

**“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – ПЛЕВЕН” АД
ГР. ПЛЕВЕН**

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

**“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО - ПЛЕВЕН” АД
ГР. ПЛЕВЕН**

ЗА 2017 Г.

М. 02 2018 Г.

ГР. СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



/Х. АНЧЕВ/

„Търговия на едро –Плевен „ АД гр. Плевен е акционерно дружество регистрирано в гр. Плевен. Седалището и адреса на управление на дружеството е в Република България, гр. Плевен, „Индустиален квартал“. Предмета на дейност на дружеството обхваща : Търговия на едро и дребно с промишлени стоки, битови, хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене, производство на стоки и услуги, туризъм, външнотърговска дейност, представителство и посредничество, рекламна и изложбена дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи – търговски, складови и административни площи, авторемонтна и сервизна дейност, организиране и извършване на дейност като стоково тържище и други. Основната икономическа дейност на „Търговия на едро- Плевен „ АД гр. Плевен през 2017 година е **„Отдаване под наем на собствени недвижими имоти“** .

I.Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Търговия на едро-Плевен” АД гр.Плевен, както и неговото състояние заедно с основните рискове, пред които е изправено

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И АКТИВИ

1. Собствения капитал на „Търговия на едро – Плевен” АД гр. Плевен към 31.12.2017г е в размер на 683 хил. лв., от които: основния капитал 237хил. лева е разпределен в 236 553 броя обикновени акции по 1 /един/ лев, преоценъчен резерв – 129 хил. лв., законови резерви 23 хил. лв., други резерви 437 хил. лв., неразпределена печалба от минали години 20 хил.лв, непокрита загуба от минали години 101хил.лв. и загуба за текущия период 62 хил.лв.
2. Балансовата стойност на дълготрайните активи е 604 хил.лв в т.ч. Земи – 56 хил.лв , Сгради – 371 хил.лв ,Машини и оборудване – 2 хил.лв , Съоръжения и други – 41 хил.лв, Разходи за придобиване на дълготрайни активи – 6 хил.лв и Инвестиционни имоти – 128 хил.лв
3. Към 31.12.2017 г. Краткотрайните активи са 118 хил. лв. в т.ч. Стоки -4 хил.лв , други вземания - 11 хил.лв и парични средства -103 хил.лв .
4. Финансовия резултат за 2017 г. е загуба в размер на 61 290.72лв.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите на дружеството през 2017 г. са на стойност **484** хил. лв. и имат следния структурен вид:

1. Разходи за материали	13 хил. лв. - 2,69 %
2. Разходи за външни услуги	161 хил. лв. - 33,27 %
3. Разходи за амортизации	50 хил. лв. - 10,33 %
4. Разходи за възнаграждения	208 хил. лв. - 42,97 %
5. Разходи за осигуровки	31 хил. лв. - 6,40 %
6. Други разходи в т.ч. балансова стойност на продадените активи	20 хил. лв. - 4,13 %
7. Финансови разходи	<u>1 хил. лв. - 0,21 %</u>

484 хил. лв. 100,00 %

1. Разходи за материали

Тези разходи при извършването им са прецизирани и преценявани в зависимост от необходимостта. В тях са включени:

- Разходи за горива и смазочни материали - 5 хил.лв
- Резервни части - 2 хил.лв
- Канцеларски материали - 1 хил.лв
- Строителни материали - 3 хил.лв
- В и К и ел. материали - 1 хил.лв
- Други материали и инструменти - 1 хил.лв

2. Разходи за външни услуги

В тази група са включени важни за дейността разходи и услуги извършени от външни контрагенти, разходи свързани с ремонт, поддръжка и подобрения на имуществото на дружеството.

В резултат от опита натрупан от предходните години и тук е изграден подход за контрол и намаляване на разходите включени в тази група.

2.1 Разходите за съобщителни и пощенски услуги са на стойност 2 х.лв лв.

2.2 Разходите за осветление, отопление и вода са на стойност 11хил. лв.

2.3 Разходите за ремонт на машини , съоръжения и сгради са 14хил. лв.

2.4 Разходите за рекламни и консултантски услуги са 2хил. лв.

2.5 Разходи за охрана на имуществото – 62хил. лв.

