„АЛЕКС О'К" ЕООД
гр. Велико Търново

Годишен доклад за дейността

на „АЛЕКС О'К" ЕООД
гр. Велико Търново
през 2017 година

I. Развитие на дейността и състоянието на „АЛЕКС О'К" ЕООД за 2017година.

През 2017 година дейността на „АЛЕКС О'К" ЕООД, ЕИК 104600641 е транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната; продажба на стоки. Съгласно удостоверение за регистрация на Окръжен съд Велико Търново № 80/2003 г. дружеството извършва превоз на пътници съгласно лиценз № 02708/26.02.2013 г и превоз на товари – лиценз № 9164 от 26.04.2012 г.

През отчетната 2017 година „АЛЕКС О'К" ЕООД осъществява своята дейност предимно на територията на област Велико Търново, като изпълнява 80 % от транспортната схема на община В.Търново, включваща градски, областни и републикански маршрути.

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

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на актива на дружеството към 31.12.2017г. година е 2586 х. лв., формирана от:

- собствен капитал **912 х.лв**.
- привлечен капитал **1674 х.лв**.

В състава на собствения капитал са включени:

- Регистриран основен капитал – 800 х.лв.
- Печалба за отчетната година - 112 х.лв.

Привлечения капитал е формиран от:

а) дългосрочни задължения, формирани от:

- Задължения към финансови предприятия
  - Финансов лизинг за закупени МПС 190 х.лв.
  - Задължения по получени заеми 733 х.лв.
  - Овърдрафт 31 х.лв

б) текущи задължения към:

- Задължения към финансови предприятия
  - Инвестиционен кредит 89 х.лв.
  - Финансов лизинг за закупени МПС 58 х.лв.
- Доставчици 148 х.лв.
- Осигурителни предприятия 45 х.лв.
- Данъчни задължения 60 х.лв.
- Други получени заеми 320 х.лв.

Общо привлечен капитал в размер на **1674 х.лв.**

Активите по баланса са формирани както следва

- дълготрайни активи	1560 х. лв.
- краткотрайни активи	1008 х. лв.
в т.ч. материални запаси	7 х. лв.
в т.ч. суровини и материали	*7 х. лв.*
предоставени аванси	*- х. лв.*
вземания от продажби	230 х. лв.
други вземания /депозити/	719 х. лв.
в т.ч. депозити	*44 х. лв.*
предоставени заем	*630 х. лв.*
парични средства	52 х. лв.
- разходи за бъдещи периоди	18 х. лв.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

През 2017 година „АЛЕКС О'К" ЕООД е реализирало приходи в размер общо на 5059 х.лв., разпределени както следва:

- приходи от продажба на стоки	17 х. лв.
- приходи от продажба на услуги	4564 х. лв.
- други приходи	452 х. лв.
в т.ч. приходи от финансирания	*386 х.лв.*
продажба ДМА	*8 х.лв.*
- *други приходи*	*58 х.лв.*
- финансови приходи	26 х. лв.

През 2017 година дружеството е направило следните разходи:

- за материали	2885 х. лв.
- за външни услуги	414 х. лв.
- за амортизации	343 х. лв.
- за заплати	829 х. лв.
- за социални осигуровки	161 х. лв.
- за други разходи	202 х. лв.
в т.ч. балансова стойност на продадените активи	*36 х. лв.*
- финансови разходи	93 х. лв.
- корпоративен данък върху печалбата	20 х лв.

Най-голям относителен дял в разходите заемат тези за материали – 58,32 %.

Дължимият дългосрочен заем в размер на 733 х.лв към 31.12.2017 г.дружеството изплаща редовно с месечни вноски от 7407 лв. За текущи оперативни нужди и за да гарантира необходимите финансови средства за осъществяване на дейността при ниската събираемост на местния пазар и пазарите, на които работи дружеството е договорило и ползва овърдрафт / револвиращ кредит с лимит от 40 х. лв., усвоен частично до 31 х.лв в края на 2017 г.

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2017 година – печалба от 112 х. лв. Същата е резултат от основната дейност.

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по

търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди предоставяни на клиенти.

