

„ЛН СЪЛЮШЪНС“ ООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2016 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

страница

1. ИСТОРИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ	3
2. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО	3
3. СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ	3
4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА	4
5. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА	4
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ	4
7. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО	5
8. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	7

РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

1. ИСТОРИЯ И ПРЕМЕТ НА ДЕЙНОСТ

“ЛН СЪЛЮШЪНС” ООД е дружество с ограничена отговорност регистрирано в Агенцията по вписванията с Удостоверение № 20091201104038 / 01.12.2009 г. с ЕИК 200822348 в съответствие с Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост 1, ул.”Йерусалим” № 1, бл.24.

Основната дейност на Дружеството е приготвяне и доставка на хранителни продукти.

Съгласно изискванията на закона фирмата разполага със сертификати за производство. Фирмата притежава франчайзинг за производството на пици от американската верига Domino's Pizza.

Фирма “ЛН Сълюшънс” ООД разполага със съответното технологично оборудване за производство на готови хранителни продукти.

2. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Стратегия за развитие на дружеството и начини за постигането ѝ.

Основната цел на “ЛН Сълюшънс” ООД е успешното въвеждане и налагане на българския пазар на американската верига ресторанти за пица Domino's. Към края на 2016 г. дружеството разполага с 10 функциониращи магазина за пици, един от които се намира в град Пловдив.

2.2. Стопански цели на фирмата за предстоящата 2017 г.

До края на 2017 г. се предвижда отварянето на още 9 нови пицарии от веригата Domino's.

3. СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Фирма “ЛН Сълюшънс” ООД е регистрирана с капитал 5 000,00 лв. През годината е извършена промяна в броя и номиналната стойност на дяловете и от 100 дяла с номинална стойност 50 лв.всеки, е изменен на 5000 дяла с номинална стойност по 1 лв. всеки. Извършено е и изменение в разпределението на дяловете от капитала между съдружниците. Капиталът е изцяло внесен.

СЪДРУЖНИЦИ:

Собственици и съдружници на дружеството са:

- 1. Лазгин Заки Маджид**
- 2. Никола Любомиров Николов**

Дружеството се управлява и представлява от Никола Любомиров Николов и от Лазгин Заки Маджид, заедно и поотделно.

Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

Съдружници	Брой дялове	Относителен дял в %
1. Лазгин Заки Маджид	3075	61,5
2. Никола Любомиров Николов	1925	38,5
Общо	5000	100%

4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

Фирма "ЛН Сълюшънс" ООД има следната организационна структура:

1. Един или няколко управители на обекти
2. Отговорници обект
3. Работници в кухня
4. Шофьори
5. Call център
6. Администрация
7. Склад

Списъчния брой на персонала към 31.12.2016 г. е 568 души (към 31.12.2015 г. - 382 работници и служители), а средната работна заплата за 2016 г. е 6.32 лв. на изработен час.

5. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Фирмата започва активна дейност през м. Септември 2010 г. като стартира с изграждането, оборудването и обучението на персонал за първия обект от веригата Domino's, който е открит на 27.12.2010 г. През 2016 г. фирмата открива 9 – ти и 10 - ти магазин и стартира изграждането на поредните си обекти. За шест години активна дейност фирмата успя за постигне значителни приходи от продажба и доставки на своята продукция, както и да се наложи и да заеме своята пазарна ниша.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАСОВИТЕ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране 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.

Риск от курсови разлики

Дружеството осъществява сделки основно в български лева и/или в евро и не е изложено на съществен риск, произтичащ от промени на валутните курсове, доколкото еврото е с фиксиран валутен курс спрямо лева: 1 евро = 1, 95583 лева.

Лихви по търговски и банкови заеми

При осъществяване на своята дейност дружеството ползва основно търговски заеми, като при договориране на условията по тях ръководството се стреми да договори възможно

най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат основно постоянен компонент, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци.

