

„Балджиев“ ООД

ЕИК 107 018 774

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТАВАЩИЯТ КЪМ 31.12.2015 г. ЧЛ. 33 ОТ ЗС И
ИЗИСКВАНИЯТА НА Т.З.

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ 05.05.2016г.

I. Обща информация

„Балджиев“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ф.д. 1022/1996 420г. на Габровския окръжен съд. Притежаващ ЕИК : 107 018 774.

Чрез Дружествен договор от 16.03.2012 година е променено индивидуалното участие в основния капитал като съдружници са: Драгомир Георгиев Балджиев и Георги Драгомиров Балджиев.

1. Седалище и адрес на управление

Дружеството е с адресни данни както следва:

- седалище: гр. Севлиево 5400, ул. Гочо Москов 2 А, ет. 1
- адрес на управление: същия

2. Предмет на дейност

Предмета на дейност е подробно описан в регистрацията и той е: *„търговия с пестициди и минерални торове., търговия с посевен и посадъчен материал, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Складова, лизингова дейности, съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи и друга незабранена от закона дейност“*. Основната дейност е предимно търговия със зърна, която дейност е упражнявана и през 2015 г.

3. Собственост

Основният капитал е притежание на две физически лица: Драгомир Георгиев Балджиев и Георги Драгомиров Балджиев. Дружеството има записан основен капитал в размер на 105 хил. лева. Същият е внесен изцяло и е разпределен в 2 100 дяла, с номинал 50 лв. всеки един дял.

Драгомир Георгиев Балджиев притежава 1 575 дяла или 75 % от капитала на дружеството. Георги Драгомиров Балджиев е притежател на 525 дяла или 25% от капитала. От основаването до сега основния капитал не е променян по размер, като през 2011 г. е сменено персоналното участие.

4. Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружника заедно и поотделно.

II. Характеристика на дейността

1. Основна дейност

Дейността на дружеството за 2015 г. е предимно търговия и износ. Дейността се изпълнява със собствена материална база и работна сила. Към 31.12.2015 г. претежаваните активи са за 24 482 хил. лева, а наличния персонал е 27 човека, което определя висока производителност.

2. Контрагенти

Със своите търговски взаимоотношения дружеството доставя необходимите стоки и услуги от проверени и качествени доставчици като по - големи от тях са: СД „Балмек Тончев“, „Спринт - М“ ЕООД, „ЕС-Транс“ ООД, „Оксим“ ООД, „Рея Транс“ ЕООД, „Жито Трейд“ ЕООД, „Драгажен флот“ и дружествата от група „Балея“. Доставките са основно от зърна и транспортни услуги и такива свързани с търговската дейност.

„Балджиев“ ООД поддържа взаимоотношения по реализация с постоянни клиенти като по - големи от тях са: „ЗП Михаил Георгиев“, „Силвия 7“ ООД, ЗКПУ „Труд“, други кооперации, контрагенти в Гърция и Македония, като реализацията за последните контрагенти е 63 686 хил. лв.

3. Пазарен обхват

Отчетените приходи, свързани с основния предмет на дейност заемат значителен пазарен дял в страната по конкретния предмет на дейност, упражняван през 2015 година, тъй като с наличните капацитетни възможности и ресурси, постиженията са сравнително високи.

4. Инвестиционно развитие

Дружеството разполага с дълготрайни активи от следните групи, като прилага съответните амортизационни норми при експлоатацията им:

Показател	Отчетна стойност	Балансова стойност	Начислена амортизация	% на амортизация
1. Земи	18 308	18 308	-	
2. Сгради	1 361	625	736	4%
3. Машини и оборудване	310	0	310	30%
4. Съоръжения	1 108	563	545	4%
5. Транспортни средства	177	50	127	10% , 25%
6. Стопански инвентар	45	9	36	15%
7. Компютри	8	0	8	50%
8. Други	127	0	127	10%
Общо ДМА:	21 444	19 555	1 889	

Притежаваните земи са земеделски и същите се отдават под наем за обработка срещу възнаграждение.

Нематериалните активи са в размер на 9 хил. по отчетна стойност и са 100% изхабени. Това са софтуерни програми и други нематериални активи.

През 2015 година са придобити общо дълготрайни материални активи за 2 471 хил. лв. (основно са придобити земи), а са излезли такива за 83 хил. лв. Общият размер на начислените амортизационни разходи за 2015 г. за всички ДА е 114 хил.лв. и представлява 3,64% от отчетната стойност на всички ДМА без земите. Начислените амортизации към 31.12.2015 година за всички активи са 1 897 хил. лв. Това е 60,32 % от отчетната стойност на активите, т.е. балансовата им стойност е 19 555 хил. лв. Дружеството притежава финансови активи, като те са в размер на 954 хил. лева и представляват участие в капитала на дъщерно дружество „Агриланд“ ЕАД, 100% притежание на основния капитал.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2015 година

(за прегледност информацията е сравнена с предходната 2014 година като абсолютни числа и процентно съотношение)

1. Структура на имущественото състояние на „Балджиев“ ООД

Показатели	мярка	2015 година	2014 година	Разлика "+/-"	
		отчет	отчет	на отчета	% на отчета
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви	хил. лв.				
Собствен капитал	хил. лв.	12324	10690	1634	115,29
1. Капитал	хил. лв.	105	105	0	100,00
а) Основен капитал	хил. лв.	105	105	0	100,00
2. Резерви	хил. лв.	10586	8603	1983	123,05
а) други резерви	хил. лв.	10586	8603	1983	123,05
3. Резултат от текущия период	хил. лв.	1633	1982	-349	82,39
4. Дългосрочни задължения	хил. лв.	158	1310	-1152	12,06
5. Краткосрочни задължения	хил. лв.	12000	8472	3528	141,64
а) Задължения по получени банкови заеми	хил. лв.	880	448	432	196,43
б) Задължения към доставчици	хил. лв.	11058	7747	3311	142,74
в) Задължения към персонала	хил. лв.	14	13	1	107,69
г) задължения към социално осигуряване	хил. лв.	5	5	0	100,00
д) задължения към бюджета	хил. лв.	22	31	-9	70,97
Сума на пасива	хил. лв.	24482	20472	4010	119,59
II. Активи	хил. лв.				
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	19555	17231	2324	113,49
2. Дълготрайни финансови активи	хил. лв.	954	954	0	100,00
3. Краткотрайни активи	хил. лв.	3973	2287	1686	173,72
а) материални запаси	хил. лв.	9	11	-2	81,82
б) вземания	хил. лв.	3248	1466	1782	221,56
в) парични средства	хил. лв.	716	810	-94	88,40
4. Сума на актива	хил. лв.	24482	20472	4010	119,59

Общият размер на балансовото число на активите и пасивите е 24 482 хил.лв. и спрямо 2014 година е увеличен с 4 010 хил. лв. Най – голям дял в структурата на активите имат дълготрайните материални активи – 79,88%. Увеличението в актива е от увеличение на ДМА и на вземанията, а в пасива от увеличение на собствения капитал, в частта на резервите и на задълженията в частта към доставчици.

В частта на пасивите преобладава собствения капитал – 50,34%, което потвърждава добра финансова автономност. Задълженията се обслужват в срокове на падежите.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2015 година се разпределят за:

А) Издръжка на дейността 6 935 хил.лв., същите представляват 10,55% от стойността на приходите от дейността, срещу 10,80% за 2014 г.

Б) Балансова стойност на продадените активи 56 942 хил.лв.

В) Финансови и извънредни разходи 46 хил.лв.