1/. Риск от курсови разлики

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем е изложена на минимален риск от курсови разлики.

2/. Лихви по търговски и банкови кредити

За текущата си дейност дружеството използва банкови и търговски кредити. Банковите кредити се обезпечават със залози на дълготрайни активи и ипотеки на недвижими имоти. Годишната лихва по банковите кредити варира в рамките на 4.00 %.

3/. Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 45 дни. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на 30 дни, предоставени му от неговите доставчици.

4/. Ликвидност

Ръководството на дружеството се стреми да поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

II. Съществени събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет;

След датата на изготвянето на финансовия отчет не са настъпили съществени коригиращи и некоригиращи събития.

III. Предвижданото развитие на „АЛЕКС О'К" ЕООД през 2018 година:

- запазване и лек ръст на транспортните услуги ;
- запазване и разширяване на продуктовата гама без съществена промяна в характера на дейността;

IV. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания - през 2017 година характерът на дейността на дружество не изисква повеждане на научни изследвания и проучвания.

V. Клонове – През м. юни 2013 г. Дружеството откри свой клон в гр. Пловдив.

През 2016 г дружеството има открит клон в гр. София,

За 2017 година няма отчетена дейност в тези два клона.

VI. Очаквани инвестиции

През 2018 г. „АЛЕКС О'К" ЕООД планира да инвестира 200 хил.лв. за придобиване на МПС.

Финансирането на инвестициите ще се извършва с банков кредит и собствени средства от дейността на дружеството.

VII. Предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството – до края на 2018 година ще продължим да участваме в конкурси за нови обществени поръчки за специализиран превоз на хора и товари.

VIII. Показателите за финансовото състояние на дружеството в обобщен вид за последните две години са както следва:

Година	2014	2015	2016	2017
Показатели за ликвидност				
Коефициент за обща ликвидност (съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения)	0.39	0.52	1.30	1.40
Коефициент за бърза ликвидност (съотношение между краткосрочни вземания+ краткосрочни инвестиции+ парични средства и текущи задължения)	0.37	0.49	1.29	1.39
Коефициент за незабавна ликвидност (съотношение между парични средства+краткосрочни вземания и текущи задължения)	0.37	0.49	1.29	1.39
Коефициент за абсолютна ликвидност (съотношение между парични средства и текущи задължения)	0.17	0.23	0.72	0.07
Показатели за рентабилност				
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби /съотношение на финансов резултат към нетен размер на приходите от продажби/	0.02	0.03	0.02	0.02
Коефициент на рентабилност на собствения капитал (съотношение между финансов резултат и собствен капитал)	0.15	0.18	0.15	0.12
Коефициент на рентабилност на пасивите (съотношение на финансов резултат и пасивите)	0.04	0.07	0.06	0.07
Коефициент на капитализация на активите (съотношение между финансов резултат и сума на реалните активи)	0.03	0.05	0.04	0.04
Показатели за обръщаемост на материалните запаси				
Времетраене на един оборот в дни (съотношение между средна наличност на материалните запаси *360 и нетен размер на приходите от продажби)	3.98	1.66	0.89	0.43
Брой на оборотите (съотношение между нетен размер на приходите от продажби и средна наличност на материалните запаси)	90.53	216.35	404.48	832.91
Заетост на материалните запаси (съотношение между средна наличност на материалните запаси и нетен размер на приходите от продажби)	0,01	0.00	0.00	0.00
Показатели за финансова автономност				
Коефициент на финансова автономност (съотношение между собствен капитал и пасиви)	0.31	0.36	0.43	0.54
Коефициент на задлъжнялост (съотношение между пасиви и собствен капитал)	3.28	2.75	2.34	1.84
Показатели за ефективност				
Коефициент на ефективност на разходите (съотношение между приходи и разходи)	1.02	1.02	1.02	1.02
Коефициент на ефективност на приходите (съотношение между разходи и приходи)	0.99	0.98	0.98	0.98

При коректен анализ на горните показатели може да се обобщи, че дружеството реагира адекватно на променящите се пазарни условия.

26.03.2018 година
гр. Велико Търново

Представляващ: .....
/ Александър Нанков/