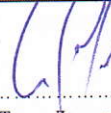


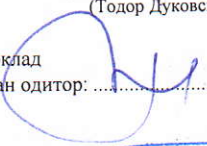
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МТМ" ООД - гр. Русе
към 31 декември 2017 г.

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.)		Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година		
а		1	2	а	
Б. Нетекущи активи				А. Собствен капитал	
I. Нематериални активи				I. Записан капитал	
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		4	7		5
Общо за група I:		4	7	III. Резерв от последващи оценки	
II. Дълготрайни материални активи					133
1 Земи и сгради, в т.ч.:		573	607	IV. Резерви	
- земи		17	17	1 Други резерви	15
- сгради		556	590	Общо за група IV:	15
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		1 360	2 012	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
3 Съоръжения и други		55	60	- неразпределена печалба	3 964
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		301	76	Общо за група V:	3 964
Общо за група II:		2 289	2 755	VI. Текуща печалба (загуба)	462
IV. Отсрочени данъци		16	12	Общо раздел А:	4 579
Общо раздел Б:		2 309	2 774		4 117
В. Текущи (краткотрайни) активи				Б. Провизии и сходни задължения	
I. Материални запаси				1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	53
1 Суровини и материали		990	904	Общо за раздел Б:	53
2 Незавършено производство		527	393	В. Задължения	
3 Продукция и стоки, в т.ч.:		6	6	1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	45
- продукция		6	6	до 1 година	45
4 Предоставени аванси		9	40	над 1 година	45
Общо за група I:		1 532	1 343	2 Получени аванси, в т.ч.:	12
II. Вземания				до 1 година	12
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		848	450	3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	88
над 1 година		6	13	до 1 година	81
2 Други вземания		123	1 053	над 1 година	7
Общо за група II:		971	1 503	4 Други задължения, в т.ч.:	601
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година	284
- в брой		9	4	над 1 година	371
- в безсрочни сметки (депозити)		1 123	537	- към персонала, в т.ч.:	148
- парични еквиваленти		5	4	до 1 година	148
Общо за група IV:		1 137	545	- осигурителни задължения, в т.ч.:	60
Общо за раздел В:		3 640	3 391	до 1 година	60
Г. Разходи за бъдещи периоди		101	169	- данъчни задължения, в т.ч.:	17
				до 1 година	17
Сума на актива (Б+В+Г)		6 050	6 334	Общо раздел В:	746
				до 1 година	422
				над 1 година	324
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	672
				- финансирания	672
				Сума на пасива (А+Б+В+Г)	6 050
					6 334

Дата на съставяне: 26.02.2018 г.

Съставител: 
(Гергана Колева)Ръководител: 
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 26.02.2018

Съгласно доклад
Регистриран одитор: 

0172 **Васил Божков**
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МТМ" ООД - гр. Русе
за периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

Наименование на разходите		Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		143
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 363	3 917
	а) суровини и материали	3 601	3 202
	б) външни услуги	762	715
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1 520	1 349
	а) разходи за възнаграждения	1 172	1 008
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	348	341
	- осигуровки, свързани с пенсии	146	123
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	854	514
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	854	514
	- разходи за амортизация	854	514
5	Други разходи, в т.ч.:	83	81
	а) балансова стойност на продадените активи	4	14
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		6 820	6 004
6	Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	36	62
Общо финансови разходи (6+7)		39	63
8	Печалба от обичайна дейност	516	801
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		6 859	6 067
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	516	801
10	Разходи за данъци от печалбата	54	80
11	Печалба (9-10)	462	721
Всичко (Общо разходи+10+11)		7 375	6 868

Наименование на приходите		Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6 760	6 696
	а) продукция	6 596	6 586
	б) услуги	164	110
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	135	
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	101	27
4	Други приходи, в т.ч.:	379	144
	- приходи от финансиране	366	116
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		7 375	6 867
5	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
Общо финансови приходи (5)			1
Общо приходи (1+2+3+4+5)		7 375	6 868
Всичко (Общо приходи)		7 375	6 868

Дата на съставяне: 26.02.2018 г.

