ДОКЛАД за ДЕЙНОСТТА

2017 година

Основните приоритети в дейността на ръководството на "Райков сервиз" ООД през 2017 г. бяха насочени към запазване на позицията на дружеството в национален мащаб за продажбата на предлаганите продукти - газови инсталации, доставка на компресиран природен газ, комбинирани бензиноколонки, сервиз и оборудване на бензиностанции, компресори за метан RUZZA и оборудване за бензиностанции, газстанции и метанстанции.

През годината се акцентираше върху развитието на договорните отношения с основни доставчици, клиенти и финансови институции, с цел подобряване равнището на покупките, продажбите и финансирането.

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

"РАЙКОВ СЕРВИЗ"ООД е създадено съгласно решение от 13.06.2003 г.по фирмено дело № 258 на Хасковски окръжен съд с основен капитал от 5 х. лв.разпределен в 100 дяла но 50 лева всеки дял. Дружеството е вписано със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Хан Аспарух" № 45. Последните промени в дружествения договор са вписани на 16.01.2016 г.

СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

Към 31 декември 2017 г. разпределението на капитала на дружеството е както следва:

- Евгения Райкова Пеева-95%
- Евгени Иванов Малчев-5%

Дружеството се управлява и представлява от управителите-Румен Райков Пеев и Евгения Райкова Пеева-заедно и поотделно.

Към 31.12.2017 г. общият брой на персонала на Дружеството е 55 работници и служители.

Райков сервиз ООД не притежава дялове и акции в други юридически лица.

Предметът на дейност на дружеството през 2017 г.е както следва:

- Проектиране, изграждане и сервиз на газови инсталации за природен газ;
- Доставка на компресиран природен газ;
- Сервиз и оборудване на бензиностанции, газстанции и метанстанции, комбинирани бензиноколонки;
- Внос и сервиз на компресори за метан от Италия;
- Продажба на дребно на метан.

„РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД е притежател на лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015г. за извършване на дейността «разпределение на природен газ» и лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015г. за извършване на дейността «снабдяване с природен газ от краен снабдител» за територията на община Смолян за срок от 35 години, след спечелване на конкурс.

Дружеството притежава удостоверение за поддръжане, ремонт и преустройство на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ с № Х 012/2006.

Дейността на дружеството се осъществява от следните търговски обекти:

- Обект гр.Димитровград-централен склад;
- Метан станция гр.Димитровград;
- Метан станция гр.Пазарджик;

ПЕРСОНАЛ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

№ по ред	Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика
1.	Средно списъчен брой на персонала	55	52	3
2.	Начислени средства за РЗ /х.лв./	419	405	14
3.	Средна работна заплата /лв./-годишна	7618	7788	(170)

Персоналът за 2017 год. спрямо 2016 год. се е увеличил с 3 бр. Начислените средства за работна заплата през отчетния период са повече с 14 х. лв. Средната годишна работна заплата за 2017 год. спрямо предходната се намалява с 170 лв.

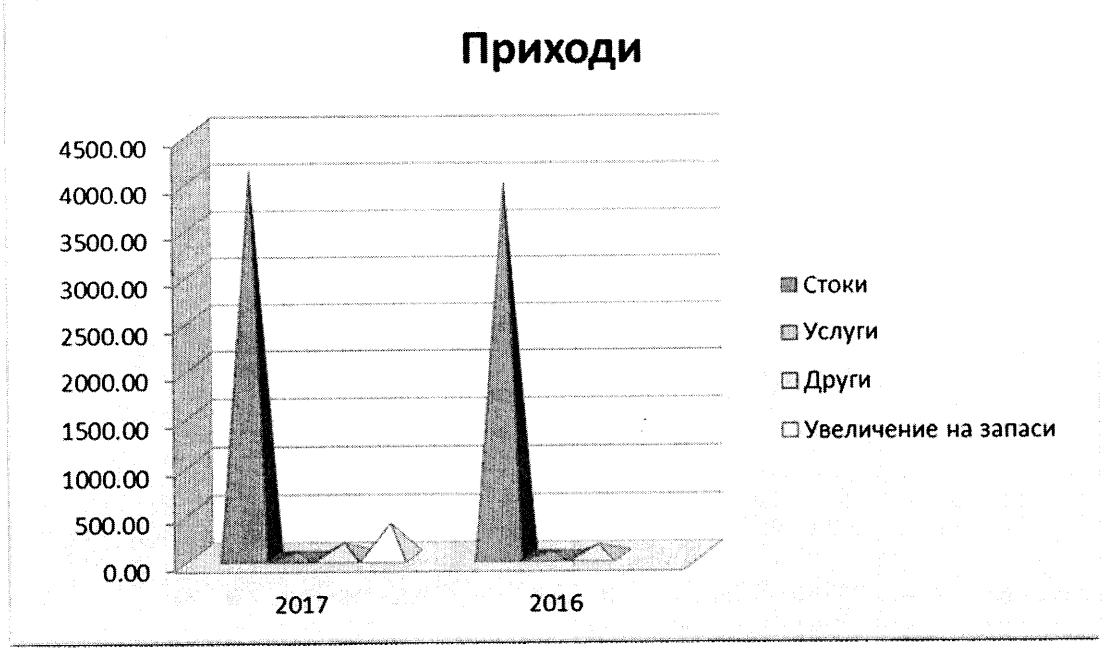
II. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 г.

А. Приходи и разходи от основна дейност.

Приходите на дружеството за отчетния период са 4512 х.лв., от които с относителен дял 90,6 % са приходи от продажби на стоки за 4088 х.лв. Спрямо предходния период приходите от продажби се увеличават с 131 х.лв.

Структура на приходите от продажби

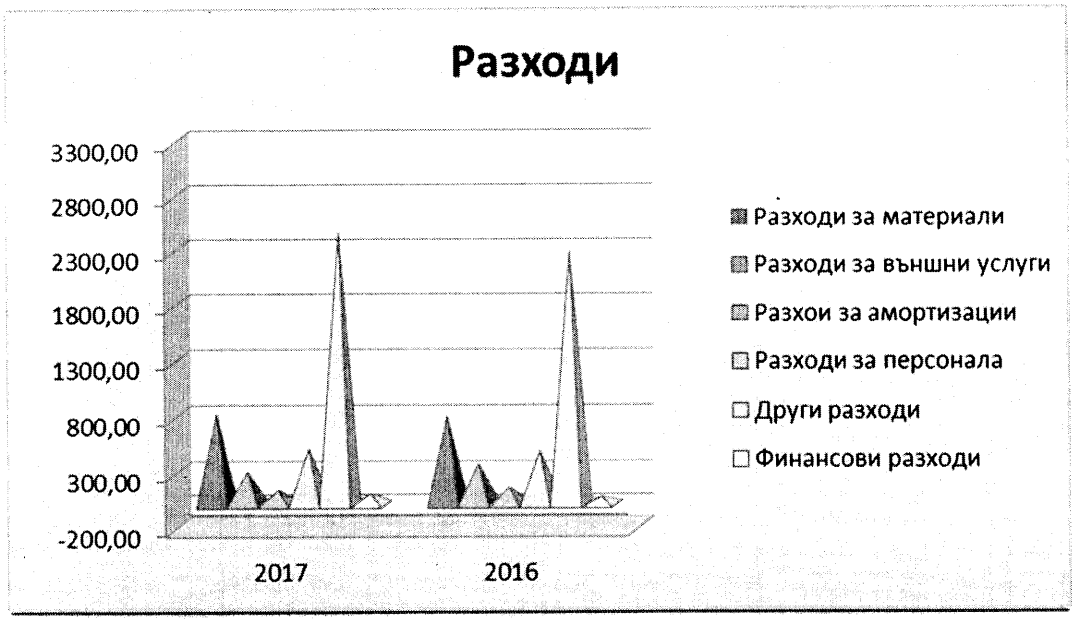
№	НАТУРИ	2017		2016	
		стойност в хил.лв.	%	стойност в хил.лв.	%
1.	Продажба на стоки	4088	90,6	3957	88,18
2.	Продажба на услуги	54	1,20	52	1,16
3.	Други приходи	149	3,30	122	2,72
4.	Увеличение на незав. производство	221	4,90	356	7,93
Общо		**4512**	**100.00**	**4487**	**100.00**



Разходите за дейността на дружеството за отчетния период възлизат на 4308 х.лв.

Структура на разходите за дейността.

Разходи	2017	2016	изменение
Разходи за материали	816	794	22
Разходи за външни услуги	299	369	-70
Разхои за амортизации	131	155	-24
Разходи за персонала	506	486	20
Други разходи	2459	2279	180
Финансови разходи	97	67	30
Общо	**4308**	**4150**	158



За 2017 г. дружеството реализира печалба в размер на 184 х.лв. след данъци.

Б.1.СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВИ

Към 31.12.2017 г. активите на „Райков сервиз" ООД по балансова стойност възлизат на 3403 х.лв.

Нетекущи (дълготрайни)активи

Към 31.12.2017 год. нетекущите дълготрайни материални активи на Дружеството включват:

- Земи и сгради – 529 х.лв.
- Машини имоти и оборудване – 23 х.лв.
- Съоръжения и др. - 268 х.лв.
- ДМА в процес на изграждане – 591 х.лв.

Текущи активи

Краткотрайните активи към 31.12.2017 г. са в размер на 1992 х.лв. и представляват:

- Материални запаси- 296 х.лв.
- Търговски вземания - 928 х.лв.
- Други вземания- 303 х.лв.
- Парични средства- 465 х.лв.

