

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„БАЛКАН ЕВРОИНВЕСТ” ЕАД

ГР. БЛАГОЕВГРАД

ФИНАНСОВА 2017 ГОДИНА

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството

„БАЛКАН ЕВРОИНВЕСТ” ЕАД гр. Благоевград е основано през 2017 год. като Еднолично акционерно дружество с ЕИК 204652863 с основен предмет на дейност – Участие в дружества, консорциуми или компании в България и чужбина, обществени и комунални услуги.

Едноличния собственик на капитала е дружество АБ МЕНИДЖМЕНТ ЕООД ЕИК 204392077, с управител Масимо Милано –притежаващ 500 акции, представляващи 100 % от капитала на „БАЛКАН ЕВРОИНВЕСТ” ЕАД.

Дружеството се представлява и управлява от Масимо Милано.

Фирмата е самостоятелна единица и няма изградени клонове.

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП 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. Учредяване , управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено с решение на Търговски регистър на 26.06.2017г.
- Собственост и структура на управление Едноличния собственик на капитала е дружество АБ МЕНИДЖМЕНТ ЕООД

2. Научно изследователска и развойна дейност

Дружеството не извършва научноизследователска и развойна дейност.

3. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти..

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на дружеството като цяло засега не съществува валутен риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите..

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които дружеството финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.)

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейността на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на продукцията на дружеството . Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на производство.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

4. Перспективи и развитие

При изготвянето на стратегията, която дружеството ще следва, по отношение на участието си на пазара, са отчетени цялостното развитие на икономическия сектор в страната и в ЕС, тенденциите, които се наблюдават в страната и ЕС, както и прогнозите за развитието на тези пазари в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Прогнозата за количествата, които дружеството ще произведе по години през периода на бизнес плана е изготвена въз основа на анализите относно спецификата и поведението на пазара.

Финансови показатели

Настоящото изложение представлява изследване на финансовото и имуществено състояние

Данните, необходими за анализа, са представени в счетоводните отчети на компанията за периода, приключващ към 31.12.2017г.

Анализът обхваща посочените по-долу абсолютни и относителни финансови показатели.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2017	2016	2017/2016	
		година	година	стойнос т	процен т
1	Финансов резултат	(3)		(3)	
2	Нетен размер на приходите от продажби				
3	Собствен капитал	50		50	
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)				
5	Обща сума на активите	47		47	
6	Приходи				
7	Разходи	3		3	
8	Краткотрайни активи	47		47	
9	Разходи за бъдещи периоди				
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	47		47	
11	Краткосрочни задължения				
12	Краткосрочни вземания				
13	Краткосрочни финансови активи				
14	Парични средства	22		22	
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения				
16	Текущи задължения (11+15)				
17	Средна наличност на материалните запаси				
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност				
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти				
20	Сума на доставките				
21	Брой на дните в периода	360		360	
Рентабилност:					
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)				
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	(0.06)			
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)				
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	(0.06)			
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	-			
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)				
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)				
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11				
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16				
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)				
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)				
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)				
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:					

34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)				
35	Брой на оборотите (2/17)				
36	Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)				
Вземания и погасяване на задълженията:					
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)				
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)				

5. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2017 г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития.

30.03.2018г.

Гр.Благоевград

Управител :

/Масим Милано

