

“КОНСТРУМАКС” ООД

Доклад за дейността през 2017 г.

Обща информация за дейността

1.1 Регистрация и дейност на дружеството

“Конструмакс” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано във окръжен съд гр. Варна. Седалището на управление на дружеството е гр. Варна, бул. Осми Приморски Полк 83, офис 4.

Предметът на дейност на дружеството е изграждане на жилищни сгради и извършване на строителни услуги.

Дружеството няма клонове.

1.2 Собственост и управление

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 5010 лв., разпределен в 501 дяла с номинал 10 лв. за всеки. През 2017 г. няма промени в размера на капитала.

Основни акционери/съдружници са:

1. Димитър Златков Златев
2. Веселин Пламенов Фъргов
3. Стефан Георгиев Павлов.

2 Преглед на развитието, резултатите от дейността на дружеството и основните рискове

През отчетната година дружеството е упражнявало обичайната си дейност. Не са отбелязани важни събития и/или започване на нови дейности. Дружеството не е изправено пред съществени основни рискове.

Анализът на резултатите от дейността на дружеството е изготвен на база отчетите за 2016 и 2017 г. в хиляди лв.

2.1 Структура и движение на персонала

	2017г.	2016г.
Средносписъчен брой на персонала – от тях:	53	16
Ръководни служители		
Аналитични специалисти		
Техници и други приложни специалисти	5	3
Административен персонал	2	1
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната		
Квалифицирани работници	14	6
Машинни оператори и монтажници	4	
Нискоквалифицирани работници	28	6

Движение на персонала	2017г.	2016г.
Наличност по списък в началото на годината	59	6
Приети от началото на годината – общо	220	104

-в т.ч. постъпили за първи път от образователната система		
Напуснали през годината – общо	203	51
Наличност в края на годината	76	59

2.2 Структура на разходите и приходите

В хил. лв.

Разходи/приходи според икономическата им същност	Текущ период	Отн. дял	Изменение	Предходен период	Отн. дял
Разходи:					
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	0%	-100%	5	0%
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 367	63%	236%	1 300	89%
суровини и материали	1 993	29%	120%	906	62%
външни услуги	2 374	35%	503%	394	27%
Разходи за персонала, в т.ч.	421	6%	321%	100	7%
разходи за възнаграждения	356	5%	324%	84	6%
разходи за осигуровки	65	1%	306%	16	1%
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	75	1%	142%	31	2%
разходи за амортизация на ДМНА	75	1%	142%	31	2%
Други разходи, в т.ч.:	1 946	28%	19360%	10	1%
балансова стойност на продадени активи	23	0%	2200%	1	0%
Финансови разходи	19	0%	58%	12	1%
Разходи за данъци	50	1%	400%	10	1%
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	6 878	100%	369%	1 468	100%
Приходи:					
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 145	43%	455%	567	36%
продукция	1 318	18%	n/a	-	0%
услуги	1 827	25%	222%	567	36%
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	0%	n/a	-	0%
Други приходи, в т.ч.:	58	1%	625%	8	1%
Финансови приходи	-	0%	-100%	38	2%
Извънредни приходи	-	0%	n/a	-	0%
Общо приходи (1+2+3+4+5)	7 325	100%	371%	1 554	100%
Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане	447			86	

Ръст отбелязват разходите за заплати и осигуровки, резултат от повишаване на заплащането на персонала и увеличаване на средносписъчния състав през 2017г. Нетните приходи от продажби за 2017 г., включително други приходи възлизат на 3203лв. при постигнати 575лв. за 2016 г.

Капиталови ресурси

Основният капитал на дружеството не е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер на 5010 лв.

Към 31.12.2017 г. Дружеството отчита неразпределена печалба в размер на 1214 хил. лв. и непокрита загуба в размер на 1 хил. лв.

Печалбата за текущия отчетен период е в размер на 447 хил. лева след данъчно облагане. Собственият капитал към 31.12.2017 г. възлиза на 1665 хил.лв. и се е увеличил в абсолютно изражение с 400 хил.лв. спрямо 2016 г. През 2017 г. дружеството е разпределило дивиденди в размер на 47 хил.лв.

2.3 Препратки към Годишен финансов отчет

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални счетоводни стандарти. Няма промяна в счетоводната политика за 2017 г. или съществени изменения в дейността на дружеството спрямо предходния период.

2.3.1 Анализ на имуществената структура

В хил. лв.

