ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ГИМЕКСПОРТ” АД

I. Развитие и резултати от дейността на „Гимекспорт” АД през 2016 год.

1. *Информация за Дружеството*

„Гимекспорт” АД е вписано в Търговския регистър като акционерно дружество с 100 % българско участие . Седалището на Дружеството е в гр. София, област София-град, район Панчарево, кв. „Герман” 2А, ул. „Патриарх Герман” и е данъчно регистрирано в ТП на НАП София-град, СДО

Записаният капитал на Дружеството е 50 440.00 лева, разпределен на 2 600 броя акции с номинал 19.40лв. Капиталът е изцяло внесен.

Капиталът е разпределен между двама акционери:

Цветка Стефанова Точева – 1 196 бр. Акции

Георги Рашев Гергов – 1 404 бр. Акции

„Гимекспорт” АД е с предмет на дейност строителство на съоръжения и специализирани строителни дейности и търговска дейност със строителни и геосинтетични материали.

Дружеството е регистрирано по Закона за данък добавена стойност.

Средно-списъчния персонал към 31.12.2016 год. е 17 работници и служители.

2. *Място и значение на предприятието в отрасъла*

„Гимекспорт” АД е предприятие, вносител на хидроизолации, клинкерни елементи, елементи от фибробетон, геосинтетика и uPVC тръби.

Също така се занимава и със специализирани строителни дейности свързани с апликация на геосинтетичните материали.

Клиентите на дружеството са от цялата страната.

3.*Предмет на дейност*

Предметът на дейност на дружеството през периода 01.01- 31.12.2016 г. включва следните видове операции и сделки:

- Доставка на хидроизолации, геосинтетика и uPVC тръби.
- Изпълнение на СМР съгласно сключените договори.

4.Дъщерни дружества

Дружеството притежава 100% от дяловете в „Герман" ЕООД

5.Приходи, разходи и резултати от дейността

в хил.лева

Показатели за приходите	31.12.2016 г.	% спрямо общите приходи	31.12.2015 г.	% спрямо общите приходи
Приходи от продажби на стоки	2 520	41.86	3 205	43.75
Услуги	3 236	53.75	3 552	48.48
Други доходи	188	3.12	103	1.41
Увеличение на зап.продукция и НП	66	1.10	465	6.35
Финансови приходи	10	0.17	1	0.01
Общо приходи:	**6 020**	**100.00**	**7 326**	**100.00**

Показатели за разходите	31.12.2016 г.	% спрямо общите разходи	31.12.2015 г.	% спрямо общите разходи
Намаление на запасите от продукция и НП	465	7.86	1 663	23.06
Разходи по икономически елементи	3 192	53.93	2 647	36.70
Балансова ст-ст на продадените активи	2 251	38.03	2 892	40.09
Финансови разходи	11	0.19	11	0.15
Общо разходи:	**5 919**	**100.00**	**7 213**	**100.00**

6. Показатели, включени в баланса на дружеството

в хил.лева

Показатели на активите	31.12.2016	% спрямо общите активи	31.12.2015	% спрямо общите активи
Дълготрайни материални активи	109	2.80	127	2.62
Нематериали активи	115	2.96	143	2.95
Дялове и участия в дъщерни предприятия	50	1.29	50	1.03
Дялове в смесени предприятия	2	0.05	2	0.04
Отсрочени данъци	2	0.05	1	0.02
Материални запаси	331	8.51	1 382	28.51
Текущи вземания	2 655	68.22	1 395	28.78
Парични средства и парични еквиваленти	617	15.86	1 736	35.82
Разходи за бъдещи периоди	10	0.26	11	0.23
Общо активи:	**3 891**	**100.00**	**4 847**	**100.00**

Показатели на собствения капитал и пасивите	31.12.2016	% спрямо общите пасиви	31.12.2015	% спрямо общите пасиви
Капитал	50	1.29	50	1.03
Резерви	352	9.05	352	7.26
Натрупани печалби	2 952	75.86	2 855	58.90
Печалба за периода	89	2.29	97	2.00
Текущи задължения	448	11.51	1 019	21.03
Приходи за бъдещи периоди	0	0	474	9.78
Общо собствен капитал и пасиви:	**3 891**	**100.00**	**4 847**	**100.00**

7.Финансово-икономически показатели и критерии за оценка на финансовото състояние на дружеството

Показатели за анализ на финансовата стабилност	**31.12.2016 г.**	**31.12.2015 г.**
Коефициенти на:		
финансова автономност	7.69	3.29
задлъжнялост	0.13	0.30

Анализ на ликвидността	**31.12.2016 г.**	**31.12.2015 г.**
Коефициенти на:		
обща ликвидност	8.04	4.43
бърза ликвидност	7.30	3.07
незабавна ликвидност	7.30	3.07
абсолютна ликвидност	1.38	1.70

Анализ на рентабилността	**31.12.2016 г.**	**31.12.2015 г.**
Коефициенти на:		
рентабилност на приходите от продажби	0.02	0.01
рентабилност на собствения капитал	0.03	0.03

Коефициенти на:	**31.12.2016 г.**	**31.12.2015 г.**
Ефективност на разходите	0.97	0.93
Ефективност на приходите	1.03	1.07

8.Описание на основните рискове, пред които е изправена дружеството

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните, от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния Директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. Тя не е изложена на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложена на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите и да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към нея.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции се осъществяват чрез СИ Банк АД и СЖ Експресбанк - банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Нейната политика е отсрочени плащания (продажби на кредит) да се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно

поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища.

9.Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност.

През отчетната година в дружеството не е извършвана научноизследователска и развойна дейност.

10.Важни събития след датата на изготвянето на финансовия отчет

След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

II. Вероятно бъдещо развитие на „ГИМЕКСПОРТ" АД

Ръководството на „Гимекспорт" АД е сключило договори за доставка и СМР през 2017 год. на геосинтетични и изолационни материали.

Дейността на „Гимекспорт" АД през 2017 г. ще бъде насочена към следните основни цели:

- усъвършенстване на маркетинговата политика и увеличаване продажбите;
- утвърждаване позицията на дружеството като изпълнител на специализирани строителни дейности свързани с тяхната апликация;
- опазване на природната среда;
- повишаване квалификацията на персонала и придобиване на нови умения;

За постигане на тези цели, се разчита на висококвалифициран, опитен и мотивиран персонал.

III. Информация, изисквана на основание чл.247 от ТЗ

Информация за членовете на съвета на директорите на „Гимекспорт” АД.

Участие на членовете на съвета на директорите в други търговски дружества:

Цветка Стефанова Точева - “Герман” ЕООД - Управител
Теодора Иванова Стойкова – „Стойкова консулт”ЕООД – Собственик

През изтеклата година дружеството не е сключвало договори с членове на съвета на директорите или свързани с тях лица,които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Изпълнителен Директор:

(Г.Гергов)

