Доклад за дейността на „ЕС ВИ ЕЙ – БИ ДЖИ" ЕАД за 2017 г.

Раздел 1. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

„ЕС ВИ ЕЙ – БИ ДЖИ" ЕАД е регистрирано с решение на ВТОС по ф.дело № 1056/2003 г. със седалище гр.Велико Търново,Западна Промишлена зона.

Основният предмет на дейност , за който беше създадено дружеството бе производство и реализация на изделия на битовата електроника и свързаните с това продукти като цветни LCD телевизори, LCD монитори, плазмени телевизори, DVD устройства и осигуряване на пред- и следпродажбени услуги.

От 2010 г. е прекратено производството , поради липса на поръчки от крайни клиенти и осигуреност с материали от доставчици . Последните минимални регистрирани приходи от продажби на продукция са в размер на 1 х.лева от 2011г., както и върната продукция през 2012 г. по кредитно известие за сума под 1 х. лв.

След спиране на производството, дружеството се насочи към отдаване под наем на УПИ и сграда към нея , като алтернативен източник на приходи. Така от края на 2010 г. и през цялата 2011 г. услугите бяха единствен източник на парични потоци за издръжка на фирмата. След прекратяване на договора за наем от м.12.2011 г , през следващите години ръководството активно търси нови наематели за оползотворяване на извършената инвестиция в сграден фонд. Такива не са намерени

През 2014 г. е преустановена и дейността по гаранционна поддръжка на техниката, продадена през минали години. . Така на практика , „ЕС ВИ ЕЙ – БИ ДЖИ" ЕАД няма инкасирани приходи от продукция , стоки и услуги през съответната година. Това , при генераните обичайни разходи за поддръжка на сградата и опазване на наличността на СМЗ, доведе до продължителен и критичен спад на паричните средства в брой и по сметка.. Единственият приход през 2014 г. е от лихви в размер на 3 х. лв. по предоставени банкови депозити

След продължително проучване и водене на преговори, считано от 01.03.2015 е осигурен един наемател, а считано от 01.07.2015 е сключен договор за наем за УПИ и останалата част от сградата. В тази връзка , през 2016 г. са отчетени са приходи от услуги за 37 хил.лв.Значително се ограничиха текущите разходи по поддръжка на сградата. Консумативите се прехвърлиха изцяло към наемателите –електрическа енергия, вода , стационарен телефон, интернет, охрана и т.н.

През изминалата 2017 г. тенденцията от 2016 г. се запазва и единственият реализиран приход е от действащите договори за наем – 34 х. лв. Дружеството продължи да поема за своя сметка само разходите за имуществени застраховки, данък сгради и такса смет на отдаваното под наем имущество. Същите се считат за част от наеманата цена.

Като текущи общи разходи, свързани с изходящ паричен поток остават единствено тези по поддръжка и експлоатация на автомобил, както и за телефон, счетоводно обслужване, одитиране ,адвокат, административни такси, заплати и осигуровки на едно заето лице и т.н.

Персоналът е намален до минимума от 1 човек .

През 2018 се очакват единствено приходи от наеми. Не се планира продажба на сградата или започване на производствена дейност. Финансовото състояние не позволява заделянето на средства за депозити и генерирането на приходи от лихви.

Раздел 2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ. РИСКОВЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Показателите за финансовото състояние са както следва:

1/ рентабилност

1.1. рентабилност на приходите от продажби : финансов резултат/ нетен размер на приходите от продажби = = -16/34 = - 0.47

1.2.рентабилност на собствения капитал : финансов резултат / собствен капитал = = -16/ 893=-0.02

1.3 рентабилност на привлечения капитал : финансов резултат/ привлечен капитал = -16/2 = -8

2/ ликвидност

2.1. обща ликвидност : краткотрайни активи / текущи задължения = 67/2 = 33.50

2.2. бърза ликвидност : вземания+финансови активи + парични средства / текущи задължения : 60/2= 30.00

2.3. незабавна ликвидност : финансови активи + парични средства / текущи задължения : 60/2 =3000

2.4. абсолютна ликвидност : парични средства /текущи задължения : 60/2 =30.00

3/ финасова автономност

3.1. финансова автономност: собствен капитал /привлечен капитал = 893/2= 446,5

3.2. задлъжнялост : привлечен капитал / собствен капитал = 2/893= 0.0022

Раздел 3. СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Финансовият отчет е приключен на 17.01.2018 г.

Няма събития настъпили след датата на съставяне, които да влияят на резултата за 2017 г.

Раздел 4. НАУЧНО –ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2017 г. няма развитие в това направление. Не се предвижда такова и за 2018 г.

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Записаният капитал на дружеството е към края на 2017 г. е 1 799 893 лева разделени на 1 799 893 броя обикновени поименни акции по 1 лев всяка от тях.

Едноличен собственик на всички акции е „ИНЕСА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ" ЛТД , Китайска Народна Република.Дружеството е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои от 3 души. На 06.08.2015 г. в Търговкия регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите. На мястото на Гу Зерен е избран е нов Изпълнителен директор и представляващ ЕС ВИ ЕЙ – БИ ДЖИ ЕАД- Сюн Ифей.

Срокът на дружеството е 01.10.2023 г.

През 2017 е регистриран отрицателен финансов резултат в размер на 16 х. При положителен паричен поток за 2017 г. от 4 х. лв. , и положителен такъв от 3 х. лв. през 2016 г., загубата е свързана с непаричните разходи за амортизации от 21 х. лв.

Целта за 2018 г. е свеждане до минимум на загубите , като допълнителното ограничаване на разходите , при очаквани постоянни приходи съгласно действащите договори , ще е решаващо в това направление. Тъй като сградата не може да изпълнява първоначално заложената си функция по производство , сключването на наемни договори е някаква алтернатива за стабилизиране на тежкото финансово състояние и оправдаване на инвестициите от Китай до евентуална промяна в икономическата обстановка.

Раздел 6 . КЛОНОВА МРЕЖА, ОБОСОБЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Дружеството няма клонове и обособени поделения. Не разполага с търговски представителства. Развива дейността си от един производствен обект, разполагащ и с административна част и складови помещения.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187 Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2017 г. няма придобити и прехвърлени собствени акции, които да представляват част капитала.

Дружеството не притежава собствени акции, придобити чо реда на чл.187 а от Търговския закон, които да представляват част от капитала.

Тримата членове на съвета на директорите :

- не са получавали възнаграждение от „ЕС ВИ ЕЙ – БИ ДЖИ" ЕАД през 2017 г.
- нямат придобити, притежавани и прехвърлени през 2017 г. акции и облигации на дружеството.
- нямат специални прават да придобиват акции и облигации на дружеството;
- не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, не участват в управлението на други дружества и кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

През 2017 г. няма сключени договори по чл.240 б от Търговския закон , а именно такива които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

17.01.2018
Велико Търново

.....
/Сюн Ифей ,
чрез Пълномощника си
Михаил Петров Шатров/