ПАСИВИ

Собствен капитал

Собствения капитал на дружеството е в размер на 1855 х.лв., в т.ч.:

- Основен капитал- 5 х.лв.
- Неразпределена печалба - 1666 х.лв.

Финансов резултат

Финансовият резултат след облагане - печалба е в размер на 184 х.лв.

Текущи задължения

Привлечения капитал е в размер на 1548 х.лв. и е формиран както следва:

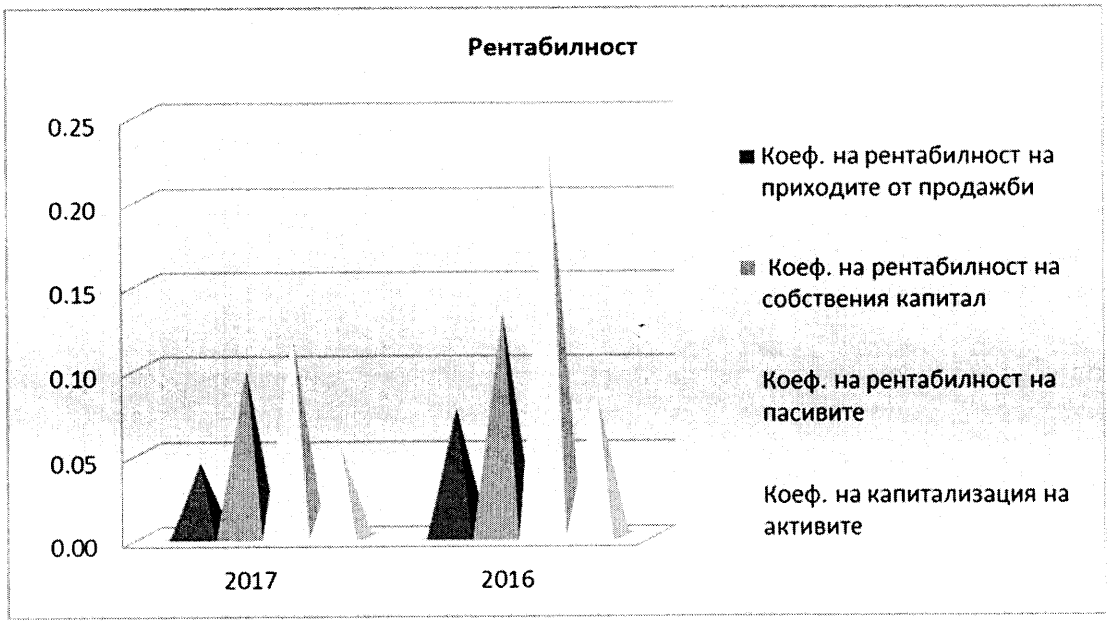
- Задължения към банки - 925 х.лв.
- Задължения към доставчици – 186 х.лв.
- Задължения за данъци- 33 х.лв.
- Задължения към персонала – 24 х.лв.
- Задължения към осигурителни фондове-28 х.лв.
- Други – 352 х.лв.

Б.2.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2017 година	2016 година	2017/2016 стойност	2017/2016 процент
1	Финансов резултат	184	303	-119	-39,3%
2	Нетни приходи от продажби	4142	4009	133	3,3%
3	Общо приходи от оперативна дейност	4512	4487	25	0,6%
4	Общо приходи	4512	4487	25	0,6%
5	Общо разходи за оперативна дейност	4211	4083	128	3,1%
6	Общо разходи	4308	4150	158	3,8%
7	Собствен капитал	1855	2283	-428	-18,7%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1548	1294	254	19,6%
9	Обща сума на активите	3403	3577	-174	-4,9%
10	Краткотрайни активи	1992	2329	-337	-14,5%
11	Краткосрочни задължения	1548	1294	254	19,6%
12	Краткосрочни вземания	1231	1102	129	11,7%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)			0	0,0%
14	Парични средства	465	925	-460	-49,7%
15	Материални запаси	296	302	-6	-2,0%
16	Дългосрочни задължения			0	0,0%
17	Средна наличност на МЗ	299	342	-43	-12,6%
	Рентабилност:				
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0444	0,0756	-0,0312	-41,2%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0992	0,1327	-0,0335	-25,3%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,1189	0,2342	-0,1153	-49,2%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0541	0,0847	-0,0306	-36,2%
	Ефективност:				
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0474	1,0812	-0,0339	-3,1%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0,9548	0,9249	0,0299	3,2%
	Ликвидност:				
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1,2868	1,7998	-0,5130	-28,5%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1,0956	1,5665	-0,4709	-30,1%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,3004	0,7148	-0,4145	-58,0%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,3004	0,7148	-0,4145	-58,0%
	Финансова автономност:				
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1,1983	1,7643	-0,5660	-32,1%
28	Коеф. на задлъжнялост (8/7)	0,8345	0,5668	0,2677	47,2%
	Обръщаемост на МЗ:				
29	Времетраене на 1 оборот в дни	23,8564	27,4393	-3,5829	-13,1%
30	Брой на оборотите	15,0903	13,1199	1,9704	15,0%
31	Заетост на КМА	0,0663	0,0762	-0,0100	-13,1%

