

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “Лаврис Инвест” ЕООД

гр. София

През 2018 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. Този финансов отчет е одитиран от д.е.с. Атанаска Филипова – Сланчева

Във връзка с приключване на финансовата 2018 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2018 г.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2018 г. и приключва на печалба от дейността в размер на 177 хил.лв. преди данъчно облагане.

1. Информация за дружеството

“Лаврис Инвест” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2012 година

Едноличен собственик на капитала на Лаврис Инвест ЕООД е Пламен Петров Борисов. Дружеството се управлява и представлява от Пламен Петров Борисов.

2. Преглед на дейността

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с **търговия на едро със зърно**.

3. Резултати от дейността

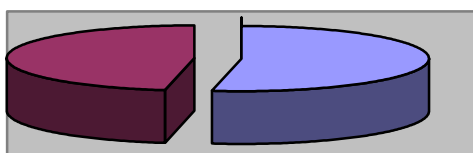
Финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. след данъци е печалба в размер на 177 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Показатели	2018 г. в хил.лв.	2017 г. в хил.лв.
Общо приходи	30 375	27 898
Общо разходи	30 198	28 302
Брутна печалба	177	(404)
Счетоводна печалба	177	(404)

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2018 г. в хил.лв.	2017 г. в хил.лв.
От продажба на стоки	30 339	27 517
От услуги	-	104
Други приходи	1	14
Финансови приходи	35	263
Общо:	30 375	28 134

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА



■ Приходи 2018

■ Приходи 2017

През 2018 година приходите от продажба на стоки на Лаврис Инвест ЕООД са на стойност 30 339 хил. лева, спрямо 27 517 хил. лв. за 2017 г., което представлява увеличение от 0,10 % спрямо предходната година.

Постигнатите обеми са резултат от подобрената фирмена организация, от увеличените складови вместимости, както и от ползвания кредитен ресурс във връзка с финансиране дейността на дружеството.

Дружеството ползва наети бази за съхранение на зърнени култури позиционирани в Южна България – Айтос, Кермен, Ямбол, Елхово и Бургас. Доброто позициониране на базите, дава възможност на дружеството да покрива изцяло търговията на зърно в Южна България.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2018г. в хил.лв.	2017г. в хил.лв.
За външни услуги	213	1 097
За възнаграждения и осигуровки	7	6
За амортизации	2	2
Финансови разходи	299	168
Други разходи	20	21
Балансова ст-ст на продадени активи	29 657	27 008
Общо:	30 198	20 302

Финансови показатели от дейността на Дружеството

Финансови показатели	2018г.	2017г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите	0,01	-0.02
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,05	-0.12
3. Ефективност на приходите от дейността	0,99	1,01
4. Коефициент на обща ликвидност	0,87	0,63
5. Коефициент на бърза ликвидност	0,24	0,11
6. Коефициент на финансова автономност	0,28	0,55
7. Коефициент на задлъжнялост	3,57	1,82

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период: 2019г.

Първите месеци на 2019г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2018 г. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

5. Стопански цели за 2019.

Ръководството на дружеството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2019г.:

- Увеличение на обема търгувани стоки ;
- Увеличение на маржовете между продажните и покупните цени;
- Засилване дейността на дружеството в Северна и Северозападна България и привличането на нови доставчици от тези райони;
- Увеличаване на износа в общия обем на продажбите;

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план и / или дългосрочен план.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2018г., „Лаврис Инвест” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с едностепенна система на управление.

Управител на дружеството е Пламен Петров Борисов.

8. Информация по чл. 187 д и чл. 247 от Търговския закон

Управителят на Дружеството не участва в търговски дружества като неограничено отговорни съдружник.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Към 31 декември 2018 г. свързани дружества с „Лаврис Инвест ЕООД са Болгар Фрут ЕООД – дружество занимаващо се с производство на трайни насаждения и производство на зърно; Дефко Зърнобаза – дружество с основен предмет на дейност отдаване под наем на собствени ДМА; Аякс Секюрити Добрич ООД – дружество с основен предмет на дейност извършване на невъоръжена охрана и наблюдение.; Фарм Сенс АД - дружество с основен предмет на дейност търговия на едро със зърно; Дефко ЕООД - дружество с основен предмет на дейност търговия на едро със зърно

11. Преглед на рисковите фактори

11.1 Валутен риск

Дружеството извършва своята дейност при наличие на търговски сделки основно с местни клиенти. Поради това то не е изложено на валутен риск, спрямо основните чужди валути. Всички операции на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро.

11.2. Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Дружеството работи основно с утвърдени търговци на зърно в бранша. По тази причина наличието на кредитен риск е до голяма степен елиминиран.

11.3. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, дружеството работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност. Това се допълва от текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

11.4.Риск на лихвоносни парични потоци

В структурата на активите на дружеството лихвоносните активи са представени от паричните средства и предоставени заеми, които са с фиксиран лихвен процент. От друга страна, привлечените средства на дружеството под формата на дългосрочни и краткосрочни заеми са обичайно с променлив лихвен процент. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на дружеството в зависимост от лихвен риск. Покриването на този риск се постига по два начина:

- оптимизиране на източниците на кредитни ресурси за постигане на относително по-ниска цена на привлечените средства;
- комбинирана структура на самите лихвени проценти по кредитите, която съдържа два компонента – постоянен и променлив, съотношението между които, а и абсолютната им стойност, могат да се постигнат и поддържат в благоприятен размер за дружеството.

Ръководството на Дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Следи се за различни възможности за рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране. На база на тези сценарии се измерва ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове или проценти. Изчисленията се правят за значителните лихвоносни позиции.

12. Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2018

„Лаврис Инвест“ ЕООД - Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2018 г.
год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и
приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите
счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на
действащото предприятие.

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

13. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме печалбата от отчетния период в размер на 177 хил. лева, да
бъде капитализирана.

Управител / Пламен Борисов /:
гр. София, 19.03.2019 г.

