АЛМА ЛИБРЕ ЕООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2017 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен съгласно изискванията на чл.39 от Закона за счетоводството / в сила от 01.01.2016г/. При изготвяне на отчета са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството. Докладът за дейността следва да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2017г. и пояснителните сведения към него.

1.Капитал и собственост на капитала.

„АЛМА ЛИБРЕ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, регистрирано по фирмено дело № 6533/2002г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв.Волуяк, ул.Зорница 99.

Регистрирания капитал на „АЛМА ЛИБРЕ” ЕООД е 5 000лв, разпределен в 50 дяла, всеки един по 100лв.

Едноличен собственик на капитала, представляващ и управляващ дружеството е Йоаннис Зисис Лиолиос с ЕНЧ 1000170821.

1.1.Информация по чл. 187д от Търговския закон:

През 2017г. не е извършване прехвърляне на дялове от капитала на дружеството на трети лица.

2.Описание на дейностите през 2017г.

Основна дейност на дружеството е търговия със стоки, произведени основно в Гърция и Италия.

През 2017г. приходите от продажби на Дружеството възлизат на 4806 хил.лв Разходите за обичайната дейност през 2017г. възлизат на 4500 хил.лв.

Финансовият резултат преди корпоративния данък за 2017г. е 306 хил.лв., налице е увеличение спрямо 2016г. и то в абсолютна сума възлиза на 117 х.лв.

Основни доставчици на Дружеството са: TORRE S.A., MAXI S.A., STELIOS KANAKIS A.B.E.E., FORMPLAST S.A., PAMI S.A., ORGANOCHEMIKAL FERTILIZER MACEDONIAM A.E., SUGART и др.

3.Анализ на финансовото състояние през 2017г.:

Показателите за рентабилност на дружеството за отчетния период са положителни величини и бележат увеличение спрямо предходния отчетен период.Ефективността на разходите е по-висока в сравнение с предходната година. Общата ликвидност бележи увеличение спрямо предходния отчетен период. Финансовата автономност слабо е намаляла. Подробно стойностните им характеристики, сравнени с предходния период могат да се видят в настоящата таблица:

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		**2017г.**	**2016г.**
1	Коефициент на рентабилност на Приходите от продажби	0,06	0,03
2	Коефициент на рентабилност на Собствения капитал	0,32	0,13
3	Коефициент на рентабилност на Пасивите	0,14	0,06
4	Коефициент на капитализация на активите	0,07	0,07
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
1	Коефициент на ефективност на Разходите	1,07	1,04
2	Коефициент на ефективност на Приходите	0,93	0,96
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			

1	Коефициент на Обща ликвидност	2,17	1,07
2	Коефициент на бърза ликвидност	0,81	0,63
3	Коефициент на незабавна ликвидност	0,81	0,63
4	Коефициент на Абсолютна ликвидност	0,07	0,12
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
1	Коефициент на Финансова автономност	0,29	0,47
2.	Коефициент на Задлъжнялост	3,48	1,70

3.Основни рискове пред дружеството

Дружеството няма съществена експозиция към лихвен или валутен риск в основната си дейност и поради това към 31.12.2017г. не се използват деривативни финансови инструменти за намаляване на риска от експозицията в чуждестранни валути и лихвени нива.

4.Кредитен риск

Експозицията към кредитен риск се следи на текуща база.

„ АЛМА ЛИБРЕ“ ЕООД непрекъснато инвестира собствени и привлечени средства в подобряване и разширяване на собствената складова база и автомобилен парк, както и в закупуването на нови стоки, необходими за осъществяване на търговската дейност на дружеството.

През 2017г. дружеството е издължавало редовно вноските си по кредити и лизинги.В края на годината техните остатъци са в размер на 1347 х.лв. към:

АЛФА БАНК КР ЛИНИЯ ДОГ.619/2007 250

АЛФА БАНК КР. ЛИНИЯ ДОГ.619/2007 270

ЕМПОРИКИ БАНК КРАТКОСРОЧЕН ЗАЕМ

ЕМПОРИКИ БАНК ДЪЛГОСРОЧЕН ЗАЕМ

5.Валутен риск

Експозицията на Дружеството към валутен риск е минимална, тъй като почти всички продажби за 2017г. са реализирани на вътрешния пазар и са деноминирани в левове. Всички вземания и задължения, посочени във финансовите отчети са в левове.

6.Ликвиден риск

Това е рискът от възможността Дружеството да не успее да посрещне финансовите си задължения. Мениджмънтът има за цел да осигури при нормални и екстремни условия достатъчно ликвидност, така че да не застраши репутацията на дружеството и да не доведе до неприемливи загуби. Обичайно, Дружеството има планове за осигуряване на достатъчно средства, за да посрещне оперативните си разходи за период от 360 дни, включително обслужването на финансови задължения. Навременното осъществяване на плащанията се следи текущо от финансово – счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си, чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

7.Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

Не са настъпили важни и съществени събития, които биха повлияли върху достоверността на финансовия отчет за 2017г..

8.Очаквано бъдещо развитие на Дружеството.

Основната цел на „ АЛМА ЛИБРЕ“ ЕООД е да запази стабилната позиция, която има на пазара и да постигне по – добри финансови резултати.

Мениджмънтът на Дружеството очаква оптимизиране на приходите от продажби, както и оптимизиране на оперативните разходи на Дружеството.

9.Развитие на научноизследователската и развойна дейности.

„АЛМА ЛИБРЕ“ ЕООД не развива научноизследователска и развойна дейност.

10.Клонове.

„АЛМА ЛИБРЕ“ ЕООД няма регистрирани клонове в страната и в чужбина.

11.Отговорности на ръководството.

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитането Българското счетоводно законодателство и Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г., в контекста на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент от 26 юни 2013г., относно финансовите отчети. Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовия отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основни рискове, пред които е изправено.

Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2017г.

гр.София, 24.03.2018г.

Гл.счетоводител:

/Нина Василева/

Управител:

/Йоаннис Лиолиос/