

“Арбалов Къмпани” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
2016 ГОДИНА

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016 година

I. Въведение

Настоящият доклад за дейността е изготвен от изпълнителния директор на „Арбалов Къмпани” АД, гр. Стара Загора, на основание чл.39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.).

Доклада за дейността представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на „Арбалов Къмпани” АД, гр. Стара Загора, както и анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството.

II. Обща информация за дружеството

Акционерното дружество „Арбалов Къмпани” е регистрирано по фирмено дело №304. от 24 март 2005 год. при Старозагорски окръжен съд. Новообразуваното дружество „Арбалов Къмпани” АД поема активите, пасивите и фактическите отношения на преобразуваното „Арбалов и КО” ООД.

Основният капитал на дружеството е в размер на 50 000 лв.

Основният предмет на дейност на дружеството е търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона, инвестиционна и посредническа дейност и други.

III. Анализ на стопанската дейността на дружеството

1. Преглед на състоянието, развитието и резултатите от стопанската дейност на дружеството с описание на основните рискови

1.1. Анализ на имущественото състояние на дружеството

Активи, пасиви и собствен капитал	31.12.2016 ХИЛ.ЛВ.	31.12.2015 ХИЛ.ЛВ.	Изменение ХИЛ.ЛВ.	Изменение в %
1	2	3	4 (2-3)	5= (4/3)*100
Сума на активите, в т.ч.:	4016	3631	385	10.60
не текущи активи	2804	2154	650	30.18
текущи активи	1212	1477	(265)	(17.94)
Сума на пасивите, в т.ч.:	27	71	(44)	(61.97)
текущи задължения	27	71	(44)	(61.97)
Собствен капитал, в т.ч.:	3989	3560	429	12.05
текущ резултат	429	284	145	51.06

1.2. Реализирани приходи и направени разходи

Показатели	2016г. ХИЛ.ЛВ.	2015г. ХИЛ.ЛВ.	Изменение ХИЛ.ЛВ.	Изменение %
1	2	3	4 (2-3)	5= (4/3)*100
Приходи, в т.ч.:	612	1531	(919)	(60.03)
- приходи от оперативната дейност	163	1064	(901)	(84.68)
- финансови приходи	449	467	(18)	(3.85)
Разходи, в т.ч.:	167	1233	(1 066)	(86.46)
- разходи за оперативната дейност	165	1230	(1 065)	(86.59)
- финансови разходи	2	3	(1)	(33.33)
Печалба преди данъци	445	298	147	49.33

1.2.1. Структура на реализираните приходи

Приходи	2016г. ХИЛ.ЛВ.	2015г. ХИЛ.ЛВ.	Изменение ХИЛ.ЛВ.	Изменение %
1	2	3	4 (2-3)	5= (4/3)*100
Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:	163	1064	(901)	(84.68)
Приходи от продажба на стоки	-	907	(907)	(100.00)
Приходи от наеми	163	120	43	35.83
Приходи от други услуги	-	31	(31)	(100.00)
Други приходи	-	6	(6)	(100.00)
Финансови приходи, в т.ч.:	449	467	(18)	(3.85)
Приходи от участия, в т.ч.:	289	367	(78)	(21.25)
- дивидент от Интертед АД	103	136	(33)	(24.26)
- дивидент от Интелект 99 АД	79	106	(27)	(25.47)
- дивидент от Изидент ООД	107	125	(18)	(14.40)
Приходи от лихви по предоставени заеми	160	100	60	60.00
ОБЩО ПРИХОДИ	612	1531	(919)	(60.03)