Кредитни рискове

Дружеството извършва основно продажби на дребно с незабавно плащане поради което не е изложено на кредитен риск. За останалите вземания се извършва текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения. Финансово – счетоводния отдел извършва периодичен преглед, равнение и анализ на несъбраните вземания, както и получените постъпления.

Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

7. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Обобщени финансови отчети

Баланс

в хил. лв.

АКТИВИ	2016	2015	ПАСИВИ	2016	2015
Нетекущи активи	2463	1924	Собствен капитал	(385)	(1535)
Текущи активи	1539	2073	Нетекущи пасиви	538	2814
Разходи за бъдещи периоди	121	1	Текущи пасиви	3970	2719
ОБЩО АКТИВИ	4123	3998	ОБЩО ПАСИВИ	4123	3998

Отчет за доходите

в хил. лв.

	2016	2015
<i>Разходи за дейността</i>	(18908)	(12058)
<i>Приходи за дейността</i>	20242	12711
<i>Финансови приходи</i>	46	6
<i>Финансови разходи</i>	(180)	(347)
<i>Разходи за данък Печалба</i>	(50)	
Нетна печалба/ загуба за периода	1150	312

7.2. Анализ на приходите и разходите

Анализ на приходите

Приходите от дейността през 2016 година се състоят основно от приходи от продажби на готова продукция - пици, предястия, десерти, салати, хлебчета (19 488 хил.лв.) и от стоки – суровини и материали, закупени за производствено потребление, но продадени в същото състояние (704 хил.лв.).

Анализ на разходите

В общата стойност на разходите за дейността (18 908 хил.лв.) основен дял заемат разходите за суровини и материали (8 545 хил.лв.), разходите за външни услуги са в размер на 3 633 хил.лв. Разходите за възнаграждения на персонал и осигуровки – 5 329 хил.лв.

7.3. Анализ на ликвидността

Към края на 2016 г. няма обстоятелства или рискове, които биха дали основание да се смята, че може да се очаква съществено колебание в ликвидността на Дружеството.

За финансовата 2016 година Дружеството покрива своите разходи, чрез собствени средства.

Коефициентите за ликвидност на „ЛН Сълюшънс“ ООД за 2016 г. имат следните стойности:

ЛИКВИДНОСТ	31.12.2016	31.12.2015
Обща ликвидност	0.39	0.76
Бърза ликвидност	0.26	0.61
Абсолютна ликвидност	0.07	0.44

Тенденциите, които определят равнището на коефициентите са следните:

- По отношение на краткосрочните активи:

Наличните парични средства и техни еквиваленти са 287 хил. лева. Промяна в основния капитал на фирмата няма.

Търговските вземания към края на 2016 година са в размер на 752 хил.лв., което е с 282 хил.лв. повече от предходната 2015 г., когато тези вземания са били 470 хил.лв. Търговските вземания на фирмата са формирани основно от клиенти от страната – 362 хил. лв., от чуждестранни клиенти от Гърция в размер на 18 хил. лв., изплатени аванси към доставчици – 280 хил.лв. и други вземания – 92 хил.лв.

- По отношение на краткосрочните задължения:

Текущите задължения възлизат на 3 970 хил.лв. - към доставчици 460 хил. лева, данъчни задължения – 327 хил.лв., задължения към персонала – 268 хил.лв. (в т.ч.по неизползвани отпуски – 151 хил.лв.), задължения по банкови заеми – 43 хил.лв.и задължения по получени заеми от свързани лица - 2 869 хил.лв.

Фирмата има задължения по получени заеми и с дългосрочен характер – към свързани лица - 501 хил. лева и към банки в размер на 37 хил.лв.

На база горепосочените тенденции и достъпа до финансов ресурс може да се смята, че ликвидността на Дружеството е в добро състояние.

7.4. Анализ на капиталовите ресурси

През изминалата 2016 г. Дружеството е запазило капиталовите си ресурси.

8. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата на съставяне на годишният финансов отчет не са настъпили събития оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на компанията.

Дата: 21.03.2017 г.

Управител:.....

/Никола Николов/

