ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2017 г.

на

„ТК ПРОЛАЙН" АД

с. Айдемир 7538, община Силистра,

област Силистра

Промишлена зона Запад

ЕИК: 118581165

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2017 г.

на

„ТК ПРОЛАЙН" АД

с. Айдемир, общ. Силистра,

Промишлена зона Запад

ЕИК: 118581165

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

Обща информация

Фирмено наименование : „ТК ПРОЛАЙН" АД

Предмет на дейност: Производство и продажби на ПВЦ профили и изделия от тях.

Представляващ – Изпълнителен директор– инж. Минчо Минев

Адрес: с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра,

Промишлена зона Запад

- Към 31.12.2017 г. регистрираният капитал на дружеството е 1 850 001 лв
- Към 31.12.2017 г. невнесеният капитал е в размер на 353 х. лв.
- Разпределението на капитала към 31.12.2017 год. е както следва:

№	*Съдружници*	*Стойност на дяловете лв.*	*Отн. Дял %*
1	**Джелетин Юзумджу**	**925001**	**50**
2	**„ТК Холд" АД**	**925000**	**50**
	Общо Капитал	**1850001**	**100**

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Основният предмет на дейност е производство и търговия на ПВЦ профили и изделия от тях. През отчетната 2017 г., дружеството не е работило ритмично и с пълен капацитет на производствените си мощности, поради намалялото търсене на ПВЦ профили, повлияно от икономическата ситуация. От анализа на Отчета на всеобхватния доход е видно, че обемът на нетните приходи от продажби на готова продукция през 2017 г. е в размер на 2 049 х.лв. лв., докато през предходната 2016 г. са отчетени 2 073 хил. лв., отчита се намаление с 24 хил. лв. на продажбите – 1,16%..

През 2017 г. продължават търговските сделки и разплащанията с някои от клиентите /FILPEN, FIANZA и ALLI MET/ от Румъния да се осъществяват чрез „факторинг" от Юробанк – гр. София.

Значително влияние за осигуряването на нормален ритмичен производствен процес оказва недостигът на оборотни средства за доставката на необходимите суровини и материали. Междуфирмената задлъжнялост също влияе отрицателно на паричния поток. Забавянето на разплащанията от клиентите води до несвоевременно погасяване на задълженията към доставчиците и други контрагенти.

Структурата на ДМА през 2017 г. в сравнение с 2016 година се променя както следва:

Вид на дълготрайните активи	***2017 хил. лв***	***2016 хил. лв***	***Разлика хил лв***
Нематериални активи	***39***	***59***	***-20***
Дълготрайни материални активи			
Машини, производствено оборудване и апаратура	0	83	-83
Съоръжения и други	0	3	-3
Общо дълготрайни материални активи	0	86	-86
Общо дълготрайни активи	39	145	-106

През 2017 годината от патримониума на дружеството излизат активи с балансова стойност в размер на 86 хил. лв. след продажба на заложени активи в полза на ТК Холд АД. Намалението на нематериалните активи е основно в резултат на начислените амортизации през 2017 г.

Структурата на приходите по основни направления на дейността за 2017 г.са както следва:

Приходи по дейности	***2017 хил. лв***	***2016 хил. лв***	***Разлика хил лв***
Нетни приходи от продажби	***2053***	***2073***	***-20***
В т.ч.			
Приходи от продажба на продукция	***2049***	***2073***	***-24***
Приходи от продажба на услуги	4		+4
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		77	-77
Други приходи	1027	1968	-941
Финансови приходи	13	1	+12
Общо приходи	**3093**	**4119**	**-1026**

През 2017 година има намаление на отчетените приходи с 1026 хил.лв., предимно от намаление на другите приходи.

Разходите за обичайна дейност през 2017 г. са в размер на 2640 х.лв. при 2689 х.лв. за 2016 г. или със 49 х.лв. по-малко в сравнение с предходния период. Намалението на разходите не съответства на намалението на приходите общо, но изпреварва намалението на приходите от продажби. Това сравнение показва, че извършените разходи през 2017 г. са балансирани в съответствие с приходите от основната дейност на дружеството.

Разходите за дейността през 2017 г. по основните икономически елементи са по-ниски от отчетените през 2016 г. Структурата на разходите е следната:

Разходи за дейността	***2017 хил. лв***	***Дял в %***	***2016 хил. лв***	***Дял в %***	***Разлика хил лв***
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	14	0,53			+14
Разходи за материали	1828	69,24	1872	69,62	-44
Разходи за външни услуги	104	3,94	120	4,46	-16
Разходи за възнаграждения и осигуровки	385	14,58	400	14,88	-15
Разходи за амортизации	34	1,29	3	0,11	+31
Други разходи	154	5,84	113	4,20	+41
Финансови разходи	121	4,58	181	6,73	-60
Общо разходи	**2640**	**100**	**2689**	**100**	**-49**

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска в Дружеството се осъществява от ръководството. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като избягва излагането си на финансов риск.
Вследствие на използването на финансови инструменти, Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството.
Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне 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, които да изискват допълнително оповестяване.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Очакванията през 2018 г. са за продължаване на търговските сделки с клиентите от Румъния, Молдова и България. Мениджърският екип на дружеството трябва да насочи усилията си за увеличаване производството и реализацията на ПВЦ профили, за да се постигнат по-добри финансови резултати, разчитайки на съдействието на собствениците и акционерите на дружеството.

СД и управленският екип ще задълбочат анализа относно подобряване икономическите показатели – ефективност и рентабилност на приходите и разходите от продажби, както и за снижаване себестойността на произведената и реализирана готова продукция.

Ще се работи в направление за подобряване на безопасни условия на труд и социалната политика в дружеството, за усъвършенстване и поддържане системата за Управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001-2008, за да бъде Дружеството работещо и с перспектива за напред.

Представляващ :

инж. Минчо Минев – Изпълнителен директор