

„ПАНАЦЕЯ“ ООД

ЕИК 107 018 752

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

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

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ 01.06.17Г.

I. Обща информация

„Панацея“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ф.д.1024/1996 420. Дружеството притежава ЕИК 107 018 752 .

1. Седалище и адрес на управление

Дружеството е с адресни данни както следва:

- седалище: гр. Севлиево 5400, област Габрово, община Севлиево, улица „Гочо Москов“ № 2, вх. А, ет. 1
- адрес на управление: същия

2. Предмет на дейност

Предмета на дейност е: *„търговия с горива, бензин, дизелово гориво, мазут, смазочни масла (след надлежно разрешение), търговия с пестициди и минерални торове, разфасоване на пестициди и минерални торове, търговия с посевен и посадъчен материал, покупка на стоки или други вещи с цел преподажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и последничество, превозна и рекламна дейност и други дейности незабранени със закон“.*

През 2016 година не е променян основния предмет на дейност.

3. Собственост

Основният капитал е притежание на две физически лица.

1. Маша Василева Балджијева и
2. Драгомир Георгиев Балджијева.

При учредяване на дружеството е записан основен капитал в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. Същият е внесен изцяло. Същият е разпределен в 100 /сто/ дяла, с номинал 50 /петдесет/ лв. всеки един дял. От регистрацията на дружеството до сега основния капитал не е променян, а само неговото притежание, като през 2011

г е сменен единия от съдружниците, който е продал дяловото си участие.

4. Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява от Маша Василева Балджиева и Драгомир Георгиев Балджиев, заедно и поотделно.

II. Характеристика на дейността

1. Основна дейност

Дейността на дружеството за 2016 г. е изцяло търговска дейност – покупка и продажба на горива и семена. Дейността се изпълнява със собствена материална база и работна сила. Към 31.12.2016 г. притежаваните активи са за 20 773 хил. лева, а наличния персонал е 38 бр, което определя висока производителност и ефективност.

2. Контрагенти

Дружеството доставя необходимите, материали за издръжка и стоки за търговия от проверени и качествени доставчици. По - големи доставчици са: „Петро Д“ ООД, „Лукойл България“, „Сортови семена“, Юралис Семенсес, дружествата от група „Балея“ и др.

„Панацея“ ООД поддържа взаимоотношения и с постоянни клиенти, като по - големи от тях са „Аграрика“ ЕООД, ЗП Лило Атанасов, ЗК Скауц -2005, Чико ООД, Агротехника, земеделски производители, СД „Валмек“, „Агроком“ ЕООД, физически лица и много други.

3. Пазарен обхват

Отчетените приходи, свързани с основния предмет на дейност заемат значителен пазарен дял в страната по конкретния предмет на дейност, упражняван през 2016 година, тъй като с наличните капацитетни възможности и ресурси, постиженията са високи. Средната производителност на едно лице зает персонал за 2016 г. е 1363 хил. лв на база нетни приходи.

4. Инвестиционно развитие

Инвестиционното развитие за дружеството е чрез доставка на нови активи и поддържане на наличните.

През 2016 година са придобити общо дълготрайни материални активи за 69 хил.лв., а са излезли такива за 240 хил. лв. Общият размер на начислените амортизационни разходи за 2016 г. за всички ДА е 162 хил. лв. и представлява 5,81 % от отчетната стойност на всички ДА без земите. Начислените амортизации за всички дълготрайни активи към 31.12.2016 година са 1883 хил. лв. Това е 67,63 % от отчетната стойност на активите, т.е. балансовата им стойност е 922 хил. лв. Дружеството не притежава финансови активи. Структурата на ДМА по групи активи е от транспортни средства, съоръжения и сграден фонд. Машините и активите за административно обслужване заемат малък дял.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2016 година

(за прегледност информацията е сравнена с предходната 2015 година като абсолютни числа и процентно съотношение)

