ГОДИШЕН ДОКЛАД

# за дейността на дружество през 2016 година

## ФИРМЕН ПРОФИЛ

**МОБИЛГАЗ АД**

Регистрация: Дружеството е вписано в Единния търговски регистър към Министерството на правосъдието с ЕИК 127508223; седалище и управление : гр. Шумен, ул. Цветан Зангов 2А, телефон- 0888370000

Дружеството е с регистриран капитал 464600 лв, разпределен на 4646 бр акции, всяка с номинал от по 100 лв.

Акционерното участие е разпределено както следва:

- Марко Найденов Марков- 2283 бр. акции с право на глас и 2323 бр привилегировани акции;
- Жанета Маркова Найденова- 20 бр. с право на глас;
- Николай Марков Найденов- 20 бр. с право на глас.

Дружеството не притежава дялово участие в други предприятия.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Дружеството се управлява:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Съвет на директорите:

Председател: Марко Марков

Членове: Жанета Маркова

Десислава Владимирова

Общото събрание включва акционерите с право на глас:

Марко Марков- Изпълнителен директор

Жанета Маркова

Николай Марков.

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, рекламни, информационни услуги, покупка ,строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

## ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

През 2016 година дружеството е отчело приходи от дейността в размер на 1597 хил.лв.

В това число по структорни звена от оперативна дейност:

- приходи от бензиностанция- 1528 хил.лв
- приходи от услуги - 10 хил.лв
- други приходи 46 хил.лв

В сравнение с предходни периоди е отчетено намаление на нетните приходи от продажби с 16,06 % в резултат на:

1. Външни фактори, влияещи на дейността са: цените и конкуренцията.
2.Вътрешни фактори са: организационни и трудови.

## ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчният състав на персонала към 01.01.2016 год. е 13 бр.
През отчетната година в дружеството са постъпили 8 човека и са напуснали 9 човека.
Средносписъчният състав за периода 01-12. 2016 год. е разпределен по категории, както следва:

| № | ВИД ПЕРСОНАЛ | БРОЙ |
|---|---|---|
| 1 | Ръководен персонал | 1 |
| 2 | Аналитични специалисти | 1 |
| 3 | Приложни специалисти | 1 |
| 4 | Административен персонал | 0 |
| 5 | Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната | 9 |
| 6 | Квалифицирани производствени работници | 0 |
| 7 | Оператори на машини и съоръжения | 0 |
| 8 | Нискоквалифицирани производствени работници | 0 |
| | Всичко средно-списъчен състав | 12 |

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:
- по трудов договор, без обещетенията по КТ - 104903 лв.

Средномесечната работна заплата за периода е 728,49 лв, без начислените обезщетения по КТ.

## РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството през отчетния период не е извършвало разходи за развойна дейност.

## ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно годишния финансов отчет за 2016 година са отчетени приходи 1597 х. лв.
Разходите за дейността за същия период възлизат на 1489 х. лв.
Структурата им е както следва:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | СУМА (ХИЛ.ЛВ.) | |
|---|---|---|---|
| | | Текуща година | Предходна година |
| 1 | Разходи за материали | 20 | 31 |
| 2 | Разходи за външни услуги | 30 | 33 |
| 3 | Разходи за амортизации и обезценка | 44 | 119 |
| 4 | Разходи за възнаграждения | 111 | 95 |
| 5 | Разходи за осигуровки | 19 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Други разходи | 1 | 3 |
| 7 | Суми с корективен характер | 1263 | 1454 |
| 8 | Финансови разходи | 1 | 2 |
| | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА | 1489 | 1754 |

Нетният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 95 хил лв. В бизнес програмата за 2017 година са заложени приходи 1800 хил. лв. и финансов резултат 110 хил. лв. Предвижда се да се изпишат обезценени вземания от клиенти в размер на 1 хил. лв. и приспадане на данъчна загуба в размер на 24 хил. лв., което ще доведе до намаление на данъчния финансов резултат за 2017 год.

## ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

| № | Показатели | Текуща година Хил. лв. | Предходна година Хил. лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Финансов резултат | 95 | 109 |
| 2 | Нетен размер на приходите от продажби | 1538 | 1819 |
| 3 | Собствен капитал | 1773 | 1678 |
| 4 | Привлечен капитал | 48 | 57 |
| 5 | Текущи задължения | 48 | 57 |
| 6 | Реални активи | 1821 | 1734 |
| 7 | Приходи | 1597 | 1875 |
| 8 | Разходи | 1489 | 1754 |
| 9 | Материални запаси | 77 | 27 |
| 10 | Вземания | 104 | 143 |
| 11 | Финансови средства | 909 | 778 |
| 12 | Парични средства | 909 | 778 |
| 13 | Средна наличност на материални запаси | 52 | 35 |
| | **Показатели за рентабилност** | | |
| 1 | Коефициент на рентабилност на приходите от продажби | 0.062 | 0.060 |
| 2 | Коефициент на рентабилност на собствения капитал | 0.054 | 0.065 |
| 3 | Коефициент на рентабилност на привлечения капитал | 1.979 | 1.912 |
| 4 | Коефициент на капитализация на активите | 0.052 | 0.063 |
| | **Показатели за ефективност** | | |
| 1 | Коефициент на ефективност на разходите | 1.073 | 1.069 |
| 2 | Коефициент на рентабилност на приходите | 0.932 | 0.935 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Показатели за ликвидност** | | |
| 1 | Коефициент на обща ликвидност | 22.708 | 16.632 |
| 2 | Коефициент на бърза ликвидност | 21.104 | 16.158 |
| 3 | Коефициент на незабавна ликвидност | 18.938 | 13.649 |
| 4 | Коефициент на абсолютна ликвидност | 18.938 | 13.649 |
| | **Показатели за финансова автономност** | | |
| 1 | Коефициент на финансова автономност | 36.938 | 29.439 |
| 2 | Коефициент на задлъжнялост | 0.027 | 0.034 |
| | **Показатели за обръщаемост на материалните запаси** | | |
| 1 | Времетраене на един оборот в дни | 12 | 7 |
| 2 | Брой на оборотите | 30 | 53 |
| 3 | Заетост на материалните запаси | 0.034 | 0.019 |

