

ИНКАРПЕТ АД – ЕИК: 831247565

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 ГОДИНА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на Инкарпет АД представя своя годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31 декември 2016г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Дружеството е регистрирано по ф.д. № 424/1995г., вписано в регистъра за търговски дружества с ЕИК 831247565 и седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, община Лозенец, ул. Константин Петканов № 4. Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1839, община Кремиковци, бул. Ботевградско шосе № 453.

Предмет на дейност – КИД 7711: Отдаване под наем на транспортни средства без водач. Дружеството стопанисва и нает паркинг в гр. София, ул. Славянска 14.

Основни клиенти през 2016г. са Картекс П АД, Промет Стийл ЕАД, Адвокатско дружество Балкански и партньори, Адвокатско дружество Плочева, Вълчев, Кърсердарева, Интермайндс ЕООД и физически лица, които ползват наети автомобили.

Основни доставчици за 2016г. са основно лизингови дружества – Райфайзен Лизинг България ООД, Лизингова Къща София Лизинг ЕАД, Сожелиз България ЕООД, Налко АД.

Наличие на клонове – Дружеството няма клонове в други населени места на страната.

Научноизследователска и развойна дейност – През 2016г. Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи от продажби и други оперативни приходи – През 2016г. Инкарпет АД реализира приходи от продажби на услуги и ДМА в размер на 1111 х.лв. Приходите от отдаване под наем на автомобили и платен паркинг нямат съществено изменение в сравнение с 2015г. През 2016г. е отчетен по-голям приход от консултантски/комисионни услуги в размер на 745 х.лв.

Оперативни разходи – Няма съществено изменение в структурата на разходите за 2016г. Разходите на дружеството са анализирани по тяхната същност и са както следва:

Вид разход	В ХИЛ. ЛВ.	
	2016г.	2015г.
Разходи за материали	1	
Разходи за външни услуги	39	52
Разходи за амортизации	188	214
Разходи свързани с персонала	57	56
Други разходи	158	470
<u>Общо разходи</u>	443	792

През 2016г. най-голямо намаление има при други разходи, където намира отражение балансовата стойност на продадените активи. За 2016г. приходите от продажба на ДМА са 24 х.лв. (133 х.лв. за 2015г.) и балансова стойност 153 х.лв. (466 х.лв. за 2015г.)

Финансов резултат – Инкарпет АД приключва 2016г. със счетоводна печалба от 644 х.лв. След приспадане на всички натрупани данъчни загуби от предходни години в размер на 408 х.лв. остава данъчна печалба от 272 х.лв. и дължим корпоративен данък за 27 х.лв.

Нетекущи (дълготрайни) активи – Структурата на дълготрайните активи не се е променила в сравнение с предходната година

Вид на актива	В ХИЛ. ЛВ.	
	2016г.	2015г.
Земи	1	1
Транспортни средства	1861	1915
Общо активи по балансова стойност	1862	1916

Текущи активи – През 2016г. вземанията от клиенти не са променени в сравнение с 2015г. Сумата на предоставените аванси е значително по-малка 19 х.лв. (109 х.лв. за 2015г.) Авансите от 2015г. са усвоени през 2016г. Паричните средства са се увеличили на 675 х.лв. (35 х.лв. за 2015г.). Увеличението се дължи на приход от консултантски/комисионни услуги.

Нетекущи (дългосрочни) пасиви – Дългосрочните задължения на дружеството са основно към финансови предприятия, във връзка с лизингови договори за придобиване на автомобили. Структурата им е следната:

	В ХИЛ. ЛВ.	
	2016г.	2015г.
Дългорочни задължения		
Задължения към финансови предприятия	201	216
Получени аванси	42	56
Получени заеми		125
Общо дългосрочни задължения	243	397

Текущи пасиви – Краткосрочните задължения на Дружеството към края на 2016г. са общо 192 х.лв. Има увеличение на данъчните задължения, които включват освен ДДС за декември 2016г. и корпоративен данък за 2016г. в размер на 27 х.лв.

	В ХИЛ. ЛВ.	
	2016г.	2015г.
Текущи (краткосрочни) задължения		
Задължения към финансови предприятия	130	134
Получени аванси	14	17
Задължения към доставчици	14	
Задължения към персонала	3	3
Осигурителни задължения	1	1
Данъчни задължения	30	2
Общо текущи задължения	192	157

Собствен капитал – Структурата на собствения капитал е същата като тази през 2015г. През 2016г. няма промяна на акционерите на Дружеството. Записаният капитал на Инкарпет АД е 1450 х.лв., който е разпределен на 1450000 брой акции. Акционери в

Инкарпет АД са две физически лица и едно юридическо лице, които притежават поименни акции с право на глас, както следва:

- Картекс П АД ЕИК 175260739 с 1 000 000 броя акции или 68,966% от капитала
- Пейо Иванов Николов ЕГН 7004190560 с 449 999 броя акции или 31,034%
- Стефка Тодорова Николова ЕГН 4502100658 с 1 брой акции

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

(хил.лв.)					
№:	Показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	622	-326	948	290.8%
2	Нетен размер на приходите от продажби	1111	496	615	124.0%
3	Собствен капитал	2139	1517	622	41.0%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	472	596	-124	-20.8%
5	Обща сума на активите	2611	2113	498	23.6%
6	Приходи	1111	496	615	124.0%
7	Разходи	467	827	-360	-43.5%
8	Краткотрайни активи	725	173	552	319.1%
9	Налични краткотрайни активи	725	173	552	319.1%
10	Краткосрочни задължения	192	157	35	22.3%
11	Краткосрочни вземания	31	29	2	6.9%
12	Парични средства	675	35	640	1828.6%
13	Текущи задължения	192	157	35	22.3%
Рентабилност:					
14	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.5599	-0.6573	1.2171	185.2%
15	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.2908	-0.2149	0.5057	235.3%
16	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	1.3178	-0.5470	1.8648	340.9%
17	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.2382	-0.1543	0.3925	254.4%
Ефективност:					
18	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	2.3790	0.5998	1.7793	296.7%
19	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.4203	1.6673	-1.2470	-74.8%
Ликвидност:					
20	Коеф. на обща ликвидност (9/10)	3.7760	1.1019	2.6741	242.7%
21	Коеф. на бърза ликвидност (11+12)/10	3.6771	0.4076	3.2694	802.0%
22	Коеф. на незабавна ликвидност (12)/13	3.5156	0.2229	3.2927	1477.0%
23	Коеф. на абсолютна ликвидност (12/13)	3.5156	0.2229	3.2927	1477.0%
Финансова автономност:					
24	Коеф. на финансова автономност (3/4)	4.5318	2.5453	1.9865	78.0%
25	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.2207	0.3929	-0.1722	-43.8%

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Извършвайки дейността си Дружеството не е изложено на значими финансови рискове: пазарен риск (включително валутен, лихвен и друг ценови риск), кредитен и ликвиден риск. Цялостната програма на ръководството за управление на финансовия риск е фокусирана върху степента на невъзможност от точно прогнозиране на финансовите пазари, като главната цел е намаляване евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовото състояние и финансов резултат на Дружеството.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2016г.
Изготвянето му е приключило на 22.02.2017г.
Няма настъпили коригиращи събития.

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 187д, 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2016г. дружеството се е ръководило от Съвет на директорите, който се състои от Председател – Пейо Иванов Николов и двама членове. Председателят на СД притежават пряко 31% - или 449999 броя от акциите на дружеството. През 2016г. няма промяна на броя на акционерите, както и на притежаваните от тях акции. Не са извършвани придобивание или прехвърляния на акции. Не са начислявани и изплащани дивиденди. Дружеството подлежи на задължителен одит, възнаграждението за който е 3240 лв. с включен ДДС.

ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

През 2016г. няма промени с счетоводната политика на Дружеството в сравнение с 2015г.

ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Целите на дружеството най-общо могат да се разделят на краткосрочни и дългосрочни. Те от своя страна се обединяват по следните критерии:

- по отношение на продукта/услугата
- по отношение на персонала
- по отношение на финансовата стабилност

Фирмената политика на дружеството е основа за стратегии за пазарно развитие и осъществяване на целите, които дружеството трябва да постигне. Основно място заемат продуктовата и ценова политика, които включват:

- високо качество на стоките/услугите;
- стриктно спазване на срока на изпълнение;
- следящи цени на конкуренцията;
- принципи на ценови отстъпки;
- преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност.

Не трябва да се пренебрегват кадровата, рекламната, договорна и инвестиционна политики, които включват:

- поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- квалификация, преквалификация и развитие на персонала;
- рекламен бюджет обвързан с реализираните приходи;
- дългосрочно договаряне с клиенти и доставчици;
- специални договорни отношения с постоянните клиенти;
- целесъобразност и приоритет на ключови инвестиционни мероприятия;
- стратегически хоризонт на инвестициите.

През 2016г. ръководството на дружеството ще положи усилия за увеличаване на приходите, като целта е да се предлага качествена услуга на достъпни (конкурентни) цени. При възможност и след анализ на пазарните условия, може да се разгледат варианти за разширяване на дейността, дори и реализиране на приходи от други дейности.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството на Дружеството следва да изготвя финансов отчет за всяка година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяна в паричните потоци в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвяне на финансовия отчет към 31 декември 2016г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

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

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за предотвратяване на евентуални злоупотреби и други нередности.

гр. София
04 май 2017г.

Ръководител:

/Пейо Иванов Николов/