1.Показатели за рентабилност



Рентабилността (*ефективността, доходността*) е един от най-важните параметри на финансовото състояние на дружеството. Тя отразява потенциала (способността) на дружеството да генерира доходи. Рентабилността се изчислява чрез система от показатели, изразяващи определени съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на дружеството. Те отразяват каква част от финансовия резултат съответства на използваните от дружеството активи или наличните пасиви, с цената на какво са постигнати.

Следва да се отбележи, че показателите за рентабилност са положителни величини когато финансовият резултат е печалба, и отрицателни – когато финансовия резултат е загуба.

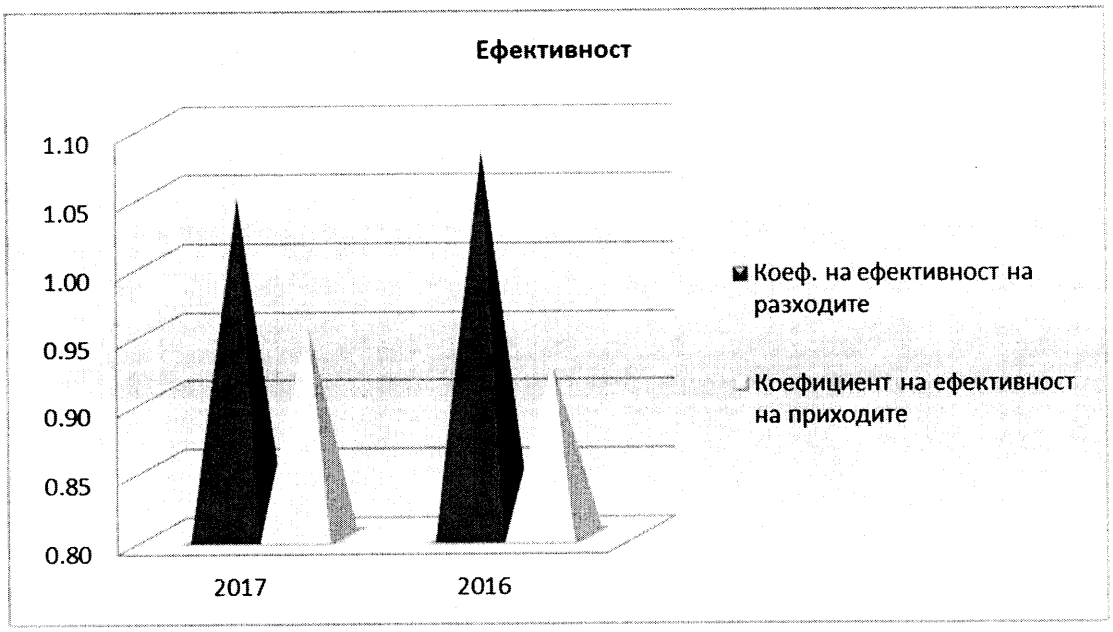
а) *коефициент на рентабилност на приходите от продажби.* Равен е на 0,0444. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат и нетния размер на приходите от продажби. Изразява възвращаемостта на единица приход, реализиран от дружеството при формиране на финансовия резултат. Рентабилността на приходите от продажби намалява с 0,0312 пункта, или със 41,2 % ;

б) *коефициент на рентабилност на собствения капитал.* Равен е на 0,0992. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат и собствения капитал. Показва възвращаемостта на собствения капитал на дружеството при формиране на финансовия резултат. Анализа показва намаление на рентабилността на собствения капитал с 0,0335 пункта, или 25,3 %. Печалбата на 1 лв. собствен капитал се намалява спрямо капиталовата величина ;

в) *коефициент на рентабилност на пасивите.* Равен е на 0,1189. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат и собствения капитал. Отразява възвращаемостта на привлечените от дружеството средства при формиране на финансовия резултат (*ефект от всяка единица привлечени средства*). Рентабилността на пасивите се намалява с 0,1153 пункта, или с 49,2 % ;

г) *коефициент на капитализация на активите.* Равен е на 0,0541. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат и сумата на реалните активи. Изразява рентабилността на реалните активи, използвани от дружеството при извършване на дейността му. Отчита доколко реалните активи допринасят за увеличаване или намаляване на собствения капитал и колко печалба носи всяка единица от реалните активи. Спрямо базисния период, този коефициент се намалява с 0,0306 пункта, или с 36,2 %.

