ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФИМАРКЕТ АД, адрес: гр. Русе, бул. България 123 ЗА 2018 г.

1. Обективен преглед на дейността.

ПРОФИМАРКЕТ АД е вписано в Търговския регистър на 07.09.2010 г. като акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Русе, бул. "България" 123.
Основен предмет на дейност на дружеството: неспециализирана търговия на едро.
ПРОФИМАРКЕТ АД е 100 % частна собственост.
Капиталът на дружеството е разпределен в 498 броя поименни акции с номинална стойност 1000 лв всяка.
Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав:
Полина Колева Иванова
Дилян Теодосиев Иванов
Антон Теодосиев Иванов
и се представлява от Дилян Теодосиев Иванов – Изпълнителен директор на дружеството.
ПРОФИМАРКЕТ АД е регистрирано към края на 2010 г. и оттогава не е променяло предмета на дейност: неспециализирана търговия на едро.
Основни доставчици на фирмата са утвърдени европейски производители на инструменти и пробивна техника, както и на резервни части към тях.
Дружеството е в стабилно финансово състояние, добър кредитен рейтинг в български банки.
Нетните приходи от продажби в хил.лв. са

2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г
2156	3332	3796	5210	6227	8558	9704	8728

Търгувани продукти: битови електроуреди, бои, битова и строителна химия, ВиК, ОиВ, електроматериали, инструменти, колела, крепеж, такелаж, планки, тиксо, лични предпазни средства, обков, строителни материали, домашни потреби. Основната част от клиентите ни са търговци на едро. Традиционно силни за дейността ни са летните месеци.

Цели и стратегии:

- разширяване на дистрибуторската мрежа в страната
- привличане на млади квалифицирани специалисти
- запазване на финансовата стабилност в краткосрочен и дългосрочен план.

Рискове на фирмата:

- Валутен риск – нисък за периода
- Инфлационен риск – висок, поради високия ръст на инфлация в България и покачване цените на горивата и др. суровини.
- Риск на лицензионни режими – нисък
- Политически риск – нисък

Несистематически /микроикономически/ рискове:

- Отраслов риск – висок, поради високата конкуренция на този пазар в страната, както и ценовата конкуренция.
- Фирмен риск – в рамките на нормалния риск
- Финансов риск – в рамките на нормалния риск

Фирмена политика

Продуктова политика – разширяване на асортиментната гама от стоки – абразиви, крепежи, металорежещи инструменти, дървообработващи инструменти, В и К материали, обков, строителна и битова химия, строителни материали, работно облекло и предпазни средства, мрежа.

Ценова политика – задържане на цените на продуктите, които предлагаме на местния пазар с цел: разширяване и задържане на клиентската мрежа.

Пласментна политика – оптимизиране на каналите и разширяване на дистрибуторската мрежа за реализация.

Кадрова политика – запазване и повишаване квалификацията на персонала на фирмата.

След датата на съставяне на ГФО не са настъпили съществени събития. Целта и стремежа на управителя е продължаване на настоящата търговска политика, увеличаване на търгуваните обеми на едро, разширяване на търговията в страните членки на ЕС и оптимизиране на логистичната система.

За момента дружеството не прави разходи за научноизследователска и развойна дейност.

Към датата на баланса записаният основен капитал е на стойност 498 хил.лв.

Финансов резултат – неразпределената печалба от минали години – 656 хил.лв

2. **Анализ на основни показатели за резултата от дейността.**

През отчетния период дружеството постигна следните финансови резултати:

Хил.лв

№	Показатели	2018 година	2017 година
1	Финансов резултат	75	198
2	Нетен размер на приходите от продажби	8728	9704
3	Собствен капитал	1313	1297
4	Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	1917	2363
5	Активи	3230	3660
6	Приходи	8729	9854
7	Разходи	8645	9634
8	Текущи активи	2584	2941
9	Текущи задължения	1917	2363
10	Текущи вземания	641	1139
11	Парични средства	80	201
12	Средна наличност на МЗ	1863	1601
13	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици	637	1135
14	Средна наличност на задълженията към доставчици и клиенти	1219	1571
15	Брой на дните в периода	365	365
16	Нетна рентабилност в проценти:	0,86	2,04
17	Обща рентабилност в проценти		
18	Възвръщаемост на СК	0,06	0,15
19	Възвръщаемост на всички активи	0,02	0,05
20	Нето оборотен капитал НОК	667	578
21	Коеф. на ефективност на разходите	1,01	1,02
22	Коеф. на ефективност на приходите	0,99	0,98
23	Текуща ликвидност	1,35	1,24
24	Бърза ликвидност	0,38	0,57
25	Обща задлъжнялост	1,46	1,82

Добрите финансови показатели на фирмата са резултат от професионалността, разработената дистрибуторска мрежа, коректността на служителите, установените договорни отношения с утвърдени фирми – производители от Европа. От посочените в таблицата показатели се вижда, че има увеличение на реализирания оборот, както и увеличаване на нетната рентабилност.

Коефициентите за възвръщаемост са характерни за спецификата на търговската дейност – големи обороти при ниска печалба от единица. Дружеството работи при сравнително нисък марж на брутната печалба и залага на високите обороти. От изчислените показатели за ликвидност е видно обаче, че предприятието е ликвидно и всички кредитори могат да бъдат спокойни по отношение на своите сделки.

Не са установени нередности при изготвянето и приемането на годишния финансов отчет на компанията. Всички документи, издадени и получени от фирмата са надлежно приложени и отразени.

Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи. Няма искове върху имуществото.

3. **Важни събития, настъпили след датата на съставяне на ГФО.**

   След датата на баланса до одобряване на финансовия отчет не са настъпили съществени коригиращи и некоригиращи събития по смисъла на СС 10.

4. **Вероятно бъдещо развитие на дружеството**.

   Дружеството продължава да се развива и утвърждава своите пазарни позиции, като има намерение да разширява своята дейност извън страната. През отчетния период са закупени ДМА за 25 хил лв. Утвърдени са позициите и взаимоотношенията с доставчиците, периодичността на доставките е регулярна, което е показателно за изградения търговски авторитет на дружеството пред неговите партньори.

   През отчетния период е разширена структурата на клиентите, като вече присъстват клиенти от Евросъюза.

5. **Научноизследователска и развойна дейност**. В дружеството не се извършва творческа работа, провежана систематично с цел да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем от знания за нови приложения. Съответно няма персонал, пряко зает с НИРД, който да е отговорен за създаването, прилагането и разпространяването на нови знания.

6. **Клонове на пердприятието**.

   Дружеството няма клонове в страната. Поради спецификата и силната конкуренция на пазара, икономически е неизгодно на този етап създаване на такава. Дружеството не участва в капиталите на други предприятия.

7. **Финансови инструменти** – дружеството използва основно кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието. Представляват активи, възникнали посредством директно предоставяне на пари, стоки или услуги на дадени дебитори. Предприятието не възнамерява да ги продава.

   Настоящият доклад е изготвен на база информация от годишния финансов отчет на дружеството и вижданията на неговите ръководители и е в съответствие с чл. 39 от Закона за счетоводството и Търговския закон.

Русе, 20.03.2019 г.

Изпълнителен директор:.....

PROFIMARKET JSC
ПРОФИМАРКЕТ АД - Русе

/Дилян Иванов/