Размерът на разходите за 2015 година е 64 071 хил.лв. и спрямо 2014 година е намалял с 1 946 хил.лв. По икономически елементи разходите за дейността се разпределят както следва:

	хил.лв.	% към всички р-ди
- разходи за суровини и материали:	80	0,13%
- разходи за външни услуги:	6 497	10,17%
- разходи за амортизации:	114	0,19%
- разходи за персонал:	244	0,39%
- други разходи:	148	0,24%
- балансова стойност на продадените активи:	56 942	88,88%
- относителен дял на отчетната стойност на продадените активи:		88,66%

Относителният дял на отчетната стойност на стоките за 2015 г. спрямо продажбите е 88,66%, а за 2014 г. – 87,85%.

За 2015 година размерът на финансовите разходи е 41 хил.лв. Същите са разходи за лихви, валутни разлики и други такива.

Анализа на разходите по елементи показва значително намаление спрямо 2014 г.

От разходи за издръжка на дейността най- голям дял имат разходите за външни услуги. Това са предимно транспортни разходи, такси и други подобни.

3. Приходи

Общият размер на приходите, реализирани през 2015 г. е 65 886 хил.лв., спрямо 2014 г. – намаление с 2 333 хил.лв.

По-долу поместената таблица характеризира показателите, свързани с финансовия резултат.

Показатели	марка	2015 година	2014 година	Разлика	
		отчет хил. лева	отчет хил. лева	на отчета "+/-" хил. лева	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Разходи					
1. Разходи за дейността	хил. лева	64025	65957	-1932	97,07
1а. Разходи за материали	хил. лева	80	91	-11	87,91
1б. Разходи за външни услуги	хил. лева	6497	6825	-328	95,19
1в. Разходи за заплати и други възнаграждения	хил. лева	206	199	7	103,52
1г. Разходи за СО и надбавки	хил. лева	38	36	2	105,56
1д. Разходи за амортизации	хил. лева	114	121	-7	94,21
1е. Други разходи	хил. лева	57090	58685	-1595	97,28
В т.ч. Отчетна стойност на материали, стоки, ДМА, ДНА	хил. лева	56942	58594	-1652	97,18
2. Финансови разходи	хил. лева	41	60	-19	68,33
2а. Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	хил. лева	5	5	0	100,00
2б. Други	хил. лева	36	55	-19	65,45
3. Извънредни разходи	хил. лева	5	0	5	-
4. Общо разходи	хил. лева	64071	66017	-1946	97,05
5. Счетоводна печалба	хил. лева	1815	2202	-387	82,43
6. Разходи за данъци	хил. лева	182	220	-38	82,73
6а. Данък върху печалбата	хил. лева	182	220	-38	82,73
7. Печалба балансова	хил. лева	1633	1982	-349	82,39
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лева	65884	68218	-2334	96,58
1а. Нетни приходи от продажби	хил. лева	65765	68122	-2357	96,54
1б. Други приходи	хил. лева	119	96	23	123,96
2. Финансови приходи	хил. лева	2	1	1	200,00
2а. Приходи от лихви и други финансови приходи	хил. лева	2	1	1	200,00
3. Общо приходи	хил. лева	65886	68219	-2333	96,58
финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от дейност	хил. лева	65884	68218	-2334	96,58
2. Финансови приходи	хил. лева	2	1	1	200,00
3. Разходи за дейност	хил. лева	64025	65957	-1932	97,07

4. Финансови разходи	хил. лева	41	60	-19	68,33
5. Извънредни разходи	хил. лева	5	0	5	-
6. Брутна печалба	хил. лева	1815	2202	-387	82,43
7. Печалба от дейност	хил. лева	1859	2261	-402	82,22
8. Печалба от финансова дейност	хил. лева	-39	-59	20	66,10
9. Печалба от извънредна дейност	хил. лева	-5	0	-5	-
10. Данъчни разходи	хил. лева	182	220	-38	82,73
11. Нетна печалба	хил. лева	1633	1982	-349	82,39

Анализ на печалбата: в абсолютна сума печалбата е намалена с 349 хил. лв. Разликата се дължи на:

А) изменение (намаление) от издръжка на търговската дейност – 1 хил. лв. загуба.

