

Ви Джи Еф ООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “Ви Джи Еф” ООД

през 2016 година

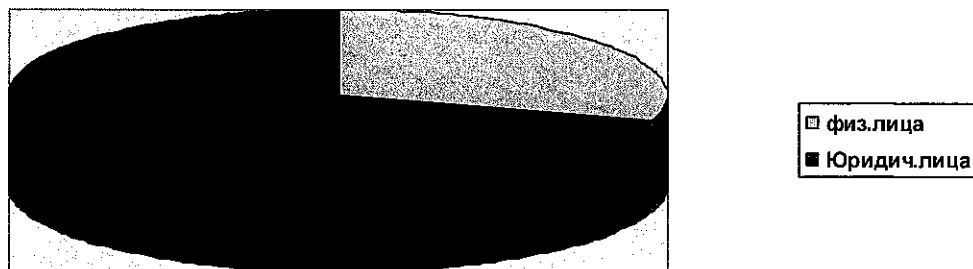
1. Информация за дружеството

“Ви Джи Еф” ООД дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 10482 / 2002 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен в 100 дяла. Съдружниците към 31.12.2016 година са както следва:

	Дял	%
1. “Ви Джи Еф Маркетинг и консултации” ООД	70	70
2.Татяна Милкова Радевска	15	15
2. Иван Томов Тунев	15	15
Общо	100	100

През 2016 година не е извършвана промяна в собствеността.



2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството според устава му е: производство и търговия със строителни материали.

Дейността се осъществява в офис, собственост на дружеството майка, в гр.София, община Столична, бул.проф.Цветан Лазаров №115. Дружеството има разкрити представителства в гр.Пловдив и гр.Бургас.

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 45 бр. /спрямо 42 бр. за 2015 г.

Въпреки високата конкуренция на пазара на стоките, с които Дружеството търгува то планира и очаква да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти, подобряване качеството на обслужване, адекватна реклама и навлизане на нови пазари.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2016 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 956 хил. лв., като реализираната печалба през 2015 г. е в размер на 1 421 хил. лв.

Ви Джи Еф ООД

Добрите резултати през 2016 г. са следствие на това, че Дружеството запази своята ефективност от предходния период, основно благодарение оптимизация и използване на търговската база и по-ефективно използване на ресурсите си.

BGN'000

Показатели	2016 г.	2015 г.
Общо приходи	15 391	16 981
Общо разходи	14 359	15 443
Счетоводна печалба	1 032	1 538
Разход за /икономия от/ данъци	76	117
Балансова печалба	956	1 421

Приходите от дейността са формирани от:

BGN'000

Приходи	2016 г.	2015 г.
От продажба на продукция	7	21
От продажба на стоки	14 652	16 092
От наеми на ДМА и други активи	301	227
От услуги	76	68
От продажба на ДМА	24	38
От продажба на материали		1
От други приходи	30	92
От финансови приходи	301	442
Общо:	15 391	16 981

Разходите са формирани от разходи за:

BGN'000

Разходи	2016 г.	2015 г.
За материали	146	194
За външни услуги	595	566
За възнаграждения и осигуровки	1 075	1 130
За амортизации	497	331
За обезценка	138	146
Балансова ст-ст на продадени активи	11 408	12 567
Други разходи	344	285
Финансови разходи	152	219
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	4	5
Общо:	14 359	15 443

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2016 г. 2015 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0,06	0,09
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0,15	0,23
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0,93	0,91
4. Коефициент на обща ликвидност	=	1,14	1,22
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0,55	0,62
6. Коефициент на финансова автономност	=	1,10	0,99
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0,91	1,01

4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2016 година са придобити дълготрайни материални активи на обща стойност 401 хил. лв., 353 от тях закупени със собствени средства.

5. Показатели, свързани с баланса

Общата стойност на активите по баланса за 2016г. е 12 689 хил.лв. и 12 488 хил.лв. за 2015г., или нетното им изменение е увеличаване със 201 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2016г., спрямо 2015г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2016	2015	2016	2015
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	6,685	6,844	53	56
II.	Текущи (краткотрайни активи)	5,954	5,593	47	44

Пасивите на баланса включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2016	2015	2016	2015
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	736	1,714	12	27
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	5,221	4,571	88	73

Промяната в балансовите числа е резултат от увеличаване на размера на дълга като краткосрочен на инвестиционния кредит.

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 45 бр. /спрямо 42 бр. за 2015 г.

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

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на компанията.

8. Планирана стопанска политика през следващата година

В допълнение, потвърждаваме, че извършихме анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на Дружеството във връзка с финансовата криза и икономическия спад в стопанския живот на страната. Нямаме намерение за реструктуриране на дейността на дружеството. Планираме през 2017 г. Дружеството да запази обема и обхвата на дейността, доколкото е възможно в рамки, близки до одобрения бюджет.

9. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

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 и редица други рискове.

Риск от курсови разлики

Свързан е с промяната на валутните курсове. Въведеният валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

Лихви по търговски и банкови кредити

Паричните средства и разплащателните операции на “Ви Джи Еф” ООД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на някои от по-големите си клиенти.

Ликвиден риск

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

Данъчен риск

През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

10. Научноизследователска и развойна дейност:

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

Ви Джи Еф ООД

11. Екологична дейност

Дружеството ни не инвестира в екологична дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

12. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2016 г. "Ви Джи Еф" ООД е с едностепенна система на управление.

Управителя на Дружеството е Владимир Кабадозов.

13. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

13. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

13.1. Контролирани дружества

Нашето дружество има квоти в капитала на други дружества. Дружествата, които контролираме са:

"Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД, "Ви Джи Еф Интернешънъл" ЕООД, Ви Джи Еф Метали ЕООД и „Роминвест“ ЕООД, "Ви Джи Еф Стройинженеринг" ЕООД.

13.2. Контролиращи дружества

Дружество "Ви Джи Еф Маркетинг и консултации" ООД притежава 70% от капитала на дружеството ни. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

14. Отговорности на ръководството

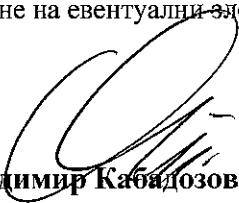
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

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

Управител:


/ Владимир Кабадозов /

гр. София

23.05. 2017 г.

Доклад за дейността през 2016 г.