

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КФК- Гарант ООД
за 2017 г.

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2017 г.

Данните и доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

КФК - Гарант ООД е регистрирано като дружество с ограничена отговорност във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 2124 от 2001 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, Св. Св. Константин и Елена, ул. 36-та, №1 5.

Дружеството е вписано в Търговския регистър през юни 2008 г. и притежава ЕИК 103624529.

Дейността на Дружеството е частна охранителна дейност и консултации по фирмена сигурност.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружеството е с капитал 5 000 лв., който е в 50 дяла, всеки с номинал от 100 лв.

Списъкът на съдружниците на Дружеството е представен както следва:

	31 декември 2017 г.		31 декември 2016 г.	
	Брой дялове	%	Брой дялове	%
КФК АД	48	96	48	96
Сергей Филатов	1	2	1	2
Анна Калинина	1	2	1	2
	50	100	50	100

През отчетната година не е извършена промяна в структурата и собствеността на капитала.

III. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

През 2017 г. дейността на Дружеството изцяло е свързана с реализиране на приходи от охранителна дейност.

Дружеството отчита печалба за периода в размер на 2 хил. лв.

Приходите са в размер на 123 хил. лв., изцяло формирани от приходи от продажба на услуги (2016 г.: 116 хил. лв.).

През 2017 г. реализираните разходи от Дружеството са в размер на 121 хил. лв., които включват:

- Разходи за външни услуги – 2 хил. лв. (2016 г.: 2 хил. лв.);
- Разходи за заплати, неизползвани компенсируеми отпуски и осигуровки на персонала – 119 хил. лв. (2016 г.: 111 хил. лв.);

Средно списъчният брой на персонала за 2017 г. е 12 души (2016 г.: 12 души).

IV. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Дружеството отчита за 2017г. единствено финансови активи възникнали първоначално в предприятието. Те представляват търговски вземания.

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. От страна на Ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с курса на еврото.

Лихвен риск

Дружеството не използва банково кредитиране или други външни източници на финансов ресурс за целите на дейността си. Поради това, Ръководството не счита, че са налице условия за възникване на допълнителни финансови рискове.

Ценови риск

Цените на услугите, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са изцяло съобразени с пазарните условия в България.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

По отношение на търговските вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики, тъй като основен клиент на Дружеството е мажоритарният му собственик. На

база на исторически показатели Ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в договорените срокове. При определени случаи Дружеството използва финансови инструменти, които са с висока степен на ликвидност, като те допълнително осигуряват доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

V. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

5.1. Получени възнаграждения от управителните органи:

Управителят не е получавал възнаграждение през 2017 г.

5.2. Придобити, притежавани и прехвърлени от управителните органи дялове на Дружеството:

Собствеността върху дяловете на Дружеството е на съдружниците, както е описано по-горе.

5.3. Права на управителните органи да придобиват дялове на Дружеството:

5.3.1. Прехвърляне на дялове – дружествените дялове могат да се прехвърлят само след единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, с писмен договор с нотариална заверка на подписите;

5.3.2. Приемане на нов съдружник – нов съдружник се приема с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците. Това решение е на база писмена молба на новия съдружник, в която заявява, че е съгласен с условията на дружествения договор. С решението се определя размера на дела на новия съдружник в капитала на Дружеството.

5.4. Участие на членовете на управителните органи в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Член на управителния орган	Заемана позиция	Наименование на търговското дружество	Характер на участието
Сергей Константинович Фислатов	Управител	КФК АД	Член на съвета на директорите
		Бух ООД - в ликвидация	Ликвидатор
		Булипримекс ООД	Управител
		Аемон ООД	Управител
		Калипсо Тур ООД	Съдружник

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението от Ръководството за публикуването му.

VII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година	Предходна година	абс. стойност	коэффициент	забележка / коментар
		Ст-ст	Ст-ст	промяна		
Финансов резултат	ФР	2	2		1.000	
Приходи от продажби	ПрП	123	116	7	1.060	
Разходи по дейността	РхД	121	113	8	1.071	
Собствен капитал	СК	6	4	2	1.500	
Пасиви	Пас	17	13	4	1.308	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	23	17	6	1.353	Сума на актив - неинвесиран капитал
Разходи за данъци	РД				-	
Краткотрайни активи	КА	23	17	6	1.353	
Краткосрочни задължения	КЗ	17	13	4	1.308	
Текущи задължения	ТЗ	17	13	4	1.308	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	23	17	6	1.353	
Парични средства	П				-	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.02	0.02	(0.00)	0.943	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.33	0.50	(0.17)	0.667	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.12	0.15	(0.04)	0.765	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.09	0.12	(0.03)	0.739	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.02	1.03	(0.01)	0.990	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.98	0.97	0.01	1.010	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1.35	1.31	0.05	1.035	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1.35	1.31	0.05	1.035	(КА-МЗ) / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	1.35	1.31	0.05	1.035	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	-	-		-	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						

Коефициент на фин. Автономност	КФА	0.35	0.31	0.05	1.147	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	2.83	3.25	-0.42	0.872	Пас / СК

VIII. ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И ДРУГИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

През годината Дружеството не е придобивало и не е прехвърляло собствени дялове.

IX. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ.

През 2017г. Дружеството не е извършвало действия в научноизследователската и развойната дейност.

X. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В перспектива Дружеството ще продължи дейността си, свързана с предоставянето на охранителни услуги.

Дата: 30.05.2018 г.

гр. Варна

Управител:

/ Сергей Филатов /