2.6 Разходи за застраховки, данъци / в т.ч. Данък сгради и Такса битови отпадъци / и различни видове такси към държавни институции и контролни органи са 52 хил. лв.

2.7 Други външни услуги са на стойност 2 хил.лв.

В тази група са включени разходи от външни лица които не могат да се отнесат към конкретните групи.

2.8 Разходи по граждански договори – за юридически услуги и за други наети лица – 16 хил. лв.

3. Разходи за възнаграждения

3.1 Дейностите в дружеството се изпълняваха от 13 души персонал.

3.2 Изразходваните средства за възнаграждения през 2017 г. са 208 хил.лв в това число :

- за работници и служители 13 човека - 123хил.лв.

- за членовете на С Д - 85 хил.лв.

4. Разходите за осигуровки и надбавки са в размер на 31 хил.лв

От посочените -21 хил.лв. са социални и здравни осигуровки и 10 хил.лв ваучери за храна.

5. За другите разходи също важи принципа необходимост, контрол, икономия.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Нетния размер на приходите през 2017 г. е в размер на **422** хил. лв. и имат следния структурен вид:

1. Приходи от наем	396 хил. лв. - 93.84 %
2. Приходи от продажба на стоки	21 хил.лв. - 4.98 %
3. Други приходи	5 хил.лв. - 1.18 %

Всичко: **422** хил. лв. 100,00 %

- Приходите произтичащи от основната дейност на дружеството представляват 98.82 % от общите му приходи за годината. Това са приходите от наеми и приходите от продажба на стоки. Основните приходи са недостатъчни за посрещане на все по-високите разходи необходими за функциониране на предприятието.

- Възможностите за увеличаване на приходите от наеми стават все по-ограничени. Кризата оказва влияние върху дейността ни през годината – фалити и напускане на наематели, масово намаляване на ползваните от тях площи, а от там и на приходите от наем за дружеството ни.

Финансовото състояние на “Търговия на едро – Плевен” АД към 31.12.2017 г. и през годината е било задоволително. Дружеството няма просрочени задължения към държавни институции и контрагенти.

Завършва отчетната година със собствени средства достатъчни да обслужват плащанията през първите месеци на 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

1. Показатели за рентабилност.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието. Те са отрицателни величини, тъй като финансовия резултат е Загуба.

а/ Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	- 0.149
б/ Коефициент на рентабилност на собствения капитал	- 0.091
в/ Коефициент на рентабилност на пасивите	- 1.590

2. Показатели за ликвидност

а/ Коефициент на обща ликвидност	4.72
б/ Коефициент на абсолютна ликвидност	4.12

3. Показатели за финансова автономност

а/ Коефициент на финансова автономност	17.513
б/ Коефициент на задлъжнялост	0.057

Коефициентите показват, че дружеството е изцяло независимо от своите кредитори.

II. Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния Финансов отчет

Няма настъпили събития след датата на съставяне на Годишния Финансов отчет .

III. Бъдещото развитие на „Търговия на едро –Плевен „ АД гр.Плевен

През следващата 2018година , основната дейност на дружеството „Отдаване под наем на собствени недвижими имоти” се запазва.

IV. Научноизследователска и развойна дейност

През 2017година в дружеството не е развивана научноизследователска и развойна дейност. С оглед бъдещето развитие на предприятието, ще се прояви стремеж за работа и екологични норми отговарящи на европейските изисквания.

V.Информация изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2017година броят на акциите в дружеството е 236 553 броя обикновени акции с номинал по 1 лев. През годината няма придобити и прехвърлени акции.

VI. Клонове на предприятието

„Търговия на едро – Плевен” АД гр. Плевен няма клонове.

VII. Използвани от предприятието финансови инструменти

Дружеството не е работило с финансови инструменти през 2017година.

Ценови риск – дружеството не е изложено на директен ценови риск,тъй като не притежава активи,чийто цени са свързани с цените на международните пазари. Риск представлява възможен отлив на

наематели в резултат на голямото предлагане на свободен сграден фонд и намаляване цената на услугата.

Кредитен риск – дружеството не е застрашено от кредитори. При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи : вземания и парични средства.

Паричен риск представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци , свързани с основната дейност – Отдаване под наем.

Ликвидния риск е сведен до минимум , тъй като коефициентите за ликвидност показват, че с текущите си активи сме в състояние да покриваме текущите си задължения .