

„ЯНТРА-СТИЛ“ АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2016 г.

Годишен доклад за дейността

I. Дейност и състояние на предприятието

През 2016 година, функционирайки фирмата не се е отклонила от предмета си на дейност, като основно произвежда шивашки изделия: мъжки, дамски и детски якета, както за свободното време, така за спорт, туризъм. Униформени облекла заемат все по-голям дял от продукцията, като за разглеждания период са основни продукти.

1.1. Ликвидност

Ликвидността е количествена измеримост на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

	Към	2016	2015
Коефициент на обща ликвидност		0.251	0.269
Коефициент на бърза ликвидност		0.132	0.143

За 2016 година краткосрочните задължения са се увеличили спрямо предходната година в частта към държавата данъчни задължения.

Със значими неизползвани източници на ликвидност дружеството не разполага. Като вътрешен източник, може да се посочи свиването на непроизводствените разходи, който са минимизирани. Това ще доведе до слабо увеличаване на свободния паричен ресурс. За външен източник, повишаване на договорните цени с клиенти възложители, за което се води постоянна борба.

Друг източник за финансов ресурс е освобождаването от ненужни активи, евентуална продажба при наличие на клиенти.

1.2. Капиталов ресурс

А/ Дружеството не притежава капиталови ресурси, който биха предопределили бъдещето му.

Б/ Не се наблюдават съществени промени в тенденциите за капиталовите ресурси на дружеството.

1.3. Резултати от дейността

А/ Финансовия резултат за отчетния период от дейността на дружеството е загуба в размер на 18 хил. лева, който се дължи основно на начислените неползвани отпуски от персонала.

Б/ През отчетната 2016 год. нетните приходи от продажби на дружеството са се увеличили с 73 хил. лева, въпреки намаляване на броя работници пряко заети в производството, приходите от услуги са увеличили с 8 %- предприятието работи основно на ишлеме.

В/ Неблагоприятно въздействие върху нетните приходи има намаляването на производствения персонал в предприятието, което се дължи на силния миграционен процес в населеното място. За отбелязване е

„ЯНТРА-СТИЛ“ АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2016 г.

повишаване средната възраст на работещите в предприятието и намаляването по естествен път на броя на заетите.

Д/ Разходите за оперативна дейност спрямо предходната година са се увеличили с 3%, което говори за ръст в производството.

Е/ Финансовите разходите са се увеличили спрямо предходната година с 4 хил.лева.

Ж/ През последните отчетни години се наблюдава постепенно увеличаване на себестойността на продукцията, което се дължи основно увеличаване на минималната работна заплата в страната, което води до увеличение на разценките за труд в предприятието и от там и на средната работна заплата.

Средносписъчният състав към края на 2016 г. е 96 човека. Средната работна заплата за периода е 552,07 лева. За отбелязване е, че средната работна заплата за предприятието за тази година е нараснала с 12%. 494.51

1.4. Описание на основните рискове

Значително последствие и влияние върху развитието на дружеството би оказало ориентирането на западните възложители на поръчки към изпълнители от близкия и среден изток, поради факта, че там е по-ниско нивото на заплащане на труда. Вече е налице дефицит на работна ръка, както в населеното място, така и региона като цяло. Задълженията натрупани в годините към държавата са основния риск висящ над предприятието

А/ Договорните цени на “Янтра стил” АД с възложителите не нарастват с темповете, с които растат разходите на единица продукция, което се отразява пряко върху приходите от продажби, а от там и върху финансовия резултат.

Б/ Би могло да се очаква и намаление на пазарния дял на дружеството в по-далечна перспектива.

В/ Промени в покритието на застраховката не се очаква.

II. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет

След датата, на съставяне на годишния финансов отчет се състоя среща с Директора на НАП Варна, след блокиране на банковите сметки на дружеството. Бяха поети ангажименти за покриване на стари задължения в три месечен период за покриване на стари задължения от седем хиляди лева. В рамките на този период е необходимо да се внесат значителни суми в държавния бюджет за да се стабилизира финансовото състояние на предприятието.

III. Бъдещо развитие на дружеството

След осъществените структурни промени, разходите са свити до минимум и се очаква постигане онзи финансов резултат, който да доведе до ежемесечно покриване на разходите и тези от изминали години.

IV Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

“ЯНТРА СТИЛ” АД не развива дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

V. Информация изисквана по реда на:

„ЯНТРА-СТИЛ“ АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2016 г.

1. чл. 187д от Търговския закон

През изтеклата година няма придобити и прехвърлени собствени акции.

2. чл. 247 от Търговския закон

- членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение
- Няма придобити, притежавани и прехвърлени акции от членовете на Съвета на директорите.
- Членовете на Съвета на директорите нямат участие като неограничено отговорни съдружници на други дружества.

Мариана Василева е представляващ на „Фуражи“ АД.

VI. Предприятието няма клонове.

VII. Предприятието през изтеклата финансова 2016 година не е използвало финансови инструменти.

