

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

КАПИТАЛ ГЛАСС АД

за 2018г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: **“Капитал гласс” АД**

Дружеството е регистрирано през 2017г. и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204803781

Седалище и адрес на управление: гр.Плиска, ул.Александър Стамболийски No 30

Предмет на дейност: Преработка и търговия-внос/износ на стъкло и стъклени изделия, както и всяка друга дейност пряко или непряко свързана с преработката и търговията на стъкло и стъклени изделия; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Външнотърговска дейност; Складови сделки; Вътрешен и международен транспорт и спедиция; Търговско представителство и посредничество на български или чуждестранни дружества; Търговска и производствена дейност в страната и в чужбина; Както и осъществяване на всякакви други дейности или предоставяне на услуги, които не са забранени от закона.

Собственост: Дружеството е:
100 % - частна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 750 000 лв., разпределен в 75000 бр. акции с номинална стойност 10 лв. всяка една.

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление:

Съвет на директорите:

Петко Стефанов Петков
Светослав Христов Стаменов
Борислав Петков Стефанов

и се представлява от Петко Стефанов Петков - Изп.директор

Клонове Дружеството няма регистрирани клонове.

Свързани лица: Дружеството има свързани лица, както следва: „ПМБ ФАКТОРИНГ“ООД; „ПЕТРОЛ - ИНВЕСТ ООД; ЕТ „ПЕТКО ПЕТКОВ“; „КОНСУЛТАТИВ“ ООД; „КРЕДИТ –КОНСУЛТ“ ООД; „МВП - ГРУП „ ООД; „КРИСТАЛ ГЛАС“ ЕООД; „ЕНЕРГО 1“ООД; „ХЕРТИ“ АД; „ЕВРОМЕТАЛ - ШУМЕН“ АД.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от “Капитал гласс” АД основна дейност е: Преработка и търговия-внос/износ на стъкло и стъклени изделия, както и всяка друга дейност пряко или непряко свързана с преработката и търговията на стъкло и стъклени изделия

При осъществяване на дейността си дружеството е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

- Политически риск:

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и респективно дейността на фирмата е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

Основните политически рискове за България засягат: Стабилността на българското правителство ; *Бавното възстановяване от икономическата криза. Извършените реформи и оптимизирането на процеса по усвояване на средства от ЕС. Борбата срещу корупционните практики и организираната и битова престъпност;* Оценката на международните рейтингови агенции за стабилността на публичните финанси на страната.

- Макроикономически рискове:

Икономиката на България като малка държава е силно зависима от европейската и световната икономика. Подобренето на водещите индикатори за еврозоната формират очаквания за нейното бавно и постепенно възстановяване. В краткосрочен план вътрешното търсене се очаква да бъде благоприятно повлияно от забавянето на инфлационните процеси. Очакванията за бизнес климата са предпазливо оптимистични. Най-голяма все още част от икономическия растеж се дължи на ударното усвояване на европейски средства.

- Валутен риск:

Валутният риск обобщава възможните негативни влияния върху възвръщаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. Като гарант за макроикономическата стабилност, България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната.

Поскъпването на долара влияе пряко върху стойността на номиналния внос и износ, като от гледна точка на българската икономика оскъпява вноса в долари.

- Инфлационен риск:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвръщаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната.

В същото време ниският икономически растеж на българската икономика запазва базисната инфлация на ниско равнище към днешна дата, тъй като домакинствата се адаптираха към несигурната икономическа среда и продължават да спестяват, свивайки вътрешното потребление.

- Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството

с финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на продуктите/услугите, които се предлагат от „Капитал гласс“ АД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативно и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.

- Риск, свързан с паричния поток:

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2018г. спрямо 2017г.. са както следва:

Показатели:	2018	2017	2018/2017
	година	година	стойност
Финансов резултат	599	-3	602
Нетни приходи от продажби	10676	0	10676
Общо приходи от оперативна дейност	10692	0	10692
Общо приходи	10692	0	10692
Общо разходи за оперативна дейност	10019	3	10016
Общо разходи	10026	3	10023
Собствен капитал	1346	747	599
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1130	684	446
Обща сума на активите	2521	1431	1090
Краткотрайни активи	886	21	865
Краткосрочни задължения	1147	684	463
Краткосрочни вземания	661	0	661
Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0
Парични средства	126	21	105
Материални запаси	99	0	99
Дългосрочни задължения	28	0	28
Рентабилност:			
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.0561	#DIV/0!	#DIV/0!
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.4450	-0.0040	0.4490
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.5301	-0.0044	0.5345
Коеф. на капитализация на активите	0.2376	-0.0021	0.2397
Ефективност:			
Коеф. на ефективност на разходите	1.0664	0.0000	1.0664

Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	1.0672	0.0000	1.0672
Ликвидност:			
Коеф. на обща ликвидност	0.7724	0.0307	0.7417
Коеф. на бърза ликвидност	0.6861	0.0307	0.6554
Коеф. на незабавна ликвидност	0.1099	0.0307	0.0792
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.1099	0.0307	0.0792
Финансова автономност:			
Коеф. на финансова автономност	1.1912	1.0921	0.0990
Коеф. на платежоспособност	2.2310	2.0921	0.1389

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е **“действащо”**. Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

Имуществената стойност на дружеството за 2018 г. спрямо 2017 г. е както следва:

	<i>(лева)</i>	
	2018г.	2017г.
Стойност на 100% от собствения капитал	1 346 134	747 702
Брой акции	75 000	75 000
Стойност на 1 акция	17.95	9.96

	<i>(хил.лева)</i>
Производителност на труда	
Години	2018
Средносписъчен състав	13
Нетни приходи от продажби	10 676
Нетни приходи от продажби / 1 лице	821

	<i>(хил.лева)</i>
Рентабилност на труда	
Години	2018
Средносписъчен състав	13
Финансов резултат	599
Финансов резултат / 1 лице	46

	<i>(хил.лева)</i>
Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала	
Години	2018
Персонал	13
Възнаграждения и осигуровки	189
Издръжка на 1 лице, хил.лв.	15

През 2018 г. дружеството не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

Дружеството не е придобило и прехвърлило собствени акции през 2018 г., а също така и не притежава собствени акции

Членовете на съвета на директорите участват като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, както следва

Член на СД	Дружество	Участие в собствеността	Участие в управлението
Петко Стефанов Петков	Петрол инвест ООД	да	да
	Консултатив ООД	да	
	ПМБ факторинг ООД	да	да
	Кредит консулт ООД	да	
	ЕТ Петко Петков	да	да
	Кристал глас ЕООД	да	да
	МВП-груп ООД	да	да
	Кристал-68 ЕООД		да
	Еврометал – Шумен АД		да
Светослав Христов Стаменов	Енерго 1 ООД	да	
	Херти АД		да
Борислав Петков Стефанов	Еврометал-Шумен АД		да

Годишно възнаграждение на СД	2018 година	2017 година
Петко Стефанов Петков	9892.69	
Светослав Христов Стаменов		
Борислав Петков Стефанов		

През 2018 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл. 240 б от Търговския закон, които излизат от обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, за които са били длъжни да уведомят писмено членовете на Съвета на директорите.

През отчетната 2018 г. „Капитал глас“ АД или негово свързано лице не е сключило договори, които излизат извън обичайната му дейност.

През отчетната 2018 г. „Капитал глас“ АД или негово свързано лице не е сключило договори, които съществено се отклоняват от пазарните условия

Политиката относно управление на финансовия риск на дружеството касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
- да инвестира в рентабилни инвестиции.

Политиката относно управление на финансовия риск на дружеството отчита влиянието на ключови фактори като:

- междудфирмените вземания и задължения;

- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- политиката на хеджиране;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;
- развитие на международните отношения.

П
О
Л
И
Т
И
К
А
Т
А

О
Т

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

О
С
Н
О

У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Е

Н
А

Ф
И
Н
А
Н
С
О
В

- Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски сегменти;
- Предлагане на конкурентни цени;
- Бизнес сътрудничество;
- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
- Повишаване квалификацията на работниците/служителите;
- Високо качество на произвежданите продукти / предлаганите услуги;
- Стриктно спазване срока за изпълнение;
- Използване на суровини и материали с доказано качество;
- Избор на оптимален дистрибуционен канал и ефективно разпределение на функциите;
- Преки канали за реализация;
- Използване на "Пазарно-ориентиран метод на ценообразуване";
- Принцип на ценови отстъпки;
- Преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност;
- Система на отстъпки за количества;
- Гъвкавост на разплащанията;
- Дългосрочно договаряне с клиенти;
- Дългосрочно договаряне с доставчици;
- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Развитие на персонала (увеличаване / намаляване);

- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;

Годишният доклад за дейността на "Капитал глас" АД, за 2018 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството и чл. 187д и чл. 247 на Търговски закон. Годишният доклад за дейността на "Капитал глас" АД, за 2018 г. е обсъден, коригиран и приет от Съвета на директорите на заседание, проведено на 12.03. 2019 г.

След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2018г. в „Капитал глас“ АД не са настъпили важни събития

Изп. директор:
(Петко Петков)

