

„УМАКС - БЪЛГАРИЯ ” АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2017г.

1. Обща информация за Дружеството:

„УМАКС-БЪЛГАРИЯ” АД

ЕИК: 131307571

"УМАКС-БЪЛГАРИЯ" АД е акционерно дружество, в съответствие с изискванията на Българския Търговски закон. Основната дейност на Дружеството е: КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Дружеството има **седалище:** гр.София,район„Красно село”,ул.“Владайска“№ 49, ет.1

Дружеството няма клонове или други поделения в страната или чужбина.

Дружеството се представлява и управлява от Управител – Миряна Иванова Шаварска.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв.- 5000 бр. поименни акции с номинал в размер на 10 лв.

Информация по чл.187д от Търговския закон:

През 2017г. не са извършвани промени в собствеността.

Дружеството е учредено с неограничен срок.

Не са настъпили **събития след датата на съставянето** на ГФО за 2017г., които биха повлияли върху достоверността, или изискващи корекции във финансовия ни отчет за 2017г.

През отчетния период дружеството е осъществявало дейността си като **действащо предприятие**.

2. Пазарно присъствие на дружеството

През 2017г. дружеството е реализирало приходи в размер на 52 х.лв. Приходите на дружеството през годината до голяма степен са били зависими от състоянието на пазара, общото състояние на икономиката и в частност състоянието на пазара на този вид услуги, както и специфичните законови изисквания за осъществяване на подобен вид дейност.

На пазара съществуват редица конкурентни подобни компании. Всички компании работят основно с клиенти със сходен профил и проблеми.

На тази база, Ръководството счита, че реализираните приходи отразяват текущото състояние на пазара и потенциала на дружеството за отчетния период е в рамките на очакваното и планираното.

3. Анализ на финансовите отчети и резултатите от дейността на дружеството

3.1. Рентабилност:

в хил. Лева

	За 2017г.	За 2016г
Рентабилност на приходите от продажби	0,96	0
Рентабилност на собствения капитал	16,67	0
Рентабилност на пасивите	0,14	0
Коефициент на капитализация на активите	0,13	0

Показателите са положителни величини, поради реализирания положителен финансов резултат за отчетния период в размер на 50 х.лв..

3.2. Ликвидност :	за 2017г.	за 2016г.
Обща ликвидност	0,32	0,07

От стойностната характеристика на показателя е видно , че дружеството е в състояние за момента да покрие текущите си задължения с текущите си активи на 32 %, но се нуждае от допълнително финансиране на осъществяваната дейност.

По отношение на нетекущите активи:

Дружеството притежава нетекущи активи в размер на 106 х.лв., които по своята същност са земи и сгради, необходимо-присъщи за осъществяване на дейността.

По отношение на текущите активи:

- Наличните парични средства към 31.12.2017г. са 100 хил. лв. по банкови сметки.
- Дружеството има вземания от търговски контрагенти с период на непогасяване над 90 дни , които са вземания от клиенти в размер на 18 х.лв. , имащи краткосрочен характер. Другите вземания са в размер на 100 х.лв. и са дългосрочни с период над 1 година.

По отношение на нетекущите и текущите пасиви:

- □Задълженията възлизат на 358 х.лв., които са задължения към доставчици в размер на 3 х.лв. със срок на погасяване до 1 година, 355 х.лв. разчети със собственици /над 1 година
- **3.3. Анализ на капиталовите ресурси**

Към 31 декември 2017 г. основният капитал на Дружеството е 50 хил. лв. Непокритата загуба е в размер на 97 х.лв. Текущият финансов резултат е печалба в размер на 50 х.лв., увеличава стойността на собствения капитал, отразен в Раздел А на пасива на баланса към 31.12.2017г.

3.4. Анализ на резултатите от дейността:

Резултатите от дейността са посочени в следната таблица:

в хил. Лева	31.12.2017	31.12.2016
Общо приходи от дейността	52	0
Общо разходи за дейността, в т.ч.	2	4
Разходи за суровини и материали	-	1
Разходи Външни Услуги	-	-
Разходи за персонала	-	-
Разходи за амортизация	-	-
Други разходи	-	-
Финансови разходи	-	3
Финансов резултат	50	(4)

3.5. Анализ на приходите:

	Приход /без ДДС/	Дял в %
Приходи	28	54
Приходи от услуги	24	46
Финансови приходи	52	100%

Приходите през изтеклата година са реализирани основно от продажба на услуги .

3.6. Анализ на разходите:

Разходи в хил. лева за годината приключваща на 31.12.2017 г.:

Общо разходи	2	100%
Финансови разходи	2	100%

4.Валутен риск

Предвид на факта, че дружеството няма сделки във валута , респективно движение на средства във валута, то риска от валутните операции се свежда единствено до пре валутирането на ЕВРО по търговски курс на обслужващата банка на средствата във валута. През годината е нямало сделки с чуждестранна валута и риска от държане на такава не влияе върху резултатите на дружеството. В следващ период към датата на съставяне на отчета не са известни факти, които да водят до подобен риск.

5.Кредитен и лихвен риск

Дружеството през 2017 година е използвало кредитен ресурс. През следващата счетоводна година се предполага, че състоянието на кредитната система няма да повлияе на предмета на сделките и на условията на работа.

Ликвидният риск се изразява в ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която се поддържа оптимален запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската дейност. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Анализирайки състоянието на „УМАКС-БЪЛГАРИЯ“ АД за 2017 г., бихме изразили силната си ангажираност, че развитието на дружеството ще бъде по-успешно през 2018 г. Ръководният екип смята за целесъобразно да съсредоточи усилията си в следните ключови аспекти, които да гарантират оцеляването на бизнеса в условията на криза, пред която са изправени всички компании.

- да следи отблизо промените в потреблението, новите очаквания на клиентите, за да вземе адекватно решение какво да предложи, как да го предложи и на каква цена по отношение на финансовите инструменти с които оперира, както и с качеството на услугите, които предоставя на клиентите си.
- трайно и разширяващо се пазарно присъствие усъвършенстване на кадровия си потенциал
- подобряване качеството на услугите

Едно от основните предизвикателства пред дружеството ще е свързано с промяната на пазарните стратегии и адаптиране на цялата фирмена организация към новите условия. Гъвкавостта в поведението на фирмата е от ключово значение и основна предпоставка за адаптиране към новите реалности.

6. Перспективи за развитие на дружеството през следващата година

В зависимост от общия ръст на икономиката, както и на развитието на тенденциите в сектора, както и в зависимост от конкуренцията в същия бранш, дружеството ще се опита да запази и разшири пазарната ниша, която е заело през текущия период.

Ръководството на дружеството е удовлетворено от постигнатите през отчетния период резултати от дейността.

Дата: 23.03.2018г.

Ръководител:

