

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "КОТА ЕНЕРДЖИ" АД
за 2017 година

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2017 г.

Данните и доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И КАПИТАЛ

Кота Енерджи АД (Дружеството) е регистрирано като акционерно дружество в Агенция по вписванията с ЕИК 201469650. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, ет. партер.

Дейността на Дружеството е покупко-продажба на недвижими имоти.

Дружеството е с капитал 200 000 /двеста хиляди/ лв., който е разпределен в 200 /двеста/ на брой акции на приносител, с номинална стойност в размер на 1 000 лв. за акция.

III. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През 2017 г. дейността на Дружеството е покупко-продажба на недвижими имоти.

През 2017 г. дружеството реализира загуба в размер на 18 хил.лв.

През 2017 г. дружеството е реализирало нетни приходи от продажба в размер на 79 хил.лв. В тази група се включват:

- приходи от продажба на стоки – 36 хил.лв.
- приходи от продажба на услуги – 43 хил.лв.

През 2017 г. дружеството е реализирало приходи от други продажби 13 хил. лв., и финансови приходи от лихви в размер на 17 хил. лв.

През 2017 г. дружеството е реализирало разходи в размер на 127 хил.лв. В тази група се включват:

- разходи за суровини и материали – 15 хил.лв.
- разходи за външни услуги – 7 хил.лв.
- разходи за амортизация - 14
- други разходи – 91 хил.лв., в. т.ч.:
 - балансова стойност на продадените активи – 74 хил.лв.

IV. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Кота Енерджи АД		ЕИН: 201469650				ХИЛ. ЛВ.
НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година	Предходна година	абс. стойност	коэффициент	забележка / коментар
		Ст-ст	Ст-ст	промяна		
Финансов резултат	ФР	(18)	105	(123)	-0.171	
Приходи от продажби	ПрП	93	460	(367)	0.202	
Разходи по дейността	РхД	114	338	(224)	0.337	
Собствен капитал	СК	644	662	(18)	0.973	
Пасиви	Пас	2,551	2,688	(137)	0.949	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	3,193	3,349	(156)	0.953	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД		12	(12)	-	
Краткотрайни активи	КА	3,077	3,203	(126)	0.961	
Краткосрочни задължения	КЗ	2,536	2,661	(125)	0.953	
Текущи задължения	ТЗ	2,538	2,688	(150)	0.944	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	2,715	2,604	111	1.043	
Парични средства	П	322	525	(203)	0.613	
			157			МЗ в началото на предходната година
Средна наличност на КМА	СНкма	57	116	(59)	0.494	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	40	74	(34)	0.541	
Краткоср. фин. активи	КФА				-	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	(0.19)	0.23	(0.42)	(0.848)	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	(0.03)	0.16	(0.19)	(0.176)	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	(0.01)	0.04	(0.05)	(0.181)	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	(0.01)	0.03	(0.04)	(0.180)	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0.82	1.31	(0.50)	0.621	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1.23	0.73	0.49	1.668	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1.21	1.20	0.01	1.008	КА / КЗ

Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1.20	1.18	0.02	1.018	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	1.20	1.16	0.03	1.028	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.13	0.20	(0.07)	0.650	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0.25	0.25	0.01	1.025	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	3.96	4.06	-0.10	0.976	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	220.65	90.39	130.25	2.441	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	1.63	3.98	(2.35)	0.410	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.61	0.25	0.36	2.441	СНкма / Прих

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. От страна на Ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с курса на еврото.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова получените заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти.

Ценови риск

Цените на услугите, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са изцяло съобразени с пазарните условия в България.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в договорените срокове. При определени случаи Дружеството използва финансови инструменти, които са с висока степен на ликвидност, като те допълнително осигуряват доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

VI. УРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Участие на Управителите в търговски дружества:

№	Име, длъжност	Дружество	Дял от капитала	Участие в управлението
1	Калина Стоянова Русева – Съвет на Директорите	Силвър Бийч ЕАД	-	Съвет на Директорите и Представител
		Силвър Тръст ЕАД	-	Съвет на Директорите и Представител
		Ню Ко – Пропърти Инвестмънт АД	-	Съвет на Директорите и Представител
2	Красен Руменов Касабов – Съвет на Директорите	Кас Ауто ООД	50%	Съдружник и Управител
		Голден Резиденс ЕООД	-	Управител

VII. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Ръководството за публикуването му.

VIII. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В перспектива дружеството ще осъществява дейност свързана с покупко-продажба на недвижими имоти.

Дата: 29.03.2018 г.

гр. Варна

Представяващ:

