

„АНГРО ТРЕЙД“ ООД

ЕИК 202843834

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗС И ИЗИСКВАНИЯТА НА Т.З.

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ 28.03.2018 Г.

I. Обща информация

„Ангро Трейд“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2013г., след преобразуване и промяна на правната форма на СД „Ангро Христов и С-ие“. Преобразуваното дружество е с ЕИК: 202843834.

1. Седалище и адрес на управление

Дружеството е с адресни данни както следва:

- седалище: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 39, ет.2, ап.8
- адрес за кореспонденция: гр. София , район Люлин, бул. „Европа“ № 114.

2. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е: *“Производство и търговия със строителни и други материали и различни други дейности и услуги незабранени със закона”.*

Основната икономическа дейност е определена, като търговия на дребно с други нехранителни стоки, неklasифицирани другаде. Дружеството търгува със строителни материали, които доставя от различни доставчици, а предлага същите на клиенти с предмет на дейност строителство и на други, с предмет на дейност търговия с такива стоки. Основен доставчик е свързаното юридическо лице „Ангро“ ООД.

3. Собственост

Основният капитал е 5 000 лв. и е притежание на две физически лица по равно:

1. Людмил Петров Христов, и
2. Петър Людмилов Петров.

Основният капитал е внесен изцяло и е разпределен в 50 дяла по 100 лв. номинал всеки един.

През 2017г. няма промяна в съдружието и в размера на основния капитал.

4. Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружника заедно и поотделно. Същите са представени като управители и в търговската регистрация. Орган на управление на дружеството е и Общото събрание. Същото разглежда и взима решения по всички въпроси, свързани с обеми, финансови ресурси, обезпечения.

II. Характеристика на дейността

1. Основна дейност

Дейността на дружеството за 2017 г. е търговска дейност. Тя се изпълнява посредством наличието на материална база и работна сила. Към 31.12.2017 г. притежаваните активи са за 21 021 хил. лева, а наличният персонал е 140 бр. средносписъчен персонал, което определя висока производителност на труда, в размер на 466 343 лв на едно лице зает персонал.

2. Контрагенти

Търговските взаимоотношения на „Ангро Трейд“ ООД по отношение на осигуряване на дейността с необходимите стоки за търгуване и обслужване се определят от голям брой доставчици: „Ангро“ ООД, „Аустротерм България“ ЕООД, „Винербергер“ ЕООД, „Златна Панега Цимент“ АД, „Кнауф България“ ООД. Оборот на доставки без ДДС 46 284 хил. лв.

3. Пазарен обхват

Отчетените приходи, свързани с основния предмет на дейност не заемат значителен пазарен дял в страната по конкретния предмет на дейност, упражняван през 2017 година. Но участието на дружеството в развитието на сектор „строителство“ чрез търговската дейност го нарежда в списъка на търсените търговци, предвид и качеството на предлаганите стоки за търгуване.

Стремежът на ръководството на дружеството е да разширява пазарния обхват като брой клиенти и обеми. Характеристиката на стоките, с които дружеството търгува е такава, че е търсена и е потребна за строителна дейност и ремонти, както за юридически, така

и за физически лица. При осъществяване на дейността си по реализация на стоките „Ангро Трейд“ ООД е в търговски взаимоотношения с различни клиенти, по големи от които са: „Арго груп екзакт“, „Топ Хаус“ ООД, „Стреза“ ЕООД, „Вестал Х“ ООД и други, чиято дейност основно е строителство или търговска дейност на строителна продукция. Целият оборот от клиентите без ДДС за 2017 г. е 65 193 хил. лв.

4. Инвестиционно развитие

В търговската си дейност дружеството се обслужва от налични и придобити дълготрайни материални активи, представени както следва:

Показател	Отчетна ст-ст	Балансова с-ст	Амортизация за 2017 г	Натрупана амортизация
1. Земи	37	37	-	-
3. Машини и оборудване	339	58	28	281
4. Съоръжения	102	96	3	6
5. Транспортни средства	406	279	33	127
6. Стопански инвентар и други ДМА	19	3	1	16
7. Компютри	52	7	6	45
Общо ДМА:	955	480	71	475

Нематериалните активи са в размер на 418 хил. по отчетна стойност. Нематериалният актив е извършен ремонт на нает актив с цел изграждане на обект, който ще се използва за основната дейност. Набраното амортизиране е 23 хил.лв. Разходите по придобиване не са завършени.

