

„БАЛДЖИЕВ“ ООД

ЕИК 107 018 774

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ЗС ЧЛ.39 И ИЗИСКВАНИЯТА НА Т.З.

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ 20.04.2018 г.

I. Обща информация

„Балджиев“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ф.д. № 1022/1996 420 притежаващо ЕИК: 107018774

1. Седалище и адрес на управление

Дружеството е с адресни данни както следва:

- седалище: гр. Севлиево, област Габрово, ул. Гочо Москов №2, вх.А, ет. 1
- адрес на управление: същият.

2. Предмет на дейност

Предмета на дейност е подробно описан в регистрацията и той е: *“търговия с пестициди и минерални торове., търговия с посевен и посадъчен материал, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Складова, лизингова дейности, съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи и друга незабранена от закона дейност”*. Основната дейност е предимно търговия със зърна, която дейност е упражнявана и през 2017 г.

3. Собственост

Основният капитал е притежание на две физически лица: Драгомир Георгиев Балджиев и Георги Драгомиров Балджиев. Дружеството има записан основен капитал в размер на 105 хил. лева. Същият е внесен изцяло и е разпределен в 2 100 дяла, с номинал 50 лв. всеки един дял.

Драгомир Георгиев Балджиев притежава 1 575 дяла или 75 % от капитала на дружеството. Георги Драгомиров Балджиев е притежател на 525 дяла или 25% от капитала. От основаването до сега основния капитал не е променян по размер, като през 2011 г. е сменено персоналното участие.

4. Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружника заедно и поотделно.

II. Характеристика на дейността

1. Основна дейност

Дейността на дружеството за 2017 г. е предимно търговия със зърна. Дейността се изпълнява със собствена материална база и работна сила. Към 31.12.2017 г. претежаваните активи са за 27361 хил. лева, а наличния персонал е 29 човека, което определя висока производителност в размер на 2468 хил. лв на едно лице наличен персонал, на база нетни приходи.

2. Контрагенти

При осъществяване на своята дейност за доставка и продажба на зърна дружеството е в трайни търговски взаимоотношения с доставчици на зърна от дружествата от системата на група „Балея“ и други търговски дружества, производители на зърна, редица транспортни фирми, чиито услуги са превоз на стоките от местонахождението им до клиентите.

Клиенти са предимно чуждестранни търговски дружества от Гърция, Македония. Реализацията е предимно от страни в ЕС.

3. Пазарен обхват

Отчетените приходи, свързани с основния предмет на дейност заемат значителен пазарен дял в страната по конкретния предмет на дейност, упражняван през 2017 година, тъй като с наличните капацитетни възможности и ресурси, постиженията са високи.

4. Инвестиционно развитие

Общият размер на наличните ДМА по отчетена стойност към 31.12.2017 г. е 26 042 хил. лв, от които 88% са земи. Останалите ДМА са сграден фонд в различните производствени бази на дружеството, транспортни средства и съоръжения и други групи активи.

През 2017 година са придобити общо дълготрайни материални активи за 1372 хил.лв. – от тях 1370 са земи. Общият размер на начислените амортизационни разходи за 2017 г. за всички ДА е 111 хил. лв. и е 3,54% от отчетната стойност на всички ДА без земите. Начислените амортизации към 31.12.2017 година са 2108 хил. лв. Това е 67,28% от отчетната стойност на активите, т.е. балансовата им стойност е 23 943 хил. Дружеството отчита нематериални активи в размер на 9 хил.лв., които са 100% изхабени и притежава финансови активи, в размер на 1008 хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са съучастие, притежание на 100% от основният капитал на „Агриланд“ ЕАД, придобито чрез покупка през 2011 г.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2017 година

(за прегледност информацията е сравнена с предходната 2016 година като абсолютни числа и в процентно съотношение)

1. Структура на имущественото състояние на „БАЛДЖИЕВ“ ООД

Показатели	мярка	2017 година	2016 година	Разлика "+/-"	
		отчет хил.лв.	отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви	хил. лв.				
Собствен капитал	хил. лв.	14 594	13 702	892	106,51
1. Капитал	хил. лв.	105	105	0	100,00
а) Основен капитал	хил. лв.	105	105	0	100,00
2. Резерви	хил. лв.	12 645	11 722	923	107,87
а) други резерви	хил. лв.	12 645	11 722	923	107,87
3. Резултат от текущия период	хил. лв.	1 844	1 875	-31	98,35
4. Дългосрочни задължения, в т.ч.	хил. лв.	216	216	0	100,00
задължения към предприятия от група	хил. лв.	216	216	0	100,00
5. Краткосрочни задължения	хил. лв.	12 551	12 780	-229	98,21
а) Задължения по получени банкови заеми	хил. лв.	0	1 080	-1 080	-
б) Задължения към доставчици	хил. лв.	12 467	11 612	855	107,36
в) Задължения към предприятия от група	хил. лв.	9	0	9	-