Съставител:
(Гергана Колева)Ръководител:
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 26.02.2018 г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор:

0172 **Васил Божков**
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "МТМ" ООД - гр. Русе
за периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 404	4 741	1 663	8 063	4 057	4 006
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 449	(1 449)		1 340	(1 340)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		81	(81)		90	(90)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
6 Други парични потоци от основна дейност		110	(110)	83	118	(35)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 404	6 382	22	8 146	5 607	2 539
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1 005	332	673	15	2 167	(2 152)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	1 005	332	673	15	2 167	(2 152)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	376	444	(68)		504	(504)
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	13	13		5	4	1
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		17	(17)		48	(48)
4 Други парични потоци от финансова дейност		18	(18)		20	(20)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	389	492	(103)	5	576	(571)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 798	7 206	592	8 166	8 350	(184)
Д. Парични средства в началото на периода			545			729
Е. Парични средства в края на периода			1 137			545

Дата на съставяне: 26.02.2018 г.

Съставител:
(Гергана Колева)Ръководител:
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 26.02.2018 г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор:

0172 **Васил Божков**
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МТМ" ООД - гр. Русе
за периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

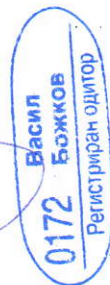
(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1 Салдо в началото на отчетния период	5		133				15	3 243		721	4 117
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		133				15	3 243		721	4 117
3 Финансов резултат за текущия период										462	462
4 Други изменения в собствения капитал								721		(721)	
5 Салдо към края на отчетния период	5		133				15	3 964		462	4 579
6 Собствен капитал към края на отчетния период	5		133				15	3 964		462	4 579

Дата на съставяне: 26.02.2018 г.

Съставител:
(Тергана Колева)Ръководител:
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 26.02.2018 г.

Регистриран одитор:
Съгласно доклад

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на "МТМ" ООД - гр. Русе

към 31 декември 2017 г.

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:							Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)				
	в началото на периода	на постъп-лите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увелич ение	намале ние	увелич ение	намале ние	в начал-то на периода		в конце на периода	на през периода	отписа-на през периода	в края на периода (8+9-10)	увелич ение	намале ние								
I. Нематериални активи																								
1	Продукти от развойна дейност																							
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							12														8	4	
3	Търговска репутация																							
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																							
Общо за група I:							12															8	4	
II. Дълготрайни материални активи																								
1	Земи и сгради, в т.ч.:							920																
	- земи							17																
	- сгради							903																
2	Машини, производствено оборудване и апаратура							6 213	160	5	6 368													
3	Съоръжения и други							146			146													
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							76	470	245	301													
Общо за група II:							7 355	630	250	7 735														
III. Дългосрочни финансови активи																								
1	Акции и дялове в предприятия от група																							
2	Предоставени заеми на предприятия от група																							
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																							
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																							
5	Дългосрочни инвестиции																							
6	Други заеми																							
7	Изкупени собствени акции																							
Общо за група III:																								
Общ сбор (I+II+III+IV):							12	16	12	16														16
Общ сбор (I+II+III+IV):							7 379	646	262	7 763														5 454
Общ сбор (I+II+III+IV):																								2 309

Дата на съставяне: 26.02.2018 г.

Съставител:

(Гергана Колева)

Регистратор:

(Тодор Дуковски)



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на „МТМ“ ООД - Русе
за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

I. Учредяване и предмет на дейност на предприятието

„МТМ“ ООД, регистрирано в Русенски окръжен съд по ф.д. № 504/1997 г. /Решение № 913 от 09.04.1997 г. / с адрес на регистрация и управление гр. Русе, ул. „Св. Д. Басарбовски“ № 12

Капиталът на дружеството е 100 процента частна собственост.

Предмет на дейност на дружеството е: консултантска, инвестиционна, инженерингова, проектанска, научноизследователска, производствена, търговска и външноикономическа дейност в областта на промишлеността и селското стопанство, комисионни, туристически и консигнационни услуги на физически и юридически лица, внос, износ, реекспорт, бартерни и комисионни сделки в сферата на промишлеността, стоките за бита и интелектуалната собственост върху промишлени образци и търговски марки, промишлено коопериране с цел производство и търговска дейност в сферата на машиностроенето, битовата техника и малогабаритна селскостопанска техника приспособена за ползване от средно големи земеделски кооперации и частни земеделски стопани, проектиране и изграждане на малки и средни предприятия за производство на машиностроителна продукция и за производство и преработка на полуфабрикати и консерви от селскостопанска растителна и животинска продукция, търговия с недвижими имоти и ценни книжа.

Годишният финансов отчет е одобрен от ръководството на 26.02.2018 г.

II. База за изготвяне на финансовия отчет. Промени в счетоводната политика

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, в сила от 1.01.2016 г. Всички данни за 2016 и 2017 г са представени в хиляди лева.

III. Счетоводни политики и допълнителна информация за елементите на финансовия отчет:

A. Счетоводен баланс

1. Нетекущи (дълготрайни) активи

1.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са оценени по цени на придобиване, намалена с размера на начислената амортизация.

1.2. Нетекущи (дълготрайни) материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и разходите, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

1.3. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линеен метод.

По групи активи са прилагани следните норми:

Административни и произв. сгради	4 %
Съоръжения	4 %

Машины и оборудване	30 %
Автомобили	25 %
Стопански инвентар	15 %
Стопански инвентар	50 %
Компютърна техника	50 %
Програмни продукти	50 %

Приетият праг на същественост за признаване на ДА е 700 лева.

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

1.4. Дългосрочни финансови активи

Дружеството няма дългосрочни финансови активи.

1.5. Активи и пасиви по отсрочени данъчни

Отсрочените данъци върху печалбата към 31/12/2017 г. са свързани със:

- неизползвани отпуски;
- начислени, но неплатени премии в края на периода;
- начислени, но неизплатени възнаграждения за 12/2017 по договор за управление и контрол;
- начислени, но неизплатени граждански договори за 2017г.;

Към края на периода салдото на активите по отсрочени данъци е 12 х.лв.

2. Текущи (краткотрайни) активи

2.1. Материални запаси

Материалните запаси (материали и продукция) при тяхната покупка са оценявани по цени на придобиване.

Незавършеното производство е оценено по стойността на извършените основни производствени разходи.

Материалните запаси се отписват при тяхното потребление по метода средно претеглена цена (себестойност).

2.2. Търговски и други вземания

Текущите търговски вземания в левове са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.3. Парични средства и парични еквиваленти.

Функционална валута и представяне на сделките в чуждестранна валута

Дружеството води счетоводството си и съставя финансовите си отчети в национална валута на Р България – лева. От 1.01.1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото – 1,95583 лв. за 1 евро.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – по заключителен курс на БНБ към 31 декември 2017 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банка и каса.

Като парични еквиваленти в счетоводния баланс са представени наличните ваучери за храна към края на годината – 5 хил. лв.

2.4. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.

3. Собствен капитал

3.1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. Внесеният напълно основен капитал е в размер на 5000 лв., разпределен в 500 дяла.

3.2. Като *преоценъчен резерв* е представен резултатът от извършваните през предходни години преоценки до справедливата стойност на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след изваждането от употреба на съответния актив.

3.3. Финансов резултат

Финансовият резултат обхваща:

- неразпределената печалба от минали години -3964 хил. лв. и
- текущата печалба - 462 хил. лв.

4. Пасиви (задължения)

Към 31.12.2017г. дружеството има следните задължения за получени банкови заеми:

Вид на заема	Главница хил.лв.	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
I. Дългосрочни				
- задължения към банки	45	09/2013	06/2018	
- заем от съдружници	288	2008	2018	

Кредитите са обезпечени чрез ипотека, залог на дълготрайни активи.