1. Структура на имущественото състояние на „Панацея“ ООД

Показатели	мярка	2016 година	2015 година	Разлика "+/-"	
		отчет хил.лв.	отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви	хил. лв.				
Собствен капитал	хил. лв.	16 358	13 541	2 817	120,80
1. Капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
а) Основен капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
2. Резерви	хил. лв.	13 135	11 119	2 016	118,13
а) други резерви	хил. лв.	13 135	11 119	2 016	118,13
3. Резултат от текущия период	хил. лв.	3 218	2 417	801	133,14
4. Дългосрочни задължения	хил. лв.	668	127	541	525,98
5. Краткосрочни задължения	хил. лв.	3 729	2 363	1 366	157,81
а) Задължения по получени банкови заеми	хил. лв.	3 395	1 414	1 981	240,10

а) Задължения към доставчици	хил. лв.	224	226	-2	99,12
в) Задължения към персонала	хил. лв.	20	20	0	100,00
г) задължения към социално осигуряване	хил. лв.	8	8	0	100,00
д) задължения към бюджета	хил. лв.	39	49	20	140,82
6. Приходи за бъдещи периоди	хил. лв.	18	0	18	
Сума на пасива	хил. лв.	20 773	16 031	4 742	129,58
II. Активи	хил. лв.				
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	922	1 036	-114	89,00
3. Краткотрайни активи	хил. лв.	19 850	14 994	4 856	132,39
а) материални запаси	хил. лв.	1 009	707	302	142,72
б) вземания	хил. лв.	15 288	11 557	3 731	132,28
в) парични средства	хил. лв.	3 553	2 730	823	130,15
4. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	1	1	0	100,00
5. Сума на актива	хил. лв.	20 773	16 031	4 742	129,58

Общият размер на балансовото число на активите и пасивите е 20773 хил. лв. и спрямо 2015 година е нарастнало с 4742 хил. лв. Най – голям дял в структурата на активите имат краткотрайните активи – 95,55 % в т.ч. вземанията и паричните средства

В частта на пасивите преобладава собствения капитал – 78,74 %, което потвърждава една много добра финансова автономност.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2016 година се разпределят за:

А) Издръжка на дейността 2119 хил. лв.

Б) Балансова стойност на продадените стоки и други активи 46 457 хил. лв.

В) Финансови разходи 61 хил. лв.

Общият размер на разходите за 2016 година е 48637 хил. лв. и спрямо 2015 година се е увеличил с 1005 хил. лв. По икономически елементи разходите за дейността се разпределят както следва:

Вид на разхода	Хил. лева	%
разходи за суровини и материали	234	0,48
разходи за външни услуги	456	0,93

разходи за амортизации	162	0,33
разходи за персонал	402	0,82
други разходи	865	1,78
балансова стойност на продадените активи	46457	95,66

За 2016 година размерът на финансовите разходи е 61 хил. лв. Същите са разходи за лихви, валутни разлики и други такива.

От разходи за издръжка на дейността най - голям дял е за отчетната стойност на продадените активи. Относителният дял на разходите за издръжка спрямо нетните приходи за 2016 г. е 4,4%. За 2016г. отчетната стойност на продадените стоки спрямо реализираните приходи е 89,9%, а за 2015г- това съотношение е 90,9%, при което е реализиран вътрешен положителен резултат в размер 615 хил; лева.

3. Приходи

Общият размер на приходите, реализирани през 2016 г. е 52215 хил. лв., спрямо 2015 г. – увеличение с 1897 хил. лв.

По - долу поместената таблица характеризира показателите, свързани с финансовия резултат.

Показатели	м.р.к.	2016 година	2015 година	Разлика	
		отчет хил. лева	отчет хил. лева	на отчета "+/-" хил. лева	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Разходи					
1. Разходи за дейността	хи т. лв.	48 576	47 565	1 011	102,13
1а) Разходи за материали	хи т. лв.	234	247	-13	94,74
1б) Разходи за външни услуги	хи т. лв.	456	430	26	106,05
1в) Разходи за заплати и други възнаграждения	хи т. лв.	337	296	41	113,85
1г) Разходи за СО и надбавки	хи т. лв.	65	56	9	116,07
1д) Разходи за амортизации	хи т. лв.	162	220	-58	73,64
1е) Други разходи	хи т. лв.	47 322	46 316	1 006	102,17
1ж) Отчетна стойност на продадени стоки и други активи	хи т. лв.	46 457	45 361	1 096	102,42
2. Финансови разходи	хи т. лв.	61	67	-6	91,04
2а) Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	хи т. лв.	0	1	-1	0,00
2б) Други	хи т. лв.	61	66	-5	92,42

