

## **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** **31.12.2019 год.**

### **I. ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ**

„Бинер Експорт“ ООД (Дружеството) е регистрирано и вписано с Решение на Благоевградски Окръжен съд по фирмено дело № 752/2007 г.

Основната дейност на Дружеството е търговия на едро с рафинирано слънчогледово олио- наливно и бутилирано.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр.Благоевград, ул. “Стара Планина” № 7А , ет. 2, ап.2

Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 5 хил. лева и е разпределен на 500 дяла по 10 лева номинална стойност всеки. Дяловете са разпределени между съдружниците Николай Иванов Димитров – 250 дяла и Радослав Александров Георгиев- 250 дяла.

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

Всеки дял дава право на един глас в общото събрание на съдружниците, както и на дял от остатъчните активи на дружеството.

### **II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА**

„Бинер Експорт“ ООД започна дейността си през 2007 год. През изминалата 2019 г. дружеството продължи да се налага на пазара като изключително коректен партньор на водещи български и европейски фирми. От стартиране на дейността до днес благодарение на високото качество на продуктите и коректността при доставките дружеството разшири пазарния си дял на територията на Гърция значително и в момента е от водещите компании, доставящи олио на гръцкия пазар.

Търговската дейност е насочена в две основни направления:

1. Първата - затвърждаване на достигнатия пазарен дял и разширяване на същия.
2. Втората – повишаване качеството на обслужване на клиентите.
3. Отчитайки финансовите затруднения на гръцките ни партньори, повишаване изискванията за гарантиране на пазанията.

#### *Човешки ресурси*

Служителите и работниците във фирмата са с висше, средно-специално и основно образование и трудов стаж по специалността над 10 /десет/ години. Средносписъчният състав на заетите във фирмата по трудов договор за 2019 г е 8 човека. Текучеството на персонала е сведено до минимум, поради добрите условия на труд, социални придобивки и перспективите за развитие.

### **III. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ**

Ръководството на Дружеството счита, че „Бинер Експорт“ ООД ще продължава да бъде действащо предприятие и през следващите години. Счита, че Дружеството има потенциал за развитие и вярваме, че ще постигнем по-добри резултати през 2020 год.

Очакванията на ръководството са за увеличение на приходите от продажби през следващите периоди и снижаване на разходите за производство на единица изделие. Ръководството на Дружеството не възнамерява да променя предмета на дейност през следващите периоди.

Стремежът на Ръководството, както през изминалата година, така и в бъдеще е:

- увеличаване на клиентската мрежа и висококачествено обслужване;
- маркетинг и анализ на пазара и приспособяване към него;
- създаване на ефикасна пазарна политика;
- добри финансови резултати от работата на Дружеството и реинвестиране в нови технологии и иновационни решения.
- постигане на по-добри пазарни позиции и стабилно противостоене на конкуренцията.

#### **IV. ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ**

Дружеството няма научноизследователска и развойна дейност.

#### **V. КЛОНОВЕ**

Дружеството има регистрирани клонове под наименование:

- Бинер Експорт- клон София, ЕИК на клона 0015, адрес гр. София , ж.к. Овча Купел № 2. Клонът е с представителни функции
- Бинер Експорт – клон Велико Търново, ЕИК на клона 0023, гр.Велико Търново, ул.Слънце №11. Клонът е с представителни функции.

#### **VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ**

Дружеството изготвя и представя финансовите си отчети на базата на Националните Стандарти за Малки и Средни Предприятия.

Избрани данни от баланса на Дружеството към 31.12.2019 са представени в таблицата по-долу:

| <b>Статии от баланса</b>              | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>АКТИВИ</u></b>                  |                   |                   |
| Дълготрайни материални активи         | 457               | 249               |
| Материални запаси                     | 1582              | 999               |
| Краткосрочни вземания                 | 4138              | 3034              |
| Пари и парични еквиваленти            | 447               | 104               |
| <b><u>ПАСИВИ</u></b>                  |                   |                   |
| Задължения по лихвени заеми и дългове | 2800              | 1740              |
| Търговски и други задължения          | 37                | 22                |

Избрани данни от Отчета за приходите и разходите са представени в таблицата по-долу:

| <b>Статии от отчета за приходите и разходите</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| Нетни приходи от продажби        | 20499      | 18980      |
| Разходи за дейността, в т.ч.     | 20163      | 18478      |
| - разходи за амортизации         | 116        | 123        |
| Печалба от дейността             | 267        | 458        |
| Други финансови приходи          | -          | -          |
| Разходи за лихви                 | 65         | 42         |
| Разходи за данъци                | 27         | 46         |
| <b>НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА</b> | <b>240</b> | <b>412</b> |

Някои от основните финансови показатели на Дружеството през изтеклата година са представени в таблицата по долу:

| Финансов показател                         |          | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|
| EBIDTA                                     | Хил лева | 453        | 626        |
| Коефициент на фин. Автономност             |          | 0.57       | 0.6        |
| Коефиц.на рентабилност на собствен капитал |          | 0.06       | 0.16       |
| Коефициент на текуща ликвидност            |          | 2.17       | 2.35       |
| Коефициент на бърза ликвидност             |          | 1.5        | 1.55       |
| Коефициент на задлъжнялост                 |          | 1.74       | 1.67       |

## УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск и ценови риск), лихвен, кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Дружеството за целостно управление на риск има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

### А) Пазарен риск

*Риск от промяна на валутните курсове*

Валутен риск е рискът, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци от даден финансов инструмент ще варира поради промени в обменните курсове на чужестранна валута. Сделките на дружеството са в евро и лева и тъй като българският лев е с фиксиран курс спрямо еврото, валутният риск се счита за малък.

*Ценови риск*

Ръководството на Дружеството следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи приходи от оперативна дейност. Предвид спецификата на дейността на Дружеството, ръководството оценява ценовия риск като несъществен за неговата дейност.

### Б) Лихвен риск

Лихвеният риск на дружеството произлиза от неговите заеми. Заемите, отпуснати при плаващи курсове излагат дружеството на рискове, свързани с ефекта промяната на лихвения процент върху паричните потоци. Дружеството не използва деривативни

финансови инструменти, за да хеджира риска от неблагоприятна промяна на лихвените проценти.

**В) Кредитен риск**

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансов загуба, в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във финансови инструменти.

**Г) Ликвиден риск**

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или необичайни условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от тридесет дни, включително обслужването на финансовите задължения

**ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ**

Ръководството на „Бинер Експорт“ ООД е отговорно за съставянето на приложените финансови отчети, а така също и за тяхната пълнота и обективност. Финансовите отчети съдържат суми, които се основават на най-добрата възможна преценка на ръководството.

Ръководството на дружеството е установило и поддържа система на вътрешен контрол, която позволява подходящо разделение на функциите, разумна увереност в цялостта и надеждността на финансовите отчети, запазване на активите на дружеството от неоторизирана употреба или продажба, предпазване и разкриване на злоупотреби. Ръководството счита, че установената система на вътрешен контрол позволява да се изпълнят целите поставени по-горе.

гр.Благоевград

Дата 31.01.2020 г.

Управител: .....

Николай Иванов Димитров

"BINER EXPORT" Ltd  
Blagoevgrad, Bulgaria  
BG 101762150