През 2017 година са придобити общо дълготрайни материални и нематериални активи за 376 хил. лв., предимно съоръжения и ремонти, а са излезли такива за 12 хил. лева. Общият размер на начислените амортизационни разходи за 2017 г. за всички ДА е 80 хил. лв. и представлява 7,05 % от отчетната стойност на всички ДА без земите и разходите за изграждане на ДА. Натрупаните амортизации към 31.12.2017 година са 498 хил.лв. Това е 43,91 % от отчетната стойност на активите (без земите и разходите за изграждане на ДА). Балансовата стойност на всички активи е 875 хил.лв. или 63,7 % от

отчетната им стойност. Дружеството не притежава финансови активи. Основните инвестиционни проекти за 2017 година на дружеството са свързани със закупуване на дълготрайни активи, предимно транспортни средства и изграждане на складово стопанство. Размерът на дълготрайните активи по балансова стойност към общите активи по баланс е 4,16%. Това е обусловено и се потвърждава и от предмета на дейността, при който ДА са свързани само с управленческа и транспортна дейност. Най-висок относителен дял в групата на ДА са транспортните средства по балансова стойност 31,88% от общия размер на ДА. За начисляване на амортизационните разходи е приет линейният метод на амортизиране, като се прилагат фискалните амортизационни норми.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2017 година

(за прегледност информацията е сравнена с предходната 2016 година като абсолютни числа и процентно съотношение)

1. Структура на имущественото състояние на „Ангро Трейд“ ООД

Показатели	мярка	2017 година	2016 година	Разлика "+/-"	
		отчет хил.лв.	отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви	хил. лв.				
Собствен капитал	хил. лв.	16 662	13 595	3 067	122,56
1. Капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
а) Основен капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
2. Резултат от предходна година	хил. лв.	11 557	9 283	2 274	124,50
а) Неразпределена печалба	хил. лв.	11 557	9 283	2 274	124,50
3. Резултат от текущия период	хил. лв.	5 100	4 307	793	118,41
4. Дългосрочни задължения	хил. лв.	27	44	-17	61,36
5. Краткосрочни задължения	хил. лв.	4 332	1 090	3 242	397,43
а) Задължения по получени банкови заеми	хил. лв.	2 000	0	2 000	-
б) Задължения към доставчици	хил. лв.	1 921	625	1 296	307,36
в) Получени аванси	хил. лв.	104	115	-11	90,43
г) Задължения към персонала	хил. лв.	115	96	19	119,79
д) задължения към социално осигуряване	хил. лв.	43	35	8	122,86
е) задължения към бюджета	хил. лв.	145	216	-71	67,13
Сума на пасива	хил. лв.	21 021	14 729	6 292	142,72

II. Активи	хил. лв.				
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	480	378	102	126,98
2. Дълготрайни нематериални активи	хил. лв.	395	201	194	196,52
3. Краткотрайни активи	хил. лв.	20 146	14 150	5 996	142,37
а) материални запаси	хил. лв.	15 049	11 567	3 482	130,10
б) вземания	хил. лв.	3 719	1 957	1 762	190,04
в) парични средства	хил. лв.	1 378	626	752	220,13
4. Сума на актива	хил. лв.	21 021	14 729	6 292	142,72

Общият размер на балансовото число на активите и пасивите е 21 021 хил. лв. и спрямо 2016 година е увеличен с 6292 хил. лв. Най-голям дял в структурата на активите имат краткотрайните активи – 95,83%. Значително е завишена стойността на стоките, които са 74,70% от краткотрайните активи и 71,59% от общия актив по баланс. Стойността на стоките към 31.12.2017 е нарастнала 3482 хил. лв. по отчетна стойност. Предвид основният предмет на дейност – търговия, стоките, заедно с транспортните средства са основната материална база при изпълнение на търговската дейност.

В частта на пасивите увеличението е от собствения капитал и задълженията. Собственият капитал е увеличен с 3067 хил. лв от текущият финансов резултат за 2017 г. и 2016 г. През 2017 г. е начислен и изплатен дивидент на съдружниците в размер на 2034 хил. лв. като отчисление от резултати от предходни периоди. Общият дълг на дружеството се е увеличил с 3225 хил. лева, в това число краткосрочните задължения са се увеличили с 3242 хил. лв., а дългосрочните са намалели със 17 хил лв. Част от увеличението на дълга е от текущи дългове – към персонал, към бюджета и други. Няма необслужвани дългове или забавени такива. Съотношението на собствения капитал към пасива е 79,26%, като това определя изключително висока финансова автономност.

Вземанията са потвърдени и анализирани. Същите се наблюдават от ръководството и стоките за търгуване се предоставят на подсигурени с финансов ресурс клиенти, на които е възможно да се предостави и отложено плащане. С несигурни клиенти се процедира чрез предварително заплащане.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2017 година се разпределят за:

- А) Издръжка на дейността 4320 хил. лв., срещу 3956 хил. лв. за 2016 г.
 Б) Отчетна стойност на продадените активи 55274 хил. лв.
 В) Финансови разходи 37 хил. лв. – това са предимно разходи за банково обслужване.

Общият размер на разходите за 2017 година е 59 631 хил. лв. и спрямо 2016 година е увеличен с 7945 хил. лв. По икономически елементи разходите за дейността се разпределят както следва:

	хил.лв.	% към всички р-ди
- разходи за суровини и материали:	1208	2,0
- разходи за външни услуги:	1170	1,9
- разходи за амортизации:	80	0,1
- разходи за персонал:	1817	3,1
- други разходи:	45	0,1
- балансова стойност на продадените активи:	55 274	92,8
-всичко	59 594	100,00

От разходи за издръжка на дейността най-голям дял имат разходите за персонала. Разходите за персонала на 100 лв. приходи за 2016 г. са 2,9 лв., а за 2017 г. са 2,78 лв.

Общият процент на разходите за издръжка за 2017 г. спрямо приходите от дейността е 6,6 % при отчетени за 2016 г. – 7 %. Относителният дял на отчетната стойност на продадените стоки спрямо продажната им стойност е 85,5%, а за 2016 г. – 85,2%. (през 2016 г. от по – ниска отчетна стойност) . От увеличение на разходите за издръжка на дейността е отчетено намаление на финансовия резултат с 250 хил. лв, а от отчетна стойност 191 хил.лв. загуба. Увеличената печалба е от увеличени обеми.

3. Приходи

Общият размер на приходите, реализирани през 2017 г. е 65 298 хил. лв., спрямо 2016 г. –увеличен със 8826 хил. лв, най-вече от продадените стоки.

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

Показатели	мярка	2017 година	2016 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. лв.	59 594	51 654	7 940	115,37
1а) Разходи за материали	хил. лв.	1 208	1 396	-188	86,53
1б) Разходи за външни услуги	хил. лв.	1 170	799	371	146,43
1в) Разходи за заплати и други възнаграждения	хил. лв.	1 533	1 392	141	110,13
1г) Разходи за СО и надбавки	хил. лв.	284	248	36	114,52
1д) Разходи за амортизации	хил. лв.	80	76	4	105,26
1е) Други разходи	хил. лв.	55 319	47 743	7 576	115,87
в т.ч. Отчетна стойност на материали, стоки, ДМА	хил. лв.	55 274	47 698	7 576	115,88
2. Финансови разходи	хил. лв.	37	32	5	115,63
2а) Други	хил. лв.	37	32	5	115,63
3. Общо разходи	хил. лв.	59 631	51 686	7 945	115,37
4. Счетоводна печалба	хил. лв.	5 667	4 786	881	118,41
5. Разходи за данъци	хил. лв.	567	479	88	118,37
5а) Данък върху печалбата	хил. лв.	567	479	88	118,37
6. Печалба балансова	хил. лв.	5 100	4 307	793	118,41
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лв.	65 298	56 471	8 827	115,63
1а) Нетни приходи от продажби - готова продукция, стоки и услуги	хил. лв.	65 288	56 401	8 887	115,76
1б) Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин	хил. лв.	0	15	-15	-
1в) Други приходи	хил. лв.	10	55	-45	18,18
2. Финансови приходи	хил. лв.	0	1	-1	-
2а) Приходи от лихви и други финансови приходи	хил. лв.	0	1	-1	-
3. Общо приходи	хил. лв.	65 298	56 472	8 826	115,63
финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от дейност	хил. лв.	65 298	56 471	8 827	115,63
2. Финансови приходи	хил. лв.	0	1	-1	-
3. Разходи за дейност	хил. лв.	59 594	51 654	7 940	115,37
4. Финансови разходи	хил. лв.	37	32	5	115,63
5. Брутна печалба	хил. лв.	5 667	4 786	881	118,41
6. Печалба от дейност	хил. лв.	5 704	4 817	887	118,41
7. Печалба от финансова дейност	хил. лв.	-37	-31	-6	119,35
8. Данъчни разходи	хил. лв.	567	479	88	118,37
9. Нетна печалба	хил. лв.	5 100	4 307	793	118,41

4. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по - долу:

Показател	марка	2017 г.	2016 г.	Разлика "+/-"	
		Отчет хил.лв	Отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1. Всичко приходи	хил. лв.	65 298	56 472	8 826	115,63
1а) Приходи от дейност	хил. лв.	65 298	56 471	8 827	115,63
1б) Нетни приходи от продажби	хил. лв.	65 288	56 401	8 887	115,76
1в) Финансови приходи	хил. лв.	0	1	-1	-
2. Финансов резултат от дейност	хил. лв.	5 704	4 817	887	118,41
3. Разходи за дейност	хил. лв.	59 594	51 654	7 940	115,37
4. Общ финансов резултат	хил. лв.	5 100	4 307	793	118,41
5. Всичко разходи	хил. лв.	59 631	51 686	7 945	115,37
6. Собствен капитал	хил. лв.	16 662	13 595	3 067	122,56
7. Привлечен капитал	хил. лв.	4 359	1 134	3 225	384,39
а) краткосрочен	хил. лв.	4 332	1 090	3 242	397,43
б) дългосрочен	хил. лв.	27	44	-17	61,36
8. Пасиви- всичко	хил. лв.	4 359	1 134	3 225	384,39
а) краткосрочни	хил. лв.	4 332	1 090	3 242	397,43
б) дългосрочни	хил. лв.	27	44	-17	61,36
9. Паричен поток	хил. лв.	752	-334	1 086	-225,15
а) постъпления	хил. лв.	78 319	67 091	11 228	116,74
б) плащания	хил. лв.	77 567	67 425	10 142	115,04
10. Наличност на материалните запаси	хил. лв.	15 049	11 567	3 482	130,10
11. Наличност на вземанията от реализация	хил. лв.	3 702	1 951	1 751	189,75
12. Наличност на задълженията по доставки	хил. лв.	1 932	636	1 296	303,77
13. Всичко активи	хил. лв.	21 021	14 729	6 292	142,72
14. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	480	378	102	126,98
а) сгради и земи	хил. лв.	37	37	0	100,00
б) машини и оборудване	хил. лв.	58	55	3	105,45
в) съоръжения и други ДА	хил. лв.	385	286	99	134,62
15. Нематериални активи	хил. лв.	395	201	194	196,52
16. Краткотрайни активи	хил. лв.	20 146	14 150	5 996	142,37
17. Материални запаси	хил. лв.	15 049	11 567	3 482	130,10
18. Вземания	хил. лв.	3 719	1 957	1 762	190,04
19. Парични средства	хил. лв.	1 378	626	752	220,13
20. Размер на продажбите	хил. лв.	65 298	56 471	8 827	115,63

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби	Процент	91,26	91,47	-0,21	99,78
2. Коефициент рентабилност обща	коэф.	0,08	0,08	0,00	102,41
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коэф.	0,09	0,08	0,01	102,64
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коэф.	0,306	0,317	-0,011	96,62
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коэф.	1,17	3,80	-2,63	30,81
6. Коефициент на капитализация на активите	коэф.	0,243	0,292	-0,049	82,97
7. Ликвидност на паричния поток	коэф.	0,32	0,57	-0,25	55,39

8. Капиталова структура	коэф.	0,79	0,92	-0,13	85,88
9. Коефициент на ефективност на разходите	коэф.	1,10	1,09	0,00	100,22
10. Коефициент на ефективност на приходите	коэф.	0,91	0,92	0,00	99,78
11. Коефициент на обща ликвидност	коэф.	4,65	12,98	-8,33	35,82
12. Коефициент на бърза ликвидност	коэф.	1,18	2,37	-1,19	49,65
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коэф.	0,32	0,57	-0,26	55,39
14. Коефициент на финансова автономност	коэф.	3,82	11,99	-8,17	31,88
15. Коефициент на задлъжнялост	коэф.	0,26	0,08	0,18	313,64
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	82,98	73,83	9,15	112,39
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	4,34	4,88	-0,54	88,97
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	20,41	12,45	7,96	163,92

Изводи:

Показателите на дружеството за 2017 г. характеризират рентабилността, ефективността и финансовото състояние са с положителни тенденции, но са намалели спрямо 2016 г. Основна причина е увеличението на краткосрочните задължения и на текущите активи в частта на материалните запаси. Увеличени са постигнатите резултати по отношение на обеми, финансов резултат, финансово и имуществено състояние.

IV.Рискови фактори

1. Политически риск

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

За дружеството в това отношение особено голямо значение имат решенията на правителството по отношение на развитие на отрасъл строителство (основен клиент за търгуващите стоки), изграждане на инфраструктура и възможности за ползване на европейски програми.

2.Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с промяната на цените на доставените стоки и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството. През 2017 г. няма високи колебания в ползваните материали, обслужващи транспортната дейност. „Ангро Трейд“ ООД не ползва валутни позиции и по тази причина върху крайния резултат

нямат отражение разлики от валути. Закупуваните стоки за търгуване също нямат значителна промяна в цените.

3.Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. Дружеството се стреми да продава стоки с доказано качество и да поддържа приемлива ценова политика. По тези причини и за 2017 г. дружеството е с добри позиции на пазара на материали за строителството.

4.Финансов риск

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

За „Ангро Трейд“ ООД този риск не съществува. Дружеството ползва кредитни ресурси, но установените задължения се обслужват в срок. Политиката на ръководството в това отношение е ритмични постъпления и контролиране на паричните потоци.

V.Свързани лица

Свързани лица за дружеството е „Ангро“ ООД, „Ангро и КО“ ЕООД, „Ангро Терм“ ООД, „Ангро Билд“ ЕООД и „Макс Електроникс“ ЕООД, по смисъла на това, че собствениците на основния капитал притежават същия в посочените дружества (пряко или косвено). „Ангро Трейд“ ООД получава значителна част от стоките, които продава от свързаното лице „Ангро“ ООД. Всички сделки със свързаното лице са в рамките на обичайните цени и практики.

VI.Друга информация

През 2017 година са начислени и изплатени по решение на общото събрание дивиденди в полза на съдружниците в размер на 2034 хил. лева от неразпределена печалба.

През 2017 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава.

Годишният финансов отчет е изготвен и подписан от г - жа Вира Николова, която е главен счетоводител на дружествата от група „Ангро“.

ГФО на „Ангро Трейд“ ООД подлежи на проверка и заверка съгласно Закона за счетоводството и ЗНФО – по показатели.

За проверката и заверка на ГФО за 2017 година е определен д.е.с. Маргарита Николова Кошутанска, регистриран одитор, диплом 0133/1992 година.

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

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

VIII. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2018 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:

- Развитие на търговските отношения с доставчиците и клиентите, чрез разширение периметъра на клиентите;
- Разширение на материалната база и палетизация на складовото стопанство чрез изграждане допълнителни складови площи;
- Запазване на постигнатите резултати от основната дейност, разширение на търговския пазар и подобряване условията на труд на персонала.

Дата: 28.03.2018 г.



Управител:

/Петър Петров/