3. Общо разходи	хил. лв.	48 637	47 632	1 005	102,11
4. Счетоводна печалба	хил. лв.	3 578	2 686	892	133,21
5. Разходи за данъци	хил. лв.	360	269	91	133,83
5а) Данък върху печалбата	хил. лв.	360	269	91	133,83
6. Печалба балансова	хил. лв.	3 218	2 417	801	133,14
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лв.	51 870	50 083	1 787	103,57
1а) Нетни приходи от продажби - продадени	хил. лв.	51 785	49 923	1 862	103,73
1б) Други приходи	хил. лв.	85	160	-75	53,13
2. Финансови приходи	хил. лв.	345	235	110	146,81
2а) Приходи от лихви и други финансови приходи	хил. лв.	345	235	110	146,81
4. Общо приходи	хил. лв.	52 215	50 318	1 897	103,77
финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от дейност	хил. лв.	51 870	50 083	1 787	103,57
2. Финансови приходи	хил. лв.	345	235	110	0,00
3. Разходи за дейност	хил. лв.	48 576	47 565	1 011	102,13
4. Финансови разходи	хил. лв.	61	67	-6	91,04
5. Брутна печалба	хил. лв.	3 578	2 686	892	133,21
6. Печалба от дейност	хил. лв.	3 294	2 518	776	130,82
7. Печалба от финансова дейност	хил. лв.	284	168	116	169,05
8. Данъчни разходи	хил. лв.	360	269	91	133,83
9. Нетна печалба	хил. лв.	3 218	2 417	801	133,14

5. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по-долу:

Показател	мярка	2016 г.	2015 г.	Разлика "+/-"	
		Отчет хил.лв.	Отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1. Всичко приходи	хил. лв.	52 215	50 318	1 897	103,77
1а) Приходи от дейност	хил. лв.	51 870	50 083	1 787	103,57
1б) Нетни приходи от продажби	хил. лв.	51 785	49 923	1 862	103,73
1в) Финансови приходи	хил. лв.	345	235	110	0,00
2. Финансов резултат от дейност	хил. лв.	3 294	2 518	776	130,82
3. Разходи за дейност	хил. лв.	48 576	47 565	1 011	102,13
4. Общ финансов резултат	хил. лв.	3 218	2 417	801	133,14
5. Всичко разходи	хил. лв.	48 637	47 632	1 005	102,11
6. Собствен капитал	хил. лв.	16 358	13 541	2 817	120,80
7. Привлечен капитал	хил. лв.	4 397	2 490	1 907	176,59

а) краткосрочен	хил. лв.	3 729	2 363	1 366	157,81
б) дългосрочен	хил. лв.	668	127	541	0,00
8. Пасиви- всичко	хил. лв.	4 397	2 490	1 907	176,59
а) краткосрочни	хил. лв.	3 729	2 363	1 366	157,81
б) дългосрочни	хил. лв.	668	127	541	525,98
9. Паричен поток	хил. лв.	823	358	465	229,89
а) постъпления	хил. лв.	114 856	116 395	-1 539	98,68
б) плащания	хил. лв.	114 033	116 037	-2 004	98,27
10. Наличност на материалните запаси	хил. лв.	1 009	707	302	142,72
11. Наличност на вземанията от раелизация	хил. лв.	6 136	6 978	-842	87,93
12. Наличност на задълженията по доставки	хил. лв.	224	353	-129	63,46
13. Всичко активи	хил. лв.	20 773	16 031	4 742	129,58
14. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	922	1 036	-114	89,00
а) сгради и земи	хил. лв.	663	705	-42	94,04
б) други ДА	хил. лв.	259	331	-72	78,25
15. Краткотрайни активи	хил. лв.	19 850	14 994	4 856	132,39
16. Материални запаси	хил. лв.	1 009	707	302	142,72
17. Вземания	хил. лв.	15 288	11 557	3 731	132,28
18. Парични средства	хил. лв.	3 553	2 730	823	130,15
19. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	1	1	0	100,00
20. Размер на продажбите	хил. лв.	51 870	50 083	1 787	103,57