Задълженията към доставчици и други задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Б. Отчет за приходите и разходите

1. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно-следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазва се изискването на националното законодателство за съставяне на документи.

Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите на текущо начисляване и съпоставимост с разходите.

В сумата на другите приходи са включени: приходи от продажба на материали и ДМА, приходи от продажба и оползотворяване на скрап и приходи от финансиране.

Финансовите разходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.

2. Данъчно облагане. Разходи и приходи за (от) данъци

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба.

В резултат на преобразуването на счетоводния резултат в данъчен са отчетени разходи за данък печалба в размер на 54 хил.лв., в т. ч.:

дължим корпоративен данък –	57 хил. лв. и
изменение на отсрочените данъци -	-3 хил. лв
Авансово внесеният данък през текущата година е 70 хил.лв.	

В. Други оповестявания

1. Сделки със свързани лица

Съгласно СС 24 – Оповестяване на свързани лица (т. 4.2) оповестяваме следните сделки между свързаните лица:

№	Наименование	Сума (хил. лв.)
1.	Приходи от взаимоотношения със свързани лица	
2.	Разходи от взаимоотношения със свързани лица	133
3.	Вземания от свързани лица	
4.	Задължения към свързани лица – заеми	288

Разходите от взаимоотношения със свързаните лица по т. 2. са формирани от получени услуги и изплатени лихви по кредити от съдружници, а в задълженията към свързани лица по т. 4 са включени задълженията за получените заеми от съдружниците към края на текущата година, посочени в Други задължения на пасива на баланса.

Изплатените суми по договор за управление са 48 хил. лв.

Няма отклонения от справедливата стойност на сделките.

2. Дивиденди

Няма решение на общото събрание на съдружниците за разпределение на дивиденди..

3. Условни активи и условни задължения

Дружеството няма условни активи и условни задължения.

4. Събития след датата на баланса

Няма събития, настъпили след датата на съставяне на отчета, които да изискват корекции и/или оповестявания.

5. Друга допълнителна информация съгласно чл. 24.2 на СС 1 и други Стандарти

Средносписъчният брой на персонала през отчетния период, който се оповестява съгласно изискването по т. 24.2, буква "и" на СС 1 Представяне на финансови отчети, е 82 души

Съставител :
/ Г. Колева /

Ръководител:
/ Т. Дуковски /

26.02.2018 г



МТМ - ООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през 2017 година

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.1. Обща характеристика на дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията, изисквана съгласно чл. 39 от Закона за счетоводството.

Дружеството „МТМ“ ООД е с основна дейност производство на цилиндрични втулки за двигатели с вътрешно горене и изделия от топлоустойчиви стомани за металургията и машиностроенето.

Вписано в регистъра за търговски дружества към Русенски окръжен съд по фирмено дело № 504/1997 г., партида 1565, том 23, стр 132 и към 31.12.2017 г. е със седалище и адрес на управление:

гр. Русе, ул. „Св.Д.Басарбовски“ 12

тел: 082 87 51 80; 082 87 50 15

Факс 082 87 61 19

E-mail: info@mtm-rousse.com

Капиталът на дружеството към 01.01.2017 г. е 5000 лв., разпределен в 500 дяла. Към 31.12.2017 г. дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла.

1.2. Преглед на резултатите от дейността и основни рискове пред дружеството

Основните показатели, с които се характеризира дейността през 2017 година са:

(хил. лв.)