**Ликвидност** –способността на дружеството да покрива текущите си задължения с **парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка за платежоспособност.**

**Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.**

## РИСКОВЕ

При осъществяване на дейността си МОБИЛГАЗ АД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. За това общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на направените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

| | Политически риск | Валутен риск | Инфлационен риск | Риск от лицензионни режими | Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори | Отраслов риск | Технологичен риск | Фирмен риск | Финансов риск | Ликвиден риск | Ценови риск | Риск, свързан с паричния поток | Инвестиционен риск | Регулативен риск | Рискове, свързани с проуктите и пазарите |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висок | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умерен | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| Среден | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | | | ■ | ■ |
| Нисък | | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | |
| Без риск | | | | | | | | | | | | | | | |

- Риск от лицензионни режими – предвид законовата регламентация за лицензирането на дейността, рискът е среден.
- Отраслов риск – Предвид големия брой фирми на пазара, част от които са в т.н. „сив" сектор, вероятността от нелоялна конкуренция е значителна.
- Технологичен риск – основната дейност на дружеството е свързана с търговия на горива. Необходимо е периодично обновяване на оборудването с цел достигане нивото на оборудване на водещите фирми в отрасъла.
- Финансов риск – приетите мерки за увеличаване на събираемостта на вземанията от клиентите, както и подбор на клиентите по категориите на платежоспособност/добронамереност, снижават риска от намаляване на продажбите и трудности със събираемостта.
- Ценови риск – предвид нелоялната конкуренция, ценовия дъмпинг за навлизане на пазари е възможно да се намалят цените до нива на и около себестойността.

Останалите рискове са ниско вероятни и не са от съществено значение за стабилността на дейността на дружеството.

## СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Годишният финансов отчет за 2016 г. е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Национални счетоводни стандарти.

## ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ

1. Увеличение на нетните приходи от продажби с 10% от дейност търговия с течни горива.

2. Оптимизация на организационно-щатната структура .
3. Увеличаване броя на корпоративните клиенти.

## ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти определят инвестиционните намерения на Мобилгаз АД, свързани с реални инвестиции в недвижими имоти, съоражения и оборудване.

По отношение на финансовия, ценовия , кредитния, ликвидния риск и риска на паричния поток, финансовата политика е насочена към:

- своевременно изпълнение на задълженията си;
- добра и своевременна събираемост на вземанията;
- реализиране на достатъчно приходи, а оттам и добър финансов резултат;
- инвестиране в рентабилни инвестиции;

Финансовата политика отчита още:

- пазарите за реализация на предлаганите услуги;
- конкурентноспособността на дружеството;
- технологична обезпеченост на дружеството;
- взаимоотношение с финансово-кредитни институции;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;

## ДРУГИ

Акционерите и членовете на Съвета на директорите на "Мобилгаз " АД, или свързани с тях лица, не са сключвали през 2016 г. договори с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

**Акциите на дружеството не се търгуваха" на "Българска Фондова Борса" АД София.**

**На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период финансовия отчет за 2016 година е съставен на база на принципа за "действащо предприятие"**

## СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

**Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2016 година, но е изготвен на 31.03.2017 година и е одобрен от Съвета на директорите на 05. 05. 2017 г.**

**В периода от 01.01.2017 г. до 11.05.2017 г. не са настъпили събития, които да дадат отражения върху финансовото състояние на дружеството.**

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКАНА ПО РЕДА НА чл. 187Д и чл.247 ОТ ТЗ.

За времето от своето създаване до края на 2016 година дружеството не е изкупувало свои акции.

Съвета на директорите за 2016 год. не е получавал възнаграждение.

Членовете на съвета на директорите притежават 96 на сто от акциите на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в други дружества като неограничено отговорни съдружници с притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества. Те нямат участие в управлението на други дружества и кооперации като прокуристи, управители или членове на съвета на директорите.

На този етап дружеството не притежава финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото състояние на предприятието.

Дата: 11.05.2017 г.

Изп. Директор:.....
(Марко Марков)