1.2.2. Структура на разходите

Разходи	2016г. ХИЛ.ЛВ.	2015г. ХИЛ.ЛВ.	Изменение ХИЛ.ЛВ.	Изменение %
1	2	3	4 (2-3)	5= (4/3)*100
Разходи за оперативна дейност, в т.ч.:	165	1230	(1 065)	(86.59)
Разходи за материали	126	108	18	16.67
Разходи за външни услуги	8	36	(28)	(77.78)
Разходи за амортизации	1	1	-	-
Разходи за възнаграждения	24	25	(1)	(4.00)
Разходи за социални осигуровки	4	4	-	-
Други разходи	2	1056	(1 054)	(99.81)
Финансови разходи, в т.ч.:	2	3	(1)	(33.33)
Банкови такси	2	3	(1)	(33.33)
ОБЩО РАЗХОДИ	167	1233	(1 066)	(86.46)

През финансовата година предприятието реализира нетна печалба в размер на 429 хил.лв., която се е увеличила с 145 хил.лв. или с 51 % спрямо 2015г.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност

2.1. Финансово-икономически анализ

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2016г.	2015г.	изменение
1	2	3	4	5=3-4
I. Показатели за рентабилност				
1.1.	Приходи от продажби - хил.лв.	163	1 058	(895)
1.2.	Нетен финансов резултат - хил.лв.	429	284	145
2.	Процент на рентабилност на собствения капитал	10.75	7.98	2.78
2.1.	Собствен капитал - хил.лв.	3 989	3 560	429
3.	Процент на капитализация на активите	10.75	7.98	2.78
3.1.	Реални активи (собствен капитал + дългосрочни задължения)	3 989	3 560	429
II. Показатели за ефективност				
1.	Коефициент на ефективност на общо разходи	1.93	0.94	0.99
1.1.	Разходи за дейността	167	1 233	(1 066)
1.2.	Приходи от дейността	323	1 164	(841)
2.	Коефициент на ефективност на общо приходи	0.52	1.06	(0.54)
III. Показатели за ликвидност				
1.	Коефициент на обща ликвидност	44.89	20.80	24.09
2.	Коефициент за бърза ликвидност	44.89	20.80	24.09
3.	Коефициент за незабавна ликвидност	34.11	15.70	18.41
4.	Коефициент за абсолютна ликвидност	34.11	15.70	18.41
	Краткотрайни активи - хил.лв.	1 212	1 477	(265)
	Вземания - хил.лв.	291	362	(71)
	Парични средства - хил.лв.	921	1 115	(194)
	Текущи задължения - хил.лв.	27	71	(44)
IV. Показатели за финансова автономност				
1.	Коефициент за финансова автономност	147.74	50.14	97.60
2.	Коефициент на задлъжнялост	0.01	0.02	(0.01)
2.1.	Собствен капитал - хил.лв.	3 989	3 560	429
2.2.	Привлечен капитал - хил.лв.	27	71	(44)

Показателите за ликвидност показват, че дружеството разполага с достатъчно оборотни средства за безусловното покриване на текущите си задължения, съобразно техния падеж.

Показателят за финансова автономност показва, че предприятието работи само собствени средства и неговата зависимост от кредитори е незначителна.

2.2. Работници и служители

През 2016г. дружеството е спазвала и изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Спазвани са трудовата и технологична дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на служителите.

Средносписъчният състав в дружеството за 2016г. е 1 човек.

3. Важни събития, настъпили след датата към която е съставен годишният финансов отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет и до датата на приемането му от ръководството не са настъпили коригиращи или значителни некоригиращи събития.

4. Вероятното бъдещо развитие

През 2017 година дружеството планира да запази темповете на развитие на дейността си и очаква оборотите и печалбата да останат близки до тези през 2016г.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството "Арбалов Къмпани" АД през 2016 година не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

Дружеството "Арбалов Къмпани" АД не изкупувало или прехвърляло собствени акции.

7. Наличието на клонове на предприятието

Дружеството няма регистрирани клонове.

8. Описание на основните финансови рискове на дружеството

Дейността на дружеството е изложена на минимални финансови рискове включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвени проценти по търговски кредити.

Валутен риск

Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева, поради което не възниква валутен риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

Кредитен риск

Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативна ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Дата: 22.03.2017г.

Изпълнителен директор:

