ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "ГРАМЕКС" АД, гр. СОФИЯ

ПРЕЗ 2016 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2016 г.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2016 г. и приключва с печалба от дейността преди облагане с корпоративен данък в размер на 638 хил. лв.

1. Информация за дружеството:

"Грамекс" е акционерно дружество, регистрирано през 1998 г. Към датата на настоящия доклад капиталът по регистрация възлиза на 1200 хил. лв., разпределен в 700 хил. броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв. с право на глас и 500 хил. бр. привилегировани акции на приносител с номинална стойност 1 лв. без право на глас.

2. Преглед на дейността:

През отчетния период "Грамекс" АД генерира доходи от предоставяне на счетоводни и консултантски услуги, както и от дивиденти от инвестиции.Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 9 души.

Дружеството ще продължи и през 2017г. да предлага на своите клиенти висококачествени професионални услуги в областта на счетоводството.

3. Резултати от дейността:

Резултатът от дейността на Дружеството за 2016 г. е печалба преди облагане с корпоративен данък в размер на 638 хил. лв., като през 2015 г. бе отчетена печалба преди облагане с корпоративен данък в размер на 701 хил. лв

хил. лв.

Показатели	2016	2015
Общо приходи	1 254	1 188
Общо разходи	(616)	(487)
Счетоводна печалба/загуба	638	701

Приходите от оперативна дейност са както следва: хил. лв.

Приходи	2016	2015
От услуги	375	259
Други приходи		12
Общо:	**375**	**271**

Разходите за дейността са както следва: хил. лв.

Разходи	2016	2015
За материали	(10)	(8)
За външни услуги	(183)	(141)
За амортизация и обезценка	(111)	(87)
За възнаграждения	(237)	(180)
За осигуровки	(34)	(28)
Други разходи	(22)	(31)

Общо:	(597)	(475)

3. Финансови показатели от дейността на Дружеството

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	2016	2015
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ Собствен капитал	0.10	0.12
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ Привлечен капитал	1,17	2.64
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0.10	0.12
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи Общо разходи	2.04	2.44
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи Общо приходи	0.49	0.41
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи Краткосрочни задължения	9.74	9.93
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства Краткосрочни задължения	9.74	9.87
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства Краткосрочни задължения	2.82	2.50
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства Краткосрочни задължения	1.58	1.84
ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:			
Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал Привлечен капитал	11.28	22.17
Коефициент на задлъжнялост	Привлечен капитал Собствен капитал	0.09	0.05

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

След датата на финансовия отчет не са настъпили събития, които изискват представяне или оповестяване според приложимото законодателство.

5. Стопански цели за 2017 год. и основни заплахи пред дейността на дружеството.

През 2017 г. „Грамекс" АД си е поставило за цел да увеличи доходите си чрез разширяване кръга на клиентите, като продължи да предоставя висококачествени счетоводни услуги и консултации. Във връзка с това Дружеството ще продължи да насърчава и подпомага своите служители за участие в дейности, свързани с повишаване на тяхната квалификация.

Към настоящия момент „Грамекс" АД не планира откриване на клонове или филиали. Дружеството ще продължи да поддържа инвестициите си в други предприятия и дейности.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

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

7. Управление

"Грамекс" АД е с едностепенна система на управление.

Към датата на одобряването на финансовия отчет съветът на директорите е със следния състав:

1. Татяна Ивова Георгиева
2. Петър Иванов Модев
3. Гаро Кехам Мамасян

Към датата на съставяне на доклада Изпълнителни директори на "Грамекс" АД са Гаро Кехам Мамасян и Татяна Ивова Георгиева, представляващи дружеството заедно и поотделно.

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

"Грамекс" АД не е придобивало или прехвърляло собствени акции през 2016 г.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на „Грамекс" АД или права за придобиване на акции на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на други дружества към 31.12.2016г., както следва:

1. Татяна Ивова Георгиева
- "Винарна Глушник" ЕООД;
- "Теле инвест България" АД

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества към 31.12.2016 г., както следва:

1. Гаро Кехам Мамасян
- "Глория фуудс" ООД

2. Петър Иванов Модев
- "София кънстракшън венчър" ЕООД
- „М Солар Плант 2" ЕООД
- "Енд Инвестмънт Сървисис" ООД
- "София, Кънстракшън Венчър" ЕООД
- "Грийн Мар" ЕООД

3. Татяна Ивова Георгиева
- "Кепитъл Маркетс" АД
- "Винарна Глушник" ЕООД
- "Соларен Парк България" ЕАД
- "Ейч Пи енд Ер И" ЕАД

- "Хелиос Къмпани" АД – чрез "Теле инвест България" АД

През 2016 г. членовете на Съвета на директорите не са придобивали, не притежават и не са прехвърляли акции или облигации на дружеството.

През 2016 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

През 2016 г. членове на Съвета на директорите са получили възнаграждения в размер на 9 хил. лв.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Финансово управление на риска

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

-Кредитен риск

По отношение на кредитния риск това е риска длъжника да не заплати задължението си. Дружеството е изложено на кредитен риск във връзка с предоставянето на заеми, вземания от клиенти, а също и получаването на такива.

- Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне текущите си плащания към свои доставчици и кредитори. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на значително количество парични средства, да се контролира нивото на заемните средства и стойностите на задълженията към доставчици и клиенти.

- Валутен риск

Валутната експозиция на дружеството се влияе от колебанията на валутните курсове на преобладаващите валути, с които то оперира и въздействието им върху финансовите позиции и паричните потоци.

-Лихвен риск

Лихвеният риск се отнася до евентуално неблагоприятното влияние на промените на пазарните лихвени проценти. Дружеството би било изложено на риск по отношение на заемите и кредитите с плаващ лихвен процент.

11. 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 са прилагани последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 г. и са направени 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 опазването на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Изп. директор: .....
/Гаро Мамасян/

гр. София, 23.03.2017 г.