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби	Гроцент	93,65	94,97	-1,32	98,61
2. Коефициент рентабилност обща	коэф.	0,06	0,05	0,01	128,30
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коэф.	0,07	0,05	0,02	130,39
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коэф.	0 197	0,178	0,018	110,21
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коэф.	0,73	0,97	-0,24	75,40
6. Коефициент на капитализация на активите	коэф.	0 155	0,151	0,004	102,75
7. Ликвидност на паричния поток	коэф.	0,95	1,16	-0,20	82,47
8. Капиталова структура	коэф.	0,79	0,84	-0,06	93,23
9. Коефициент на ефективност на разходите	коэф.	1,07	1,06	0,02	101,63
10. Коефициент на ефективност на приходите	коэф.	0,93	0,95	-0,02	98,40
11. Коефициент на обща ликвидност	коэф.	5,32	6,35	-1,02	83,89
12. Коефициент на бърза ликвидност	коэф.	5,05	6,05	-0,99	83,57
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коэф.	0,95	1,16	-0,20	82,47
14. Коефициент на финансова автономност	коэф.	5,72	5,44	-1,72	68,41
15. Коефициент на задлъжнялост	коэф.	0,27	0,18	0,08	146,18

16. Времетраене на един оборот в дни	дни	7,01	5,10	1,92	137,58
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	51,32	70,61	-19,29	72,68
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	42,66	50,32	-7,66	84,77

Изводи:

Показателите на Дружеството характеризират рентабилността, ефективността и финансовото състояние са с подобрени спрямо 2015 г. Подобрени да и обемните показатели.

IV.Рискови фактори

1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес. Проведените мерки на правителството по структурните реформи нямат влияние върху дейността на дружеството.

2.Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с постоянната промяна на цените на доставените стоки, и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството. За преодоляване на този риск се сключват дългосрочни договори за доставка, с цел да няма колебания в цените на доставките.

3.Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. Дружеството се стреми да продава стоките си с доказано качество, да доставя стоки от редовни и качествени доставчици и да поддържа приемлива ценова политика.

4.Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

За „Панацея“ ООД този риск е в нормални граници. Двата показателя са в положителни измерения. Ползваните кредити и финансови помощи са с приемливи лихвени разходи. Дружеството ползва бързооборотен кредитен ресурс, за 2016г., като оборот е 59230 хил. лева, а начислените лихвени разходи – 8 хил. лева.

V.Свързани лица

Свързани лица на дружеството са:

- „Агро Ком 2000“ АД
- „Балджиев“ ООД
- „Балджиеви - 91“ ООД
- „Совата“ ЕАД
- „Овощен разсадник“ ЕООД
- „Агриланд“ ЕАД
- Маша Василева Балджиева
- Драгомир Георгиев Балджиев

Всички сделки със свързаните лица са в рамките на обичайните цени и практики.

VI. Друга информация

За 2016 година на собствениците по решение на общото събрание са начислени и изплатени дивиденди за резултатите от предходни години в размер на 403 хил. лв.

През 2016 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава.

Главен счетоводител на дружеството за 2016 година е Детелина Иванова, която е изготвила и подписала Годишния финансов отчет.

Годишният финансов отчет подлежи на проверка и заверка съгласно ЗСч и ЗНФО. Същия е проверен и заверен от д.е.с. Маргарита Николова Кошутанска, регистриран одитор, диплом 0133/1992г.

VII. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на ГФО

Между датата на ГФО и датата на одобрението му за публикуване няма други коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания.

VIII. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2016 година пред ръководството на дружеството не се очертават въпроси, които биха били пречка за продължаване на дейността или промени в структурата на дейността.

В перспектива основните позиции в дейността ще продължават да са:

- Запазване на положителни резултати от основната дейност за следващите отчетни периоди.
- Разработка на конкретна методология за обвързване на покупките от отделните клиенти в зависимост от обемите на пазаруване с цел увеличение на приходите от продажба на горива.
- Разширение на търговията със семена собствено производство, произведени в специализираните търговски дружества от групата с цел намаление на разходите и увеличение на положителния финансов резултат.

Дата: 07.03.2017 г.

Управител: _____

/Маша Балджијева/