Видове активи и пасиви	Текущ период	Отн. дял	Увеличение	Предх. период.	Отн. дял
Активи					
Дълготрайни активи					
Дълготрайни нематериални активи	294	4%	-87%	2201	40%
Дълготрайни материални активи	643	8%	94%	331	6%
Дълготрайни финансови активи (вкл. инв. имоти)	652	8%	0%	652	12%
Общо дълготрайни активи	1589	20%	-50%	3184	58%
Краткотрайни активи					
Материални запаси	5292	68%	341%	1199	22%
Търговски и други вземания	624	8%	-18%	763	14%
Парични средства	257	3%	-20%	320	6%
Общо краткотрайни активи	6173	79%	171%	2282	42%
Разходи за бъдещи периоди	12	0%	-20%	15	0%
Общо активи	7774	100%	42%	5481	100%
Собствен капитал		0%			
Регистриран капитал	5	0%	0%	5	0%
Неразпределена печалба/загуба	1213	73%	3%	1174	93%
Текуща печалба/загуба	447	27%	420%	86	7%
Общо собствен капитал	1665	100%	423%	1265	100%
Пасиви					
Задължения към финансови предприятия	48	1%	n/a	0	0%
Задължения по лизингови договори	77	1%	-20%	96	2%
Общо дългосрочни задължения	125	2%	-20%	96	2%
Краткосрочни задължения					

Задължения към финансови предприятия	15	0%	n/a	0	0%
Получени аванси	3773	62%	48%	2554	61%
Задължения към доставчици	1776	29%	43%	1243	29%
Задължения по лизингови договори	19	0%	0%	19	0%
Задължения по междофирмени заеми	305	5%	4%	293	7%
Задължения към персонала	25	0%	n/a	0	0%
Задължения към осигурители	10	0%	n/a	0	0%
Данъчни задължения	57	1%	470%	10	0%
Други задължения	4	0%	300%	1	0%
Краткосрочни пасиви	5984	98%	n/a	4120	98%
Общо пасиви	6109	100%	45%	4216	100%
Общо собствен капитал и пасиви:	7774			5481	

2.3.2 Дълготрайни материални активи

В хил.лв.

Отчетна стойност	Салдо към 01.01.2017г.	Придобити активи	Отписвани активи	Салдо към 31.12.2017г.
Земи	20	-	-	20
Сгради и конструкции	165	-	-	165
Машини, производствено оборудване и апаратура	11	5	-	16
Съоръжения и други	254	403	45	612
Общо:	450	408	45	813

Признати амортизации	Салдо към 01.01.2017г.	Начислена амортизация	Отписана амортизация	Салдо към 31.12.2017г.
Земи	-	-	-	-
Сгради и конструкции	36	7	-	43
Машини, производствено оборудване и апаратура	9	-	-	9
Съоръжения и други	73	67	22	118
Общо:	118	74	22	170

Балансова стойност	Салдо към 01.01.2017г.	Салдо към 31.12.2017г.
Земи	20	20
Сгради и конструкции	129	122
Машини, производствено оборудване и апаратура	2	7
Съоръжения и други	181	494
Общо:	332	643

2.3.3 Търговски и други вземания

Търговските и други вземания на дружеството са в размер на 624 хил.лв., текущи в основната си част. От тях основната част представляват вземания от клиенти и доставчици в размер на 385 хил.лв.

2.3.4 Парични средства

Към 31.12.2017 дружеството има налични парични средства в каса и банкови сметки в размер на 257 хил.лв.

2.3.5 Дългосрочни и краткосрочни задължения

Дългосрочните задължения са в размер на 125 хил. лв. От тях 77 хил. лв. представляват дългосрочни задължения по финансов лизинг, а останалите 48 хил. лв. представляват дългосрочен банков заем към Банка ДСК

Краткосрочните задължения възлизат на 5984 хил. лв., от които към доставчици, клиенти и по лизингови договори 5568 хил.лв. Краткосрочните задължения към финансови предприятия възлизат на 15 хил.лв. Към 31.12.2017г. Дружеството отчита задължения за данъци 57 хил.лв., от които ДДС за внасяне 2 хил.лв.

2.4 Финансов анализ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		Тек. година	Предх. година
1	Коефициент за рентабилност на оперативните приходи	0.06	0.06
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.27	0.07
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.07	0.02
4	Коефициент на рентабилност на активите	0.06	0.02
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
1	Коефициент на ефективност на приходите	0.94	0.94
2	Коефициент на ефективност на разходите	1.06	1.06
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
1	Коефициент за обща ликвидност	1.03	0.55
2	Коефициент за бърза ликвидност	0.15	0.26
3	Коефициент за незабавна ликвидност	0.04	0.08
4	Коефициент за абсолютна ликвидност	0.04	0.08
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
1	Коефициент на финансова автономност	0.27	0.30
2	Коефициент на задлъжнялост	3.67	3.33
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ			
1	Времетраене на един оборот в дни	159.51	284.72
2	Брой на оборотите	2.26	1.26
3	Заетост на краткотрайните материални активи	0.44	0.79

2.5 Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – ценови, кредитен и ликвиден.

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- ценови риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

2.5.1 Кредитен риск

Кредитният риск на Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и плащане.

2.5.2 Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

2.5.3 Ценови риск

Ценови риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати.

2.6 Важни събития , настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи оповестяване.

2.7 Научно изследователска и развойна дейност през 2017г.

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

Изготвил:
/СК Бойчев ООД, Татяна Тодорова/



01.06.2018 г.
Гр. Варна

Управител:
/Димитър Влазов Златев/

