КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 ГОДИНА

на икономическа група "Апачия Норд" ЕООД

седалище гр.Добрич, пл. „Свобода" № 8 хотел България ет.1
Адрес на управление гр.Добрич, пл. „Свобода" № 8 хотел България ет.1

1. Учредяване на дружеството

"Апачия Норд"ЕООД е вписано на 01.06.2015 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203564677. Едноличен собсвеник на капитала на дружеството е Николай Иванов Радев.

2. Капитал по чл.187 Д / ТЗ

През отчетния период в групата няма придобити собствени акции.

3. Управление

Дружеството се представлява и управлява от Едноличния собственик Николай Иванов Радев.

4.Структура на икономическата група на дружеството на „Апачия Норд " ЕООД гр.Добрич за 2016 г.

Наименование на дружествата	**Основен капитал в хил.лв.**	**Относителен дял на участие в капитала %**
Дъщерни дружества		
„Компания за инженеринг и развитие" АД	**32 054**	**83,93 %**
"Калакрия"ЕООД	**4 116**	**100,00 %**
"Кратус"ЕООД	**5**	**100,00 %**
"Агригейт Медия" ООД	**5**	**65,00 %**
„Земеделие.БГ ЕООД	**1**	**100,00 %**
"Магнолия клуб" АД	**4 300**	**88,28 %**
„НИИ Геология и Геофизика"АД	**1303**	**100,00 %**
„Консорциум Геокомплекс" ООД	**20**	**75,62 %**

5. Описание на дейността на икономическата група:

-"Компания за инженеринг и развитие"АД –гр. Добрич
Адрес на управление" гр.Добрич , пл."Свобода"8 хотел България ет.1
Основна дейност : Отдаване на собсвени дълготрайни активи под наем, покупка и управление на дялови вноски и акции в предприятия от група и асоциирани предприятия.

-"Калакрия"ЕООД –гр. Добрич
Адрес на управление" гр.Добрич , пл."Свобода" № 8 хотел България ет.1
Основна дейност: Обработване на земеделска земя, производство и реализация на земеделска продукция.

-"Кратус"ЕООД – гр.София
Адрес на управление: гр.София, бул."Черни връх "№47
Основна дейност: Частна охранителна дейност.

-"Магнолия клуб"АД – гр. Добрич
Адрес на управление: гр.Добрич, пл."Свобода" № 8 хотел България ет.Е
Основна дейност: Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.

-„НИИ Геология и Геофизика" АД – гр.София
Адрес на управление: гр.София, район Слатина, бул.Ситняково № 23
Основна дейност: Научно-изследователска, проектантска, производствена и сервизна дейност в областта на геологията, търсенето и проучването и добива на полезни изкопаеми, съставянето на всички видове геоложки и геофизични карти.

- „Консорциум Геокомплекс" ООД – гр. София
Адрес на управление: гр.София, район Слатина, бул.Ситняково № 23
Основна дейност: Регионални геоложки и геофизични изслидвания, геоложко, инжинерно-геоложко и геоеколожки и други видове конвенционални и специализирани картирания. Геолого-физични и сондажни проучвания на метални суровини, индустриални материали, изкопаеми горива, строителни и облицовъчни скални материали и подземни води.

-"Агригейт Медия "ООД – гр. София
Адрес на управление: гр.София, ул."Тракия" № 15
Основна дейност: Рекламни услуги, интернет услуги, уеб дизайн.

- „Земеделие.БГ" ЕООД – гр. София
Адрес на управление: гр.София, бул."Ген. Михаил Д. Скобелев" № 40 ап. 9
Основна дейност: Уеб портали, продуцентска, информационно-консултантска и издателска дейност.

6. Съучастия в асоциирани и смесени предприятия

Групата притежава дялово участие в капитала на следните дружества:

„Балкан Искър" АД гр.Мездра – 30 хлв.

7. Обем, структура и динамика на продажбите

	2016 г.		2015 г.	
Видове дейности	**хлв.**	**%**	**хлв.**	**%**
Нетен размер на приходите	**2822**	**100**	**2902**	**100**
На услуги	1746	61,87	1903	65,58
На продукция	1058	37,49	999	34,42
На стоки	18	0,64	-	-
Финансови приходи	**893**	**100**	**59**	**100**
Други	**681**	**100**	**2399**	**100**

В сравнение с 2015 г. се наблюдава увеличение в приходите от продукция и стоки и намаление в приходите от услуги и други приходи. През двете години най-голям относителен дял заемат приходите от услуги.