Б) от относителният дял на отчетната стойност на стоките към продажната - 496 хил. лв. загуба.

В) от финансовите разходи – 20 хил. лв. – печалба.

Г) от данъци – 38 хил. лв. – печалба.

Д) от извънредни разходи – 5 хил. лв. – загуба.

Е) от услуги и наеми – 96 хил. лв. – печалба.

Анализа на финансовия резултат за 2015 г. показва общо намаление на печалбата с 349 хил. лв. От намаление на приходите – 281 хил.лв., от увеличение на отчетната стойност 520 хил. лв. и от икономия от издръжка 268 хил. лв.

5. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по-долу:

Показател	мярка	Отчет 2015 г.	Отчет 2014 г.	Разлика "+/-"	Процент
1. Всичко приходи	хил. лева	65886	68219	-2333	96,58
1а Приходи от дейност	хил. лева	65884	68218	-2334	96,58
1б Нетни приходи от продажби	хил. лева	65765	68122	-2357	96,54
1в Финансови приходи	хил. лева	2	1	1	200,00
2. Финансов резултат от дейност	хил. лева	1859	2261	-402	82,22
3. Разходи за дейност	хил. лева	64025	65957	-1932	97,07
4. Общ финансов резултат	хил. лева	1633	1982	-349	82,39
5. Всичко разходи	хил. лева	64071	66017	-1946	97,05
6. Собствен капитал	хил. лева	12324	10690	1634	115,29
7. Привлечен капитал	хил. лева	12158	9782	2376	124,29

а) краткосрочен	хил. лева	12000	8472	3528	141,64
б) дългосрочен	хил. лева	158	1310	-1152	12,06
8. Пасиви- всичко	хил. лева	12158	9782	2376	124,29
а) краткосрочни	хил. лева	12000	8472	3528	141,64
б) дългосрочни	хил. лева	158	1310	-1152	12,06
9. Паричен поток	хил. лева	-94	264	-358	-35,61
а) постъпления	хил. лева	75456	88446	-12990	85,31
б) плащания	хил. лева	75550	88182	-12632	85,68
10. Наличност на материалните запаси	хил. лева	9	11	-2	81,82
11. Наличност на вземанията от раелизация	хил. лева	3179	1334	1845	238,31
12. Наличност на задълженията по доставки	хил. лева	11073	8937	2136	123,90
13. Всичко активи	хил. лева	24482	20472	4010	119,59
14. Дълготрайни материални активи	хил. лева	19555	17231	2324	113,49
а) сгради и земи	хил. лева	18933	16592	2341	114,11
б) машини и апаратура	хил. лева	0	1	-1	0,00
в) съоръжения и други ДА	хил. лева	622	638	-16	97,49
15. Краткотрайни активи	хил. лева	3973	2287	1686	173,72
16. Материални запаси	хил. лева	9	11	-2	81,82
17. Вземания	хил. лева	3248	1466	1782	221,56
18. Парични средства	хил. лева	716	810	-94	88,40
19. Размер на продажбите	хил. лева	65884	68218	-2334	96,58
20. Размер на доставките	хил. лева	66412	70638	-4226	94,02

