ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Обща информация за дружеството

Лион рент-а-кар ЕООД (дружеството) е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност на 6.11.2013 г. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, 1839, район Кремиковци, бул. Ботевградско шосе № 459.

Дружеството е 100% собственост на София Франс Ауто АД и се управлява и представлява от управителя Стоян Желев.

Дружеството няма клонове.

Основен предмет на дейност: отдаване на автомобили при условията на оперативен лизинг и рент а кар.

Към 31.12.2017 г. дружеството има 10 служители (31.12.2016 г.: 10).

Преглед на дейността на дружеството за 2017 г.

През 2017 г. основните усилия на мениджмънта на дружеството бяха насочени към предлагане на оперативен лизинг и рент а кар при конкурентни условия и параметри и постигане на по-добри финансови резултати на дружеството спрямо предходната година.

Анализ на резултатите от дейността на дружеството за 2017 г.

За 2017 г. финансовият резултат след данъци на дружеството е нетна загуба от 19 х.лв.

Приходите от основната дейност за 2017 г., в размер 10,611 х.лв., бележат ръст с 2,457 х.лв. (30%), като се наблюдава ръст както в приходите от оперативен лизинг с 1,042 х.лв. (17 %), така и в приходите от рент-а-кар с 483 х.лв. (43%):

	2017	**2016**	***Изменение 2017 спрямо 2016***	
	BGN '000	**BGN '000**	***BGN'000***	*%*
Приходи от наем на автомобили	7,235	6,193	*1,042*	*17%*
Приходи от рент а кар	1,616	1,133	*483*	*43%*
Приходи от продажба на стоки	1,525	699	*826*	*118%*
Приходи от такси	209	129	*80*	*62%*
Приходи от комисионни Bay Back	25	-	*25*	*100%*
Приходи от транспорт	1	-	*1*	*100%*

Измененията на някои основни показатели от отчета за приходите и разходите за 2017 г. спрямо 2016 г. са както следва:

	2017 BGN'000	**2016 BGN'000**	***Изменение 2017 спрямо 2016***	
			BGN'000	***%***
Нетни приходи от продажба	10,611	8,154	*2,457*	*30%*
Други приходи	246	129	*117*	*91%*
Разходи за материали	(258)	(209)	*(49)*	*23%*
Разходи за външни услуги	(3,515)	(2,133)	*(1,382)*	*65%*
Разходи за амортизация	(5,556)	(5,694)	*138*	*-2%*
Разходи за персонала	(366)	(323)	*(43)*	*13%*
Балансова стойност на продадените стоки	(1,155)	(715)	*(440)*	*62%*
Счетоводна печалба/загуба за годината	10	(909)	*919*	*-101%*
Нетна загуба за годината (след данъци)	(19)	(908)	*889*	*-98%*

Собственият капитал към 31.12.2017 г. е 13,519 х.лв. Текущите пасиви превишават текущите активи с 1,118 х.лв.

Инвестиции

Предвид бизнеса на дружеството инвестициите са основно в транспортни средства (придобити през 2017 г. 8,408 х.лв.; към 31 декември 2017 г.: 13,757 х.лв. балансова стойност).

Важни събития, които са настъпили след края на отчетния период

Не са настъпили събития след датата, към която е съставен годишният финансов отчет на дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2017 г., които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания в него.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не осъществява научноизследователска и/или развойна дейност.

Финансови инструменти и финансов риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на

дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството и на евентуално привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството, което управлява активно и адекватно паричните си потоци, ценовия, кредитния, ликвидния и лихвен риск, отчитайки спецификата и динамиката на българската, а така също и на глобалната икономическа среда. Ръководството следи пряко тенденциите по отношение на промените. Политиката на дружеството е да сключва договори, както с клиенти, така и с доставчици, по такъв начин, че да уговори условия, чрез които да минимизира финансовия риск.

Стопански цели и планове за 2018 г.

Бизнес среда

Отдаването под наем и рент-а-кар е силно конкурентен сектор с големи участници от световен мащаб, които присъстват на българския пазар пряко или косвено чрез представители. Агресивната бизнес среда определя нуждата от високо квалифицирани служители, превозни моторни средства с високо качество, значителни маркетингови проучвания, както и добре изградена оперативна структура.

Стопански цели за 2018 г.

Ръководството на Лион Рент-а-кар ЕООД си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2018 г.:

- дружеството да бъде на челни позиции в сектора оперативен лизинг и рент-а-кар, в които се развива;
- да генерира задоволителна печалба и възвръщаемост на инвестициите.

Дружеството ще продължи да работи в посока увеличение на пазарния дял, като при преценена обективна необходимост ще увеличава инвестициите и назначава висококвалифициран персонал.

Отговорност на ръководството

Съгласно българското законодателство ръководството следва да изготвя финасов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финасовото състояние на дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните 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 Национални 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.

София
01 март 2018 г.

Управител:
Стоян Желев