2. Показатели за ефективност.

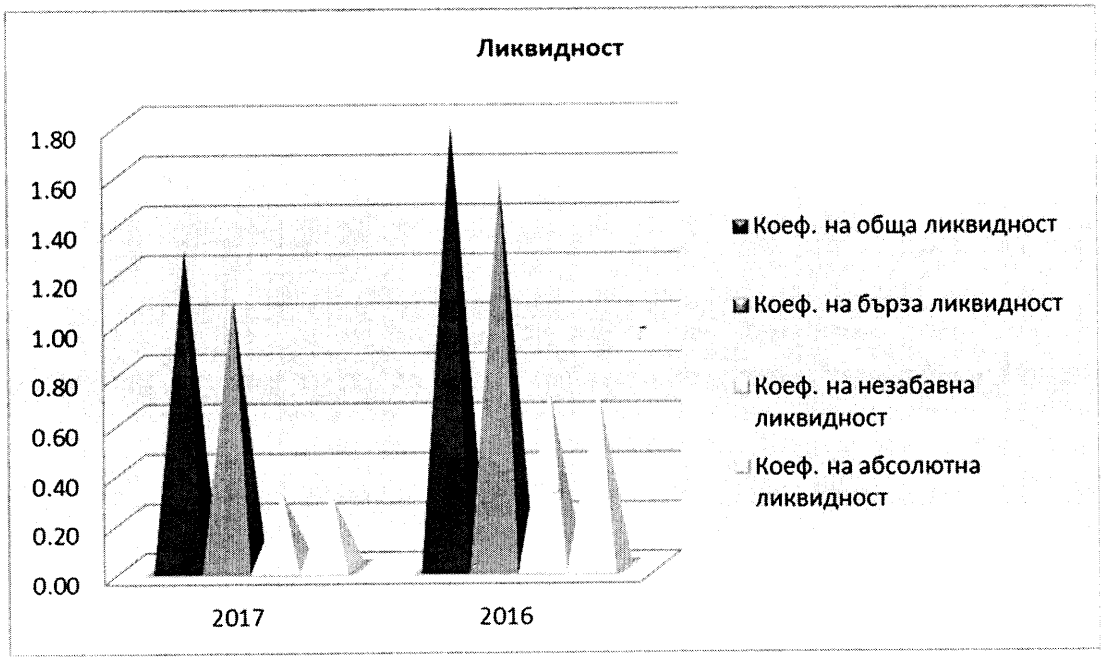


Изследването на ефективността (*доходността*) на дружеството се извършва с цел да се установи способността му да генерира приходи от продажбите, с които да е в състояние да възстанови извършените разходи по дейността и да осигури доходи:

а) *коефициент на ефективност на разходите.* Изчислява се като отношение на приходите (*в случая вариант без разходи за данъци*) към разходите. Означава размера на приходите реализирани от единица разходи. Равен е на 1,0474. Стойността на коефициента е над 1, което показва, че разходите са занижени спрямо приходите. В сравнение с базисния период, когато е бил 1,0812, намалението е с 0,0339 пункта или с 3,1 %.

б) *коефициент на ефективност на приходите.* Изчислява се като отношение на разходите към приходите (*в случая вариант без разходи за данъци*). Този показател обозначава единица приходи от какъв размер на разходите е осъществен. Равен е на 0,9548. Стойността под 1 има положителен характер (*приходите превишават разходите*). В сравнение с базисния период, когато показателя е бил със стойност 0,9249 има увеличение с 0,0299 пункта или 3,2 %.

3.Показатели за ликвидност.



Ликвидността показва способността на дружеството непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, персонал, държавата, да извърши своите текущи плащания към кредитори, оценява нейните възможности за погасяване на наличните краткосрочни задължения.

Като краткосрочни задължения е възприето да се определят задълженията със срок за погасяване до една година.

а) *коефициент на обща ликвидност.* Изчислява се като отношението на наличните краткотрайни активи (*материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства*) на дружеството към краткосрочните задължения. Равен е на 1,2868 през отчетния период при 1,7998 през базисния период, което е с 0,5130 пункта по-малко, или с 28,5 % и е резултат на по големия темп на увеличение на краткосрочните задължения спрямо този на краткотрайните активи.

Получените резултати следва да се оценят като се вземат предвид продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейностите, извършвани от дружеството.

Общоприетата стойност на показателя е 1.00. Оптималната стойност за предприятие с търговска дейност е в рамките на 1.5 – 2. От анализа се вижда, че показателят за дружеството е в рамките на допустимите стойности.

б) *коефициент на бърза ликвидност.* Ако се елиминира ролята на материалните активи като възможност за погасяване на краткосрочните задължения, ще се формира показател на бърза ликвидност.