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (+,-)
1. Приходи от основна дейност	7375	6867	508
2. Разходи за основна дейност	6820	6004	816
3. Печалба (загуба) от основна дейност (1-3)	555	863	-308
4. Нетна печалба (загуба) от дейността.	462	721	-259
5. Сума на активите	6050	6334	-284
6. Нетни активи (собствен капитал).	4579	4117	462
7. Задължения – общо, в т. ч.:	746	1156	-410
8. -краткосрочни	422	721	-299
9. -дългосрочни	324	435	-111

Разпределение на приходите от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Продукция	6596	6586	10
Стоки	0	0	0
Услуги	164	110	54
Други	379	144	235

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността. Те се разпределят, както следва:

Видове разходи	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Материали	3601	3202	399
Външни услуги	762	715	47
Амортизации	854	514	340
Разходи за персонала	1520	1349	171
Други	83	81	2
- в т.ч. обезценка			0
балансова стойност на продадени активи	4	14	-10

Показателите за средната численост на зетия персонал и средната работна заплата в дружеството е, както следва:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение
Ръководители	4	4	0
Специалисти	4	3	1
Техници и приложни специалисти	3	3	0
Помощен административен персонал	1	1	0
Квалифицирани работници и сродни на тях	65	69	-4
Машинни оператори и монтажници	1	1	0
Професии, неизискващи квалификация	4	5	-1
Общо средно списъчен състав	82	86	-4
Разходи за труд - хил.лв.	1516	1349	167
в т.ч. разходи за възнаграждения	1172	1008	164
Средна работна заплата – лв-	1191	977	214

Показателите за финансовия резултат на дружеството за 2017 г. се следните:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (в процент).
Приходи от дейността	7375	6868	107.38
Разходи за обичайна дейност	6859	6067	113.05
Финансов резултат преди данъци	516	801	64.42

Разходи за инвестиции

Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2017 г. са в общ размер 160 хил.лв., финансирани със собствени средства., от тях за: машини - 160 хил.лв., сгради, съоръжения и други не са придобивани, както и нематериални дълготрайни активи.

Заеми

Към 31.12.2017 г. дружеството ползва кредити, както следва:

Заемодател	Главни на хил.лв.	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просро- чие
I.Дългосрочни				
– банков кредит	45	2013	2018	
- заем от съдружници	288	2008	2018	

Показатели за финансов анализ*Ликвидност:*

Показатели	2017 г.	2016 г.
Обща ликвидност	8,61	4,69
Бърза ликвидност	4,98	2,82
Незабавна ликвидност	2,69	0,76
Абсолютна ликвидност	2,69	0,76

Финансова автономност:

Показатели	2017 г.	2016 г.
Коефициент на финансова автономност	5,73	3,49
Коефициент на задлъжнялост	0,17	0,28

Обращаемост на краткотрайните материални активи

Показател	2017 г.	2016 г.
Времетраене на 1 оборот в дни	76,55	72,46
Брой на оборотите	4,70	4,97
Заетост на краткотрайните материални активи	0,21	0,20

Показатели за вземания и задължения

Показател	2017 г.	2016 г.
Период на събиране на вземанията от клиенти в дни	35,48	24,19
Период на погасяване на задълженията към доставчици	12,13	17,69

Рентабилност

Показател	2017 г.	2016 г.
Рентабилност на приходите от продажби	0.07	0.11
Рентабилност на собствения капитал	0.10	0.18
Рентабилност на пасивите	0,58	0,62
Рентабилност(капитализация) на активите	0,08	0,11

Ефективност

Показател	2017 г.	2016 г.
Коефициент на ефективност на разходите	1,07	1,12
Коефициент на ефективност на приходите	0,94	0,90

Условия на труд

Дружеството е сертифицирано по стандарт BSI – OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Защита на околната среда

Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2017 г. , които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

1. Ценови риск – рискът от значително колебание на цените на някои основни суровини за производство.

2. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.

3. Валутен риск

Дружеството извършва своите продажби в лева и в евро, поради което не е изправено пред риск от промени на валутните курсове.

РАЗДЕЛ II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, които да изискват корекции или оповестявания във финансовия отчет.

Раздел III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Не се предвижда развитие в областта на научноизследователска и развойна дейност.

Раздел IV. КЛОНОВА МРЕЖА, ОБОСОБЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Дружеството няма клонове, обособени подразделения и търговски представителства.

Отчетът за управление е приет на заседание на ръководството на дружеството на 26.02.2018 година.

Дата 26.02.2018 г.

Ръководител:.....

/Т. Дуковски

