирмата има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа оптимална наличност на активи.

Лихвен риск:

Фирмата не е изложена на лихвен риск, тъй като получава краткосрочно безлихвено финансиране от доставчици, а получените кредити са договорени при твърд лихвен процент.

8. Свързани лица

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

1. Марин Стоянов Табов:

„Глобъл Фърничър груп“ ЕООД – едноличен собственик и управител;

2. Марияна Бориславова Кръстева:

„Проект консулт Бъргария груп“ ЕООД– едноличен собственик и управител;

3. Бисер Божилков Божилов:

Други свързани лица са:

- „ЧИП Мебел“ ЕООД-косвено притежание чрез съпруга на председателя на СД;
- „Мебел груп корпорейшън“ ЕООД-косвено притежание чрез съпруга на председателя на СД;
- Сдружение с нестопанска цел „Мебел груп клъстер“- косвено притежание чрез председателя на СД, който е и председател на сдружението;
- „Дограма стил проект“ ЕООД- косвено притежание чрез роднини по съребрена линия.

Сделките, които са извършвани със свързани лица са извършвани при цени и условия, които не се различават от тези с несвързани лица. Същите са оповестени в приложението към финансовия отчет.

9. Проблеми, перспективи за развитие

Проблемен въпрос е финансирането на дружеството и своевременното разплащане на текущите задължения.

В предстоящата си дейност усилията на ръководството ще бъдат насочени към:

- закупуване на нови активи за отдаване под наем;
- разработване на маркетингова стратегия;
- участие в браншови организации;
- действия по ускоряване събираемостта на вземанията;
- строго спазване на законността и целесъобразността в цялостната дейност и отчетност на дружеството, режим на икономии с цел повишаване рентабилността и конкурентоспособността на услугите.
- Самофинансиране на дейността и своевременно разплащане с бюджета, социалните и здравни фондове, както с доставчиците и персонала, недопускане на санкции за просрочени задължения.

Основната цел на дружеството през следващата година е да увеличи продажбите, да направи допълнителни инвестиции в размер на 50000 лева, да открие ново 1 работно място, да заеме по-голям дял на пазара. Дружеството ще се стреми да осигури ръст на продажбите в

размер на 10.%, ръст на печалбата в размер на 5.%. и да осигури по-добри условия за работа и развитие на персонала.

10.Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет;

- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет;

- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило;

- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото;

- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Видно от всички по-горе посочени показатели, дружеството не е способно да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, финансово зависимо е от кредитори, но в близко бъдеще очаква значително повишение на резултатите от дейността си .

31.03.2017 год.

Ръководител.....
/Божилов/