Коефициентът на бърза ликвидност през отчетния период е 1,0956 при 1,5665 през базисния период, т.е. 0,4709 по-малък, или 30,1 %.

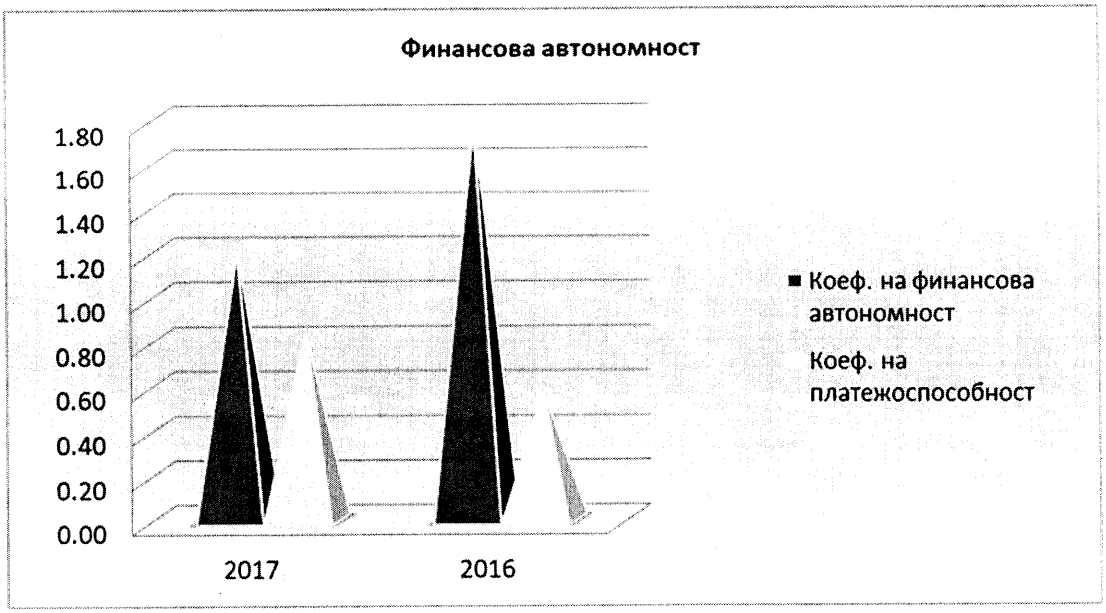
Препоръчваната стойност на показателя е около единица. В дружеството краткосрочните задължения се покриват на 100 % от бързоликвидните активи.

в) *коефициентът на незабавна ликвидност* е отношение между незабавно ликвидните краткотрайни активи и текущите задължения. Показва способността на дружеството да изплаща краткосрочните– текущите си задължения с наличните високоликвидни активи. През текущата година стойността на незабавната ликвидност е 0,3004 при 0,7148 през базисния период, т.е. 0,4145 по-малко или 58,0 %.

г) *коефициентът на абсолютна ликвидност* е отношението между паричните средства и текущите задължения. Разкрива способността на дружеството да изплаща краткосрочните – текущите си задължения с наличните парични средства. През отчетния период, този коефициент е 0,3004 при 0,7148 през базисния период, т.е. 0,4145 по-малко или 58,0 %.

Общоприетата стойност на показателя е в рамките на 0.2 – 0.5. Анализът показва, че управлението на оборотния капитал под формата на парични средства е в рамките на общоприетата стойност.

4.Показатели за финансова автономност.

