

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ” ООД гр. СОФИЯ

за 2016 год.

БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, приключваща на 31 декември 2016 г**

Ръководството на „Булгарком Рентал“ ООД (Дружеството) представя своя годишен доклад за дейността за периода от 1 януари до 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие с изискванията на Търговския закон и чл.39 от Закона за счетоводството.

1.Обща информация

“Булгарком Рентал” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело 2883/2004 год., с адрес на управление гр.София, ул.”Одрин” 105.

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лева, разпределен в 100 дяла. Съдружниците към 31.12.2016 г. са:

	Брой	%
1. Булгарком ООД	90 дяла	90
2. Петър Тодоров Костадинов	10 дяла	10
О Б Щ О	100 дяла	100

През 2016 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

Дружеството се представлява и управлява от Николай Спасов Николов, Петър Тодоров Костадинов и Драгомир Христов Даков заедно и поотделно.

2.Преглед на дейността**2.1 Описание на основната дейност**

Предметът на дейност е отдаване под наем на кофражни системи за строителството. Дейността се осъществява в гр. София.

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 15 души (2015 г. – 15 души).

2.2 Резултати за текущия период

Финансовата 2016 г. приключва с печалба в размер на 819 хил.лв преди облагане с данъци и нетна печалба -738 хил.лв.

Показател	Хил.лева	
	2016	2015
Общо приходи	2492	3026
Общо разходи	1673	1423
Счетоводна печалба	819	1603
Разход за данъци	81	159
Нетна печалба	738	1444

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	Хил.лева	
	2016	2015
От продажба на стоки	47	61
От услуги	1560	2097

БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, приключваща на 31 декември 2016 г**

От продажба на ДМА	822	730
Други приходи	1	88
Финансови приходи	62	50
Общо:	2492	3026

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	Хил.лева	
	2016	2015
За материали	128	219
За външни услуги	327	322
За възнаграждения и осигуровки	479	475
За амортизация	445	332
Балансова ст-ст на продадени активи	245	44
Други разходи	48	28
Финансови разходи	1	3
Общо:	1673	1423

Финансови показатели от дейността на дружеството:

Показател	2016	2015
Коефициент на рентабилност на приходи от продажби	0.46	0.67
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.22	0.41
Ефективност на приходите	0.67	0.47
Ефективност на разходите	1.49	2.13
Коефициент на обща ликвидност	7.62	7.07
Коефициент на бърза ликвидност	7.03	6.90
Коефициент на финансова автономност	10.7	9.96
Коефициент на задлъжнялост	0.09	0.10

2.3 Политика за управление на финансовия риск**Общи положения за управление на риска**

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна на пазарните лихвени нива. Ръководството носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството. Политиката на Дружеството за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството

Валутен риск

Продажбите на Дружеството са изцяло в Български лева, в резултат на което валутния риск е минимален.

Ценови риск

БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, приключваща на 31 декември 2016 г

Дружеството е изложено на определен риск от евентуални негативни промени в цените на доставяните активи. За контролиране на ценовия риск в Дружеството се следи състоянието и динамиката на пазара, доставките на кофражни елементи и системи се планират спрямо очакваната реализация с цел оптимизиране на ангажирания в материални запаси оборотен капитал.

Лихвен риск

Дружеството не е изложено на значителен лихвен риск. В структурата на активите на Дружеството лихвоносните финансови активи са представени най-вече от парични средства олихвявани с фиксиран лихвен процент. Дружеството следва консервативна кредитна политика като финансира дейността си изцяло със собствени средства. Поддържания собствен капитал е със значителен дял спрямо общите пасиви.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба, ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Дружеството няма значима експозиция, свързана с кредитен риск. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда внимателно проучване на всеки нов клиент. Продажба на стоки и услуги се извършва на клиенти с подходяща кредитна история.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и осигуряване на подходящо финансиране на дейността.

Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. Това се постига посредством система за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери.

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

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили съществени за дейността на Дружеството събития, които биха могли да променят значително финансовото състояние на Дружеството, представено в настоящия годишен доклад за дейността.

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Целите на ръководството за 2017 година са поддържане на обем на продажбите на стоки и услуги, който да укрепи пазарните позиции на Дружеството, повишаване на ефективността, оптимизиране на разходите и подобряване на финансовия резултат.

5. Научноизследователска и развойна дейност:

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

6. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

7. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

7.1. Контролиращи дружества

БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, приключваща на 31 декември 2016 г

Булгарком ООД притежава 90% от капитала на Дружеството и упражнява управленска и координираща дейност.

7.2. Контролирани дружества

«Булгарком Рентал» ООД няма участия в други дружества.

7.3. Свързани дружества

«Булгарком Рентал» ООД осъществява сделки по покупки и продажби и предоставени заеми с дружествата от групата «Булгарком», условията по които не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.

8. 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.

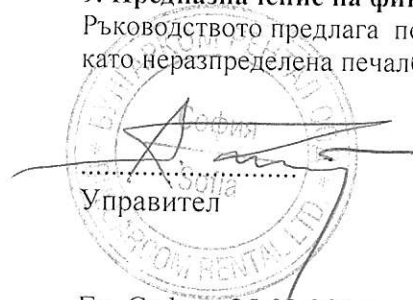
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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 целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

9. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Ръководството предлага печалбата от отчетния период в размер на 738 хил. лева, да остане като неразпределена печалба.



Управител

Гр. София, 25.03.2017 г.