ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

17.03. 2019 г.

1. УЧРЕДЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.Учредяване

Дружеството е създадено с Решение 1 от 19.06.2002 г. по ф.д. 5411/2002 г. на Софийски градски съд, партиден № 69361 рег. 1, том 804, стр. 109.

1.2.Собственост и структура на капитала

Капиталът на дружеството е в размер 5 000 /пет хиляди/ лева и изразява стойността на имуществото към датата на регистрацията. Капиталът е разпределен в 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет / лева всеки. Едноличен собственик на капитала на дружеството е ТК-Холд АД, със седалище и адрес на управление гр. София, общ.Овча купел, бул.Цар Борис III-ти №140, вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд - ф.д.№13 336/1996 г., парт. № 29, том 1, рег.IA, стр.170, с БУЛСТАТ 121657705.

1.3. Предмет на дейност:

Предметът на дейност на „МИЛК КОМЕРСИАЛ" ООД е – Производство, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, рекламна, издателска, консултантска дейност, туристическа, хотелиерска, строителна, информационна дейност, транспорт в страната и чужбина, складова дейност, откриване на магазинна мрежа, инженерингова и иновационна дейност и услуги, маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, даване под наем на МПС и недвижими имоти, битови услуги, производство, изкупуване, обработка и пласмент на селскостопанска продукция.

1.4. Управители:

- Георги Бахнев Георгиев
- Десислава Венциславова Маркова
-

Управителите представляват дружеството заедно и поотделно.

1.5. Седалище: гр.София, бул.Цар Борис III №140

1.6. Обслужващи банки: ОББ АД

1.7. Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС; МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

1.8.Информация, относно възнагражденията на управителните органи

През 2018 година са начислени възнаграждения по договор за управление и контрол в размер на 12 х. лв.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2007 г. е закупен поземлен имот в гр.Ловеч с цел осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на Бензиностанция и Автоцентър за продажба на нови автомобили.
Към 31.12.2009 г. бензиностанцията е изградена и действуваща с приет Акт № 16 , а Автоцентъра е с издадено разрешение за строеж. Средствата за инвестициите се осигуряват чрез заеми от едноличния собственик на капитала. През 2009 г. е сключен договор с ОББ АД за отпускане на инвестиционен кредит за частично рефинансиране на заемите към ТК Холд АД.

Към 31.12.2008 г. изградената Бензиностанция на етап груб строеж, бе отчитана като Незавършено производство, поради факта че същата бе построена с цел продажба. През 2009 г. с променилата се икономическа обстановка и свиване на търсенето на такъв род активи, ръководството на дружеството взе решение да бъде заприходена като дълготраен актив и да започне функционирането й от името на МИЛК КОМЕРСИАЛ ООД. Беше сключен договор за франчайз с „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за доставка на горива и доставка на стоки за магазина. Бензиностанцията започва действието си от м. Юли 2009 г. През м.Май 2014 г., след изтичането на срока на договора за франчайз с Лукойл България ЕООД, дружеството продължи дейността си и сключи договор за Франчайз с „ПЕТРОЛ" АД, който действуваше до края на месец Юни 2015 г.

От средата на 2015 г. Бензиностанцията в гр. Ловеч е отдадена под наем на „Петрол" АД.

От началото на 2016 г. дружество „Милк Комерсиал" ЕООД започна да осъществява дейност по счетоводно обслужване на предприятия от групата на „ТК Холд" АД .

Към 31.12.2018 г. списъчния брой на персонала на дружеството се състои 5 човека – двама управители, един оперативен счетоводител и двама счетоводители наети за допълнителен труд по чл.111 от КТ.

Разяснения относно годишния финансов отчет съгласно чл. 247 от Търговския закон

3. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ГОДИНАТА

Печалбата на „Милк Комерсиал" ЕООД за 2018 г. е 16 х.лв., а за 2017 г. е 22 х.лв..
През 2018 г. се отчита 27 % намаление на печалбата.

3.1. Приходи от дейността

Приходите на **„Милк Комерсиал" ЕООД** за 2018 г. се формират от основната дейност на Дружеството- Счетоводни и одиторски дейности . Приходите от Счетоводни услуги са 56 х.лв., а приходите от наеми на ДА са 24 х.лв.

Приходи от:	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
	хил.лв.	хил.лв
Приходи от счетоводни услуги	46	56
Приходи от наеми на недвижим имот /Бензиностанция гр.Ловеч/	24	24
Приходи от дейността, нетно	**70**	**80**

3.2. Разходи за дейността

Разходите по икономически елементи през отчетния период са в размер на 51 хил.лв.

Вид разход	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
	хил.лв.	хил.лв.
Заплати	37	38
Социални осигуровки и надбавки	7	7
Разходи за външни услуги	3	2
Разходи за материали	2	2
Разходи за амортизации	-	1
Други разходи	2	2
Общо:	**51**	**52**

3.3. Анализ на изменението на показателите в баланса

№	Показатели	2018 г.	2017 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	63	63		0%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	1 292	1 295	(3)	0%
-	Материални запаси	1 286	1 286	-	0%
-	Краткосрочни вземания	4	5	(1)	-20%
-	Парични средства	2	4	(2)	-50%
3	Обща сума на активите	1 355	1 358	(3)	0%
4	Собствен капитал	(963)	(969)	16	-2%
5	Финансов резултат	16	22	(6)	-27%
	Дългосрочни пасиви	-	2277	(2277)	-100%
6	Краткосрочни пасиви	2308	50	2258	4516%
7	Обща сума на пасивите	2308	2327	(19)	-1%
8	Приходи от продажби	70	80	(10)	-13%
9	Разходи общо	54	58	(4)	-7%

Коефициенти

№	Коефициенти	2018 г.	2017 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(0.02)	(0.02)	0.01	-26%
2	На активите	0.01	0.02	(0.01)	-27%
3	На пасивите	0.01	0.01	0	-27%
4	На приходите от продажби	0.23	0.28	(0.05)	-17%
	Ефективност:				
5	На разходите	1.296	1,379	(0,083)	-6%
6	На приходите	0,771	0,725	(0,046)	-6%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	0,56	25.90	(25.34)	-98%
8	Бърза ликвидност	0,00	0.18	(0,18)	-99%

9	Незабавна ликвидност	0.00	0.08	(0,08)	-99%
10	Абсолютна ликвидност	0.00	0.08	(0,08)	-99%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	(0.41)	(0.42)	0.01	-1%
12	Задлъжнялост	(2.42)	(2.40)	(0.02)	1%

4. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Ръководството на дружеството има амбицията да увеличи броя на предприятията за счетоводно обслужване през 2019 г. в съответствие с обективните възможности.

5. СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2018 г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития , оказващи влияние върху финансовите резултатите на дружеството за 2018 г.

Управител:
/Г.Бахнев/

МИЛК КОМЕРСИАЛ
СОФИЯ
ЕООД