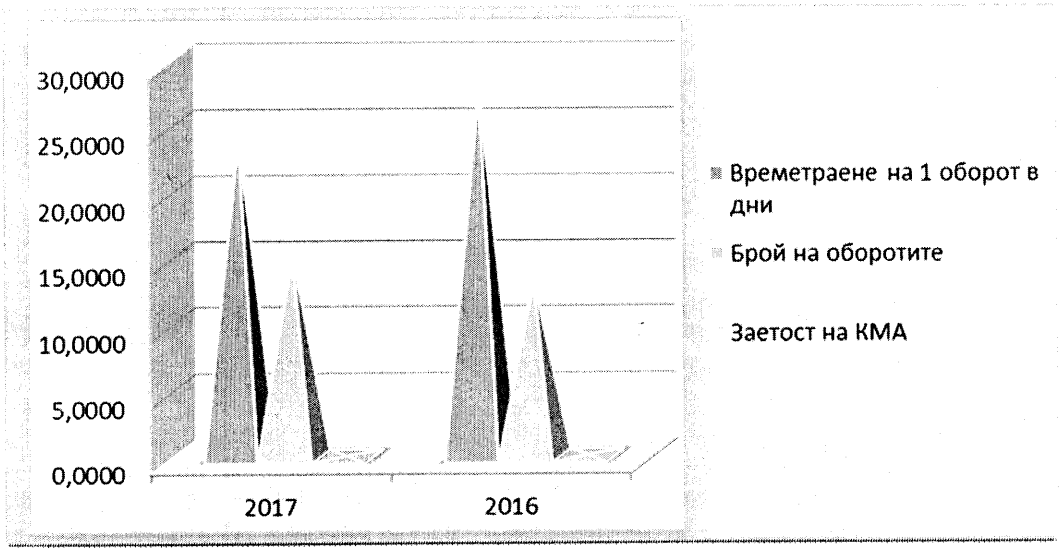


Тези показатели характеризират платежоспособността на дружеството в дългосрочен план, финансовата му независимост и способността му да обслужва дългосрочните си задължения. Изчисляват се чрез съпоставяне на собствения капитал и пасивите.

а) *коефициент на финансова автономност.* Изчислява се като съотношение между собствен капитал и пасиви. Минималната необходима стойност на този показател е 1.00. Тогава собствения капитал покрива напълно пасивите. Коефициентът за текущата година е 1,1983 и спрямо базисния период, когато е 1,7643 е намален с 0,5660 пункта или 32,1%, т.е.собственият капитал осигурява финансовата независимост на дружеството.

б) *коефициент на задлъжнялост.* През текущата година коефициентът е равен на 0,8345 и е увеличен спрямо базисния период, когато е бил 0,5668 с 0,2677 пункта или с 47,2%.

5.Показатели за обращаемост на краткотрайните материални активи.



Тези показатели характеризират ефективно използване на краткотрайните материални активи.

а) *времетраене на един оборот в дни.* Дава информация за времето, необходимо за извършване на един оборот от краткотрайните активи. Колкото по-кратък е периодът на обръщение, толкова с по-малко ангажиран капитал може да се постигне добър финансов резултат.

Налице е намаление на времетраенето на един оборот в дни на материалните запаси с 3,5829 пункта или 13,1 %. Влияние за това оказва темпа на намалението на средните наличности на МЗ спрямо темпа на намалението на приходите от продажби.

б) *брой на оборотите.* Показателят сочи колко пъти краткотрайните материални активи са се превърнали в продукт на труда. Колкото е по-висока стойността на този показател, толкова повече приходи ще се получат при използването на едни и същи ресурси. Изчислява се като съотношение между нетен размер на приходите от продажби и средната наличност на краткотрайните материални активи. През отчетния период, показателят е 15,0903 и сравнен с базисния 13,1199 е увеличен с 1,9704 пункта или с 15,0 %.

в) *заетост на краткотрайните материални активи.* Показателят дава информация за материалните разходи, съответстващи на единица приходи от продажби. Изчислява се като съотношение на средната наличност на краткотрайните материални активи й нетен размер на приходите от продажби. През отчетния период, показателят е 0.0663 и сравнен с базисния 0,0762 има намаление с 0,0100 пункта или 13,1 %.

III. ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 ГОД.

Поне веднъж месечно се организират и провеждат прегледи от ръководството, на които се разглеждат отчети и анализи за различните процеси в дружеството, отчита се постигането на целите и задачите. Резултатите се документират. Разглеждат се и се приемат направените предложения за подобрение целите и задачите за следващата година.

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат съществено ограничение на мащабите на дейността и или преобразуване в прогнозируемо бъдеще в период минимум до една година на дружеството.

В допълнение, потвърждаваме, че извършихме анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на дружеството. Нямаме намерение за преструктуриране на дейността на дружеството. Планираме през 2018 г. Дружеството да запази обема и обхвата на дейноста, доколко е възможно в рамки, близки до одобрен от нас бюджет. Не очакваме и не планираме прекратяване на експлотацията на оборудването на Дружеството.

IV. *ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГФО ЗА 2017 г.*

След датата на съставяне и представяне на годишния финансов отчет не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития.

V. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2017 г. в Райков сервиз ООД не са провеждани научни изследвания и разработки, тъй като най-важната задача на ръководството на дружеството, в условията на засилена конкуренция е да запази досегашните позиции на Дружеството в качеството му на действащо предприятие.

VI. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма регистрирани клонове.

VII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК - ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК

"Райков сервиз " ООД не е използвало финансови инструменти през 2017 г. за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива или парични потоци. През отчетната година дружеството не е извършвало сделки за хеджиране на валутен риск, тъй като няма достатъчно мащабни и отдалечени във времето сделки в USD или други валути с плаващ спрямо лева курс.

Дружеството би могло да има експозиция към ликвиден, пазарен, лихвен, валутен и оперативен рискове, възникващи от употребата на финансови инструменти.

Основните нефинансови и финансови рискове,идентифицирани във връзка със средносрочния план на Райков сервиз ООД, са рисковете на пазарните цени,·рисковете на държавата, правни рискове, рискове на бизнес процесите, валутни рискове(особено във връзка с щатския долар), рискове на персонала, както и рискове от злополука.

