„ Д И АС 2 0 0 0 „О О Д
гр. Ямбол

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2018 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен съгласно чл.39 от Закона за счетоводството.

Докладът обхваща дейността на дружеството през 2018 година и очакваното развитие през следващите периоди.

1. **Обща информация за дружеството.**

Дружество **„ ДИАС 2000„ ООД**, което се изписва на български език, е създадено през 1999 година с решение № 635/04.04.2005, ф.д. № 700/ 1999г по описа на ЯОС. Действието на дружеството е безсрочно. През 2014 година е вписана промяна във собствениците на капитала.

Булстат по вписване **128060164.**

Седалище и адрес на управление : гр. Ямбол, ул „ Търговска „ № 164, етаж 2.

Телефон и Електронен адрес : 046 669120, e-mail: dias2000@abv.bg

Предмет на дейност – покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; съхранение, преработка и търговия със зърно и млевни продукти; търговия с горива; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиторски и превозни сделки; складови сделки; всички други сделки, които не са забранени от закона и не са държавен монопол, внос и износ по предмета на дейност;

Дружеството се представлява и управлява от **Димитър Асенов Миланов, ЕГН 7401289127**

2. ***Общ преглед на дейността на дружеството***

В дейността на дружеството през 2018 година няма промяна и се осъществява в отраслите - доставка на течни горива и търговия със зърно.

Основни клиенти и доставчици са български фирми в страната.

Дружеството работи през 2018 година в благоприятна икономическа среда, запазвайки пазарните си позиции при добри финансови резултати.

През изтеклата **2017** година е отчетен финансов резултат в размер на **709294.38** лева, след данъчно облагане.

Източници за дейността на Дружеството са приходите от продажба на стоки, приходи от услуги и финансови приходи .

Реализирани са:

- Приходи от продажба на продукция – **21044.00** лв
- Приходи от продажба на стоки - **64778804.55** лв
- Приходи от продажба на услуги - **6142.00** лв
- Други приходи **43858.91** лв

в т.ч. приходи от продажба на ДМА- 33300.28 лв

приходи от излишъци на МЗ – 10558.63 лв

- Приходи от лихви **55639.28** лв

Ползваните кредити под формата на кредитна линия, факторинг и овърдрафт са в размер на **4 543 791.00** лева

В производствената си дейност дружеството използва следните дълготрайни активи :

	Отчетна стойност	Набрано изхабяване	Балансова стойност
Земи	1087984.65	-	1087984.65
Транспортни средства	335907.10	297377.35	40527.75
Офис обзавеждане	6750.41	3643.17	3107.24
Машини и оборудване	16236.06	10958.31	5277.75
Компютърна техника	12917.77	10873.61	2044.16
Други ДМА	21700.00	21700.00	00.00
Инвестиции в дъщ.предпр.	1420000.00		1420000.00

3. *Анализ на печалбата и рентабилността*

/в хил. лв./

№	*Показатели*	*Текуща година /2018/ х.лв.*	*Предходна година /2017/ х.лв.*	*Разлика*	
				Ст/ст	*%*
1	Приходи от оперативната дейност	64845	39601	25244	63.75
2	Разходи за оперативната дейност	64025	39166	24859	63.47
3	Печалба от оперативна дейност (1-2)	820	435	385	88.50
4	Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	700	525	175	33.33
5	Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/	788	461	327	70.93
6	Балансова печалба /след данъчно облагане/	709	415	294	70.84
8	Нетна печалба за периода	709	415	294	70.84
9	Нетни приходи от продажби (ROS)	64801	39506	25295	64.03
10	Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	1.28%	1.11%	0.17	15.32
11	Рентабилност от дейността (3/9)	1.26%	1.10%	0.16	14.55
12	Обща рентабилност (5/9)	1.22%	1.17%	0.05	4.28
13	Чиста рентабилност (6/9)	1.09%	1.05%	0.04	3.81
14	Сума на активите (АТО)	12995	10361	2634	25.42
15	Собствен капитал	7975	7932	43	0.54
16	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	5020	2429	2591	106.67
17	Рентабилност на капитала (8/14)	5.46%	4.01%	1.45	36.15
18	Рентабилност на собствеността (8/15)	8.89%	5.23%	3.66	69.06
19	Рентабилност на пасивите (8/16)	14.12 %	17.08%	-2.96	-17.33
	Коефициент на:				
20	Оперативна възвръщаемост на активите (4/14)	0.05386	0.05066	0.0032	6.31

21	Възвръщаемост на собствения капитал (8/15)	0.0878	0.0523	0.0355	67.88
24	Данъчна обремененост (6/5)	0.899	0.900	-0.001	-0.11
25	Лихвена обремененост (5/4)	1.126	0.88	0.246	27.95
26	Оперативна норма на печалба (4/9)	0.0108	0.0133	-0.0025	-18.80
27	Оборот на капитала (9/14)	4.99	3.81	1.18	30.97

Приходите от продажби за отчетната 2018 година са нарастнали с 25244 х.лв, Това води до положителен ръст във всички икономически показатели на дружеството – печалбата, рентабилност- на капитала ,на собствеността. Намалена е рентабилността на пасивите - обичайно и дължаща се на ръст в привлеченият капитал за отчетния период. Дружеството продължава да прави инвестиции , както сочат показателите за изменение в сумата на активите и изменението на капитала . Накратко дружеството поддържа капитала си.

4. *Капитал на „ Д И А С 2000 ” ООД*

Собственият капитал на фирмата е формиран от :

Основен капитал - 200 000,00 лева
Допълнителен капитал - 94437.05 лева
Не разпределена печалба от минали години – 6970937.11 лева
Текущ финансов резултат - 709294.38 лева

5. *Прогноза за бъдещото стопанско развитие на дружеството*

В обичайната си дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск.

Финансовите рискове се наблюдават , анализират и прогнозират приоритетно с цел своевременно вземане на решение за предотвратяване на негативните влияния.

Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на дружеството, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.

През финансовата 2019 година в ***„ Д И А С 2000 ” ООД***” се очаква запазване на пазарните позиции и съответстващите им приходите от продажба на стоки и услуги.

6. *Оповестяване сделки със свързани лица.*

Собствениците капитала на ***„ Д И А С 2000 ” ООД***” участват в управлението на Миланов Попов ООД.

Сделките със свързаното лице „Миланов Попов“ООД са: продажби за 6368096 лв, представляващи 9.81% от стойността на продажбите и покупки за 1433885 лв.

7. *Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишният финансов отчет.*

- отчета е приключил на 25.01.2019 г, одобрен от органа на управление на 26.01.2019 г и предаден на същата дата за одит. След приключване на отчета не са настъпили по-съществени коригиращи събития и по-съществени некоригиращи събития .

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

Управител:
/ Димитър Миланов /