г) Задължения по получени заеми	хил. лв.	9	9	0	100,00
д) Други задължения	хил. лв.	0	19	-19	-
е) Задължения към персонала	хил. лв.	39	14	25	278,57
ж) задължения към социално осигуряване	хил. лв.	7	6	1	116,67
з) задължения към бюджета	хил. лв.	20	40	-20	50,00
Сума на пасива	хил. лв.	27 361	26 698	663	102,48
II. Активи	хил. лв.				
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	23 943	22 720	1 223	105,38
2. Дълготрайни финансови активи	хил. лв.	1 008	1 008	0	100,00
3. Краткотрайни активи	хил. лв.	2 410	2 970	-560	81,14
а) материални запаси	хил. лв.	5	6	-1	83,33
б) вземания	хил. лв.	2 230	2 067	163	107,89
в) парични средства	хил. лв.	175	897	-722	19,51
4. Сума на актива	хил. лв.	27 361	26 698	663	102,48

Общият размер на балансовото число на активите и пасивите е 27 361 хил.лв. и спрямо предишната година е увеличено с 663 хил. лв.

Увеличението в актива на баланса е следствие от увеличението на размера на дълготрайните материални активи, а увеличението в пасива е от увеличение на собствения капитал предимно и увеличение на задълженията към доставчици.

Най– голям дял в структурата на активите имат дълготрайните материални активи – 87,51% и по–точно позицията „земи“.

В частта на пасивите преобладава собствения капитал – 53,34%, което потвърждава една много добра финансова автономност. Установените по баланс задължения са в срокове на падежите – към доставчици, по финансови заеми и други.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2017 година се разпределят, както следва:

А) Издръжка на дейността 8 814 хил.лв.

Б) Балансова стойност на продадените стоки 60 730 хил.лв.

В) Финансови разходи 85 хил.лв.

Размерът на разходите за 2017 година е 69 629 хил.лв. и спрямо предишната 2016 година е нарастнал със 740 хил.лв. По икономически елементи разходите за дейността се разпределят както следва:

Вид на разхода	Хил. лева	% към всички разходи
разходи за суровини и материали	86	0,12
разходи за външни услуги	8 064	11,58
разходи за амортизации	111	0,16
разходи за персонал	367	0,53
други разходи	271	0,39
балансова стойност на продадените стоки	60 730	87,22

За 2017 година размерът на финансовите разходи е 85 хил.лв. и са от валутни курсове, лихви и банково обслужване.

От разходи за издръжка на дейността най-голям дял имат разходите за външни услуги следвани от разходите за персонал.

Относителният дял за разходите за издръжка на дейността за 2017 г. е 12,30% , а за 2016 г. - 12,03% . Разликата е предимно в отчетените разходи за външни услуги – транспорт, мита, такси и други, при което са реализирани вътрешни загуби в размер на 198 хил. лв.

3. Приходи

Общият размер на приходите, реализирани през 2017 г. е 71678 хил.лв., като спрямо предишната 2016 г. нарастват с 704 хил.лв. По структура приходите са предимно от оперативна дейност, като преобладават нетните приходи от продадени стоки и услуги. Относителният дял на реализираните приходи за 2017 г спрямо тези за 2016 г. от дейност е 100,97. Относителният дял на отчетната стойност на продадените стоки за 2017 г. е 87,23% за 2016 г – 86,98%, при което е реализирана вътрешна печалба в размер на 139 хил. лв.

Общият размер на отчетения положителен финансов резултат от 1844 хил. лв след данъчно облагане и е намалял с 31 хил.лв

спрямо 2016 година. По източници на формиране преобладава печалбата от дейност както за 2016 г. така и за 2017г. Начислените лихви и финансови разходи са намалили печалбата с 85 хил. лв., а нетоно с 55 хил.лв.

По-долу поместената таблица характеризира показателите, свързани с финансовия резултат.