Контролът и смекчаването на идентифицираните и оценени рискове се извършва на всички организационни нива, при прилагане на ясно дефинирани отговорности и политики за управление на риска.Управлението на някои ключови рискове обаче става на централно ниво посредством корпоративни директиви, включително такива, свързани със здравето, безопасността, сигурността и околната среда, правните въпроси и спазването на изискванията, човешките ресурси и корпоративната социална отговорност, със специално ударение върху човешките права и рисковете на пазарните цени.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари, за да се постигне минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продуктите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от финансовия отдел съгласно вътрешната политика и управленска структора за разпределение на отговорностите.

Пазарен риск

а) Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти изцяло неговите операци и сделки са деноминирани в български лева и/или евро.

б) Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от чести и резки промени в цените на горивата и другите търгуеми стоки.С цел да намали чувствителността си към промените в цените на горивата,Дружеството актуализира на дневна база продажните цени в съответствие с географския район и цените, предлагани от основните конкуренти.

Дружеството поддържа сравнително висока обръщаемост на материалните запаси.За период от около 24 дни материалните запаси-гориво-метан напълно се обръщат, което ограничава ценовия риск на който е изложено.

б)Кредитен риск

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските, лизинговите и кредитните вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно съгласно установената кредитна политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти и индивидуални суми към тях, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност. Допълнително, дружеството има политика да лимитира общата си кредитна експозиция, която ползва, в рамките на финансовата година. Същата се утвърждава от Управителя, който определя общия размер на

банковите кредити. В тези рамки дружеството определя с кои банки да работи и какъв вид кредити да използва. Това зависи от договорените лихвени проценти, предложени обезпечения и други условия.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, вкл. чрез осигуряване на адекватни кредитни ресурси и улеснения. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания,групирани по срокове:за следващия ден и по падежи.

Риск на лихвоносни парични потоци

Като цяло дружеството има значителна част лихвоносни пасиви

Дружеството е изложено на лихвен риск от своите дългосрочни и краткосрочни заеми. Те са обичайно с променлив лихвен процент, който поставя в зависимост от лихвен риск паричните му потоци.

Дружеството управлява своя риск на паричните потоци спрямо лихвените равнища като при сключване на договорите за ползване на банкови кредити се стреми към различна база за формиране на лихвения процент. Обикновено това са основния лихвен процент и EURIBOR. По този начин се дава възможност да се ползват банкови кредити при по-ниския в момента лихвен процент.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала Дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите (съдружниците), стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите по капитала.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост, представени в таблицата към 31 декември:

	2017	2016
Общо дългов капитал, в т.ч.:	**1548**	**1294**
Задължения към банки	**925**	**880**
Задължения към доставчици	**186**	**330**
Задължения към трети лица	**437**	**84**
Намален с: паричните средства и парични еквиваленти	**465**	**925**
Нетен дългов капитал	**1083**	**369**
Общо собствен капитал	**1855**	**2383**
Общо капитал	**2938**	**2752**
Съотношение на задлъжнялост	***36,86%***	***13,41%***

Управление на качеството

«Райков сервиз» ООД е сертифициран по ISO 9001:2008;14001:2005;18001:2007; OHSAS 18001 е международно признат сертификат за оценка на системите за управление на здравето и безопасността при работа. Тя е разработена от селекция от водещи търговски организации, организации за международни стандарти и сертификации, за да адресира празнината, там където не съществуват международни стандарти, които могат да бъдат сертифицирани от трети лица.

OHSAS 18001 е разработена с цел да бъде съпоставима с ISO 9001 и ISO 14001,за да помогне на организациите да изпълнят своите задължения към здравето и безопасността по един ефикасен начин.

Устойчивост

В „Райков сервиз" ООД здравето, безопасността, сигурността и околната среда, взаимоотношенията с обществото и социалната отговорност се считат за неразделна част от стопанските дейности.

Дружеството системно анализира безопасността и екологичните рискове, свързани с неговите дейности, за да минимизира тези експозиции.

VIII.ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството е отговорно за изготвянето на счетоводните отчети за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за активите, пасивите, приходите, разходите и капитала на дружеството към края на финансовата година, както и за финансовия резултат за годината.

Ръководството на дружеството вярва, че прилаганите счетоводни политики са уместни,както и че са дадени основателни и благоразумни преценки при изготвянето на финансовия отчет за 2017 г.. А също и че финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти при прилагане на принципа за действащо предприятие.

Доклада за дейността на страници от **1** до **13** е одобрен за издаване от Управителя и е подписан от негово име на 14 май 2014 год.

Управител:

Румен Райков Пеев

14.05.2018 г.

Димитровград