ГОДИШЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Настоящият доклад е изготвен съгласно чл. 247 от Търговския закон и чл. 39 от Закона за счетоводството.

Докладът обхваща дейността на дружеството през 2019 година и очакваното развитие през следващите периоди.

I. Общ преглед на дейността на Интерком Глас ЕООД през 2019 година.

„Интерком глас" ЕООД е основано през 2001 год. като дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност продажба на стъкло на листи и пачки (флоат, оцветени, огледала, триплекс и др.)

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ЗПЗ, ул."инж.Павлин Николов" №11. Дружеството се управлява от управител – Павлин Иванов Николов.

Върху размера на нетните приходи от продажби на дружеството най-голямо влияние имат приходите от продажба на стоки. Те заемат 96.8% от нетните приходи от продажби. Приходи от продажби на стоки по видове пазари са както следва:

- ✓ Вътрешен пазар - на стойност 5812 хил. лева, представляващи 76.54%.
- ✓ Външен пазар - на стойност 1782 хил. лева, представляващи 23.46%.

През 2019г. Интерком Глас ЕООД е реализирало счетоводен финансов резултат печалба (преди облагане) в размер на 26 хил.лева. Намалението на печалбата се дължи на спад в приходите за продажба с близо 955хил.лв.

II.Капитал на Интерком Глас ЕООД

Към 31.12.2019 г. основният капитал на дружеството е в размер на 1005 хил.лв.
През отчетния период няма промяна на основния капитал.
През 2019 г.е разпределен дивидент в размер на 250 хил. лв. в полза на Интерком груп ООД, който е едноличен собственик на капитала.

III. Анализ на финасовите показатели

А)Анализ на ликвидността:
Коефициент на обща ликвидност: 1.42
Коефициент на бърза ликвидност: 0.46
Коефициент на абсолютна ликвидност: 0.049

Б)Анализ на рентабилността:
Коефициент на рентабилност на продажбите: 0.003
Коефициент на рентабилност на собствения капитал: 0.022

В)Анализ на обръщаемостта:
Коефициент на обръщаемост/брой на оборотите/ : 3.4
Времетраене на един оборот в дни : 105

Г)Анализ на финансовата автономност:
Коефициент на финансова автономност: 0.426
Коефициент на задлъжнялост: 2.348

IV. Събития по смисъла на НСС 10, настъпили след датата, към която е съставен отчетът (31.12.2019 година)

Възникналият по света (Китай) здравен проблем, свързан с COVID-19, считаме за некоригиращо събитие след балансовата дата. Към датата на настоящия отчет ръководството на дружеството не очаква съществен неблагоприятен ефект върху дейността му, включително и върху прилагане принципа на действащо предприятие.

V. Прогноза за бъдещото стопанско развитие на дружеството

1. Прогноза за търговската политика на дружеството:

През финансовата 2020 г. се очаква нарастване на приходите от продажби с около 5%. Насочеността на Интерком Глас ЕООД остава към развитието на търговската политика за задоволяването на близките европейски пазари и запазване на добрите позиции на дружеството на пазара на стъкло в страната. Основен двигател на растеж, на който дружеството залага е износът (главно в държави от Европийския съюз). Относно търговската политика в страната, дружеството възнамерява през 2020г. да увеличи пазарния си дял в цялата страна.

Политиката на Интерком Глас ЕООД през 2020 година отново е насочена главно към намаляване на просрочената задлъжнялост на клиентите, това ще бъде приоритет и през следващите години.

Към края на отчетната година стойността на собствения капитал възлиза на 1060 хил. лева. Това обстоятелство дава допълнителна гаранция за намерението на ръководството да продължава приетата линия на утвърждаване на предприятието като едно от водещите в областта на търговията със стъкло.

2. Прогнозна финансова информация:

Основна задача на дружеството е увеличаване приходите от продажба на стоки чрез подобряване договорните отношения с контрагентите. Относно това, ще се работи в посока запазване и развитие на настоящите такива и привличане на нови контрагенти, както и търсене на нови регионални и чужди пазари.

VI. Информация за използвани финансови инструменти

Управление на риска

Използването на финансови инструменти излага Дружеството на пазарен, кредитен и ликвиден риск. Стратегическите насоки за управление на финансовите рискове се определят от Общото събрание на Дружеството.

Пазарен риск

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви като валутен, лихвен или друг ценови риск. Поради естеството на осъществяваната дейност Дружеството е изложено предимно на валутен риск.

Валутен риск

Дружеството осъществява сделки във валута, различна от функционалната