Показатели	мярка	2017 година	2016 година	Разлика	
		отчет хил. лева	отчет хил. лева	на отчета "+/-" хил. лева	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Разходи					
1. Разходи за дейността	хил. лв.	69 544	68 847	697	101,01
1а) Разходи за материали	хил. лв.	86	68	18	126,47
1б) Разходи за външни услуги	хил. лв.	8 064	7 926	138	101,74
1в) Разходи за заплати и други възнаграждения	хил. лв.	324	224	100	144,64
1г) Разходи за СО и надбавки	хил. лв.	43	42	1	102,38
1д) Разходи за амортизации	хил. лв.	111	111	0	100,00
1е) Други разходи	хил. лв.	60 916	60 476	440	100,73
в т.ч. Отчетна стойност на материали, стоки, ДМА	хил. лв.	60 730	60 307	423	100,70
2. Финансови разходи	хил. лв.	85	42	43	202,38
2а) Разходи за лихви	хил. лв.	22	10	12	220,00
2б) Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	хил. лв.	26	15	11	173,33
2в) Други	хил. лв.	37	17	20	217,65
3. Общо разходи	хил. лв.	69 629	68 889	740	101,07
4. Счетоводна печалба	хил. лв.	2 049	2 085	-36	98,27
5. Разходи за данъци	хил. лв.	205	210	-5	97,62
5а) Данък върху печалбата	хил. лв.	205	210	-5	97,62
6. Печалба балансова	хил. лв.	1 844	1 875	-31	98,35
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лв.	71 648	70 963	685	100,97
1а) Нетни приходи от продажби - готова продукция, стоки и услуги	хил. лв.	71 565	70 932	633	100,89
1б) Други приходи	хил. лв.	83	31	52	267,74
2. Финансови приходи	хил. лв.	30	11	19	272,73
2а) Приходи от лихви и други финансови приходи	хил. лв.	30	11	19	272,73
4. Общо приходи	хил. лв.	71 678	70 974	704	100,99
финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от дейност	хил. лв.	71 648	70 963	685	100,97
2. Финансови приходи	хил. лв.	30	11	19	0,00
3. Разходи за дейност	хил. лв.	69 544	68 847	697	101,01
4. Финансови разходи	хил. лв.	85	42	43	202,38
5. Брутна печалба	хил. лв.	2 049	2 085	-36	98,27
6. Печалба от дейност	хил. лв.	2 104	2 116	-12	99,43
7. Финансов резултат от финансова дейност	хил. лв.	-55	-31	-24	177,42
8. Данъчни разходи	хил. лв.	205	210	-5	97,62

9. Нетна печалба	хил. лв.	1 844	1 875	-31	98,35
------------------	----------	-------	-------	-----	-------

5. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по-долу:

Показател	мярка	2017 г.	2016 г.	Разлика "+/-"	
		Отчет хил.лв	Отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1. Всичко приходи	хил. лв.	71 678	70 974	704	100,99
1а) Приходи от дейност	хил. лв.	71 648	70 963	685	100,97
в т.ч. Нетни приходи от продажби	хил. лв.	71 565	70 932	633	100,89
1в) Финансови приходи	хил. лв.	30	11	19	0,00
2. Финансов резултат от дейност	хил. лв.	2 104	2 116	-12	99,43
3. Разходи за дейност	хил. лв.	69 544	68 847	697	101,01
4. Общ финансов резултат	хил. лв.	1 844	1 875	-31	98,35
5. Всичко разходи	хил. лв.	69 629	68 889	740	101,07
6. Собствен капитал	хил. лв.	14 594	13 702	892	106,51
7. Привлечен капитал	хил. лв.	12 767	12 996	-229	98,24
а) краткосрочен	хил. лв.	12 551	12 780	-229	98,21
б) дългосрочен	хил. лв.	216	216	0	0,00
8. Пасиви- всичко	хил. лв.	12 767	12 996	-229	98,24
а) краткосрочни	хил. лв.	12 551	12 780	-229	98,21
б) дългосрочни	хил. лв.	216	216	0	100,00
9. Паричен поток	хил. лв.	-722	181	-903	-398,90
а) постъпления	хил. лв.	87 496	80 010	7 486	109,36
б) плащания	хил. лв.	88 218	79 829	8 389	110,51
10. Наличност на материалните запаси	хил. лв.	5	6	-1	83,33
11. Наличност на вземанията от раелизация	хил. лв.	2 101	1 976	125	106,33
12. Наличност на задълженията по доставки	хил. лв.	12 467	11 612	855	107,36
13. Всичко активи	хил. лв.	27 361	26 698	663	102,48
14. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	23 943	22 720	1 223	105,38
а) сгради и земи	хил. лв.	23 434	22 154	1 280	105,78
б) други ДА	хил. лв.	509	566	-57	89,93
15. Краткотрайни активи	хил. лв.	2 410	2 970	-560	81,14
16. Материални запаси	хил. лв.	5	6	-1	83,33
17. Вземания	хил. лв.	2 230	2 067	163	107,89
18. Парични средства	хил. лв.	175	897	-722	19,51
20. Размер на продажбите	хил. лв.	71 648	70 963	685	100,97