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби	Процент	97,18	96,69	0,49	100,51
2. Коефициент рентабилност обща	коеф.	0,02	0,03	0,00	85,31
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коеф.	0,03	0,03	0,00	84,89
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коеф.	0,13	0,19	-0,05	71,47
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коеф.	0,13	0,20	-0,07	66,29
6. Коефициент на капитализация на активите	коеф.	0,07	0,10	-0,03	68,90
7. Ликвидност на паричния поток	коеф.	0,06	0,10	-0,04	62,41
8. Капиталова структура	коеф.	0,50	0,52	-0,02	96,40
9. Коефициент на ефективност на разходите	коеф.	1,03	1,03	-0,01	99,51
10. Коефициент на ефективност на приходите	коеф.	0,97	0,97	0,00	100,49
11. Коефициент на обща ликвидност	коеф.	0,33	0,27	0,06	122,65
12. Коефициент на бърза ликвидност	коеф.	0,33	0,27	0,06	122,96
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коеф.	0,06	0,10	-0,04	62,41
14. Коефициент на финансова автономност	коеф.	1,01	1,09	-0,08	92,76
15. Коефициент на задлъжнялост	коеф.	0,99	0,92	0,07	107,81
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	0,05	0,06	-0,01	84,75
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	7307,22	6192,91	1114,31	117,99

18.Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	17,40	7,05	10,35	246,85
19.Периоди на погасяване на задълженията към доставчици	дни	60,02	45,55	14,48	131,78
20.Налични парични средства в началото	хил.лева	810	546	264	148,35
21.Нетен поток за периода	хил. лева	-94	264	-358	-35,61
22.Налични парични средства в края	хил. лева	716	810	-94	88,40

Изводи:

Показателите на дружеството характеризират рентабилността, ефективността и финансовото състояние са с положителни тенденции. Независимо от това, че общия обем на приходите и тези от дейност са намалели, постигнатото от предходни години се е запазило.

IV.Рискови фактори

1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес.

Проведените мерки на правителството по структурните реформи имат слабо влияние върху дейността на дружеството. За дружеството много важно значение имат решенията свързани с търговията в европейския пазар и данъчното законодателство.

2.Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с постоянната промяна на цените на енергоносителите (горива), и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството. Инфлационният риск най-вече се е отразява върху финансовия резултат чрез валутните разлики, които са включени в годишния финансов отчет, като разходи и приходи и цените на горивата за транспорта.

3.Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. Дружеството се стреми да продава стоките с доказано качество и да поддържа приемлива ценова политика.

4.Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

За „Балджиев“ ООД този риск е в нормални граници. Двата показателя (автономност и задлъжнялост) са в положителни измерения и нямат тенденции за намаление, най – вече автономността.

V.Свързани лица

Свързано лице за дружеството е „Агриланд“ ЕАД (дъщерно дружество), „Балджиеви 91“ ООД, „Балея“ ЕООД, „Панацея“ ООД, „Совата“ ЕАД. Всички сделки със свързаните лице са в рамките на обичайните цени и практики.

VI.Друга информация

За 2015 година не са начислени и изплатени дивиденди на съдружниците.

През 2015 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава.

Главен счетоводител на дружеството за 2015 година е Детелина Иванова, която е изготвила и подписала Годишния финансов отчет.

За проверката и заверка на ГФО за 2015 година е определен д.е.с. Маргарита Николова Кошутанска, регистриран одитор, диплом 0133/1992 година. Сключеният договор е в размер на 6800 лева, който не е изплатен към датата на заверката окончателно.

Дружеството изготвя консолидиран финансов отчет с дъщерното дружество „Агриланд“ ЕАД.

VII.Важни събития, настъпили след датата на съставяне на ГФО

Между датата на ГФО и датата на одобрението му за публикуване няма други коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания.

VIII. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2016 година пред ръководството на дружеството не се очертават въпроси, които биха били пречка за продължаване на дейността или промени в структурата на дейността.

В перспектива основните позиции в дейността ще продължават да са:

- Поддържане на добри търговски отношения с доставчиците и клиентите;
- Разширение на собствената материална база и увеличение площите на земеделските земи, с цел увеличение положителният финансов резултат;
- Постигане на положителни резултати от основната дейност за следващите отчетни периоди, чрез намаление на разходите и увеличение обема на стоките за търгуване.

Дата: 24.03.2016 г.

Управители: _____

/Драгомир Балджиев/

/Георги Балджиев/