8. Обем, структура и динамика на разходите

	2016 г.		2015 г.	
Видове дейности	**хлв.**	**%**	**хлв.**	**%**
Разходи за дейността	**4014**	**100**	**5853**	**100**
Разходи за материали	398	9,92	938	16,03
Разходи за външни услуги	1642	40,91	1567	26,77
Разходи за амортизации	717	17,86	1217	20,79
Разходи за заплати	848	21,13	1025	17,51
Разходи осигуровки	162	4,04	197	3,37
Балансова стойност на продадените активи	91	2,27	823	14,06
Други разходи	108	2,69	86	1,47
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	48	1,18	-	-
Финансови разходи	**111**	**100**	**454**	**100**
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	13	11,71	55	12,11

В сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на разходите за материали, заплати, осигуровки, амортизации и увеличение на разходите за външни услуги. И през двете години най-голям относителен дял зяемат разходите за външни услуги.

9. Обем, структура и динамика на активите

Нетекущи активи	2016 г. Бал. ст-ст	%	2015 г. Бал. ст-ст	%
Нематериални активи	**645**	**100**	**1822**	**100**
Програмни продукти и други нематериални активи	645	100	700	37,42
Търговска репутация	-	-	1122	61,58
Материални активи	**5369**	**100**	**15562**	**100**
Земи	982	18,29	6723	43,20
Сгради	30	0,55	3670	23,59
Машини и оборудване	56	1,04	80	0,51
Съоръжения и други	1021	19,02	720	4,63
Трайни насаждения	796	14,83	845	5,43
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	2484	46,27	3524	22,64

През 2016 г. се наблюдава намаление на всички ДНА и ДМА, което основно се дължи на отписаната инвестиция в „Компания за инженеринг и развитие" АД гр.Мездра.

10. Финансово-икономическо състояние на групата

Постигнатите от групата финансово – икономически показатели за 2016 година спрямо 2015 година са както следва:

(хил.лв.)

№	Показатели	2016 година	2015 година	Изменение стойност	Изменение %
1	Финансов резултат	259	-936	1 195	-127.7
2	Нетен размер на приходите от продажби	2 822	2 902	-80	-2.8
3	Собствен капитал	10 134	13 888	-3 754	-27.0
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2 320	8 022	-5 702	-71.1
5	Обща сума на активите	12 454	21 910	-9 456	-43.2
6	Приходи	4 462	5 445	-983	-18.1
7	Разходи	4 125	6 307	-2 182	-34.6
8	Краткотрайни активи	925	1 029	-104	-10.1
9	Краткосрочни задължения	1 422	1 701	-279	-16.4
10	Краткосрочни вземания	388	545	-157	-28.8
11	Парични средства	255	229	26	11.4
	Рентабилност				
12	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0918	-0.3225	0.4143	-128.5
13	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.0256	-0.0674	0.0930	-137.9

14	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	0.1116	-0.1167	0.2283	-195.7
15	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	0.0208	-0.0427	0.0635	-148.7
	Ефективност				
16	Коефициент на ефективност на разходите (6/7)	1.0817	0.8633	0.2184	25.3
17	Коефициент на ефективност на приходите (7/6)	0.9245	1.1583	-0.2338	-20.2
	Ликвидност				
18	Коефициент на обща ликвидност (8/9)	0.6505	0.6049	0.0456	7.5
19	Коефициент на бърза ликвидност (10+11+12)/9	0.4522	0.4550	-0.0028	-0.6
20	Коефициент на незабавна ликвидност (11+12)/9	0.1793	0.1346	0.0447	33.2
21	Коефициент на абсолютна ликвидност (12/9)	0.1793	0.1346	0.0447	33.2
	Финансова автономност				
22	Коефициент на финансова автономност (3/4)	4.3681	1.7312	2.6369	152.3
23	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	0.2289	0.5776	-0.3487	-60.4

11. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и и нвестиционния процес и по-конкретно върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономичексата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и и нвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалява влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки, свързни с провеждането на структурна реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на страната ни в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти. Това оказва благоприятно влияние върху дейността на икономическата ни група.

Микроикономически риск

Увеличението на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола, водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава, ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на групата да бъдат повлияни от промените на валетния курс на лева към други валути. В страната ни нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единна европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на икономическата ни група като цяло за сега не съществува валутен риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвръщаемостта на инвестициите.

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число върху икономическата ни група. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единна европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които икономическата ни група финансира своите дейности, да се повишават и в резултат нетните приходи на групата да намалеят.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране – търговски заеми, банкови кредити и др.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато групата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента за финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал по-голям, толкова е по-голям и финансовият риск.

12. Събития след датата на баланса

След датата на КФО не е получена информация относно условия, които са съществували към датата на отчета, които да оказват влияние върху оповестената в него информация.

Не са настъпили важни и/или значими за дейността на групата некоригиращи събития, които следва да бъдат оповестени.

КФО е одобрен за публикуване с решение на едноличния собственик на 07.06.2017 г.

Гр. Добрич
07.06.2017 г.

Управител:
/ Николай Радев /

„АПАЧИЯ НОРД" ЕООД
AN
ДОБРИЧ