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби	Процент	97,06	97,02	0,05	100,05
2. Коефициент рентабилност обща	коеф.	0,03	0,03	0,00	97,38
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коеф.	0,03	0,03	0,00	97,30
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коеф.	0,126	0,137	-0,010	92,34
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коеф.	0,14	0,14	0,00	100,11
6. Коефициент на капитализация на активите	коеф.	0,067	0,070	-0,003	95,96
7. Ликвидност на паричния поток	коеф.	0,01	0,07	-0,06	19,87
8. Капиталова структура	коеф.	0,53	0,51	0,02	103,93
9. Коефициент на ефективност на разходите	коеф.	1,03	1,03	0,00	99,92
10. Коефициент на ефективност на приходите	коеф.	0,97	0,97	0,00	100,08
11. Коефициент на обща ликвидност	коеф.	0,19	0,23	-0,04	82,63
12. Коефициент на бърза ликвидност	коеф.	0,19	0,23	-0,04	82,62
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коеф.	0,01	0,07	-0,06	19,87
14. Коефициент на финансова автономност	коеф.	1,14	1,05	0,09	108,42
15. Коефициент на задлъжнялост	коеф.	0,87	0,95	-0,07	92,23
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	0,03	0,03	-0,01	82,60
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	14313,00	11822,00	2491,00	121,07
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	10,57	10,03	0,54	105,39

Изводи:

Изпълнението на основните икономически показатели за 2017 г е повишение на постигнатото от 2016 г. Увеличени са както количествените, така и качествените показатели.

IV.Рискови фактори

1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес.

Проведените мерки на правителството по структурните реформи имат слабо влияние върху дейността на дружеството. За дружеството много важно значение имат решенията на

правителството за осигуряване на различни финансираня и използване на различни мерки по европейски програми.

2. Инфлационен риск

Влиянието на общият показател за инфлация в страната върху крайния финансов резултат се изразява чрез промяна на цените на горивата, влияещи върху транспортните разходи, различните видове услуги за ремонтни дейности, анализи, комисионни услуги, пристанищни услуги и други.

3. Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. За справяне с този риск основните цели на ръководството на дружеството е да запази наличните си клиенти – купувачи, да доставя стоки с добри качества и да поддържа приемливи за контрагентите цени.

4. Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

За „БАЛДЖИЕВ“ ООД този риск е в нормални граници. Двата показателя (автономност и задлъжнялост) са в положителни измерения. Дружеството ползва банков кредит, но редовно погасява същия, спазва лимитите си, а към доставчиците се издължава в рамките на сключените падежни срокове. Общият размер на ползваните банкови позиции като кредит за отчетния период е 14 522 хил. лв, за които са заплатени 14 хил. лв лихви.

V.Свързани лица

Свързани лица за дружеството са „Агриланд“ ЕАД,(дъщерно дружество), „Балджиеви -- 91“ ООД, „Балея“ ЕООД, „Панацея“ ООД, Совата „ЕАД“ и двамата съдружника. Всички сделки със свързаните лица са в рамките на обичайните цени и практики. Няма преки сделки със собствениците на свързаните търговски дружества.

VI.Друга информация

През 2017 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава.

Главен счетоводител на дружеството за 2017 година е Детелина Иванова, която е изготвила и подписала ГФО.

За 2017 г. дружеството подлежи на проверка и заверка съгласно ЗСч и ЗНФО. За одитор на дружеството е определена Маргарита Николова Кошутанска, регистриран одитор, д.е.с. диплом 0133/1992 г.

VII. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на ГФО

Между датата на ГФО и датата на одобрението му за публикуване няма други коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания.

VIII. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2017 година пред ръководството на дружеството не се очертават въпроси, които биха били пречка за продължаване на дейността или промени в структурата на дейността.

В перспектива основните позиции в дейността ще продължават да са:

- Запазване на контингента на клиентите и проучване на възможности за откриване на нови търговски позиции;
- Разширение на собствената материална база чрез нови инвестиции- закупуване земеделски земи и необходими подходящи ДМА;
- Запазване на постигнатите резултати и поддържане високи темпове на развитие.

Дата: 17.04.2018 г.

Управител


/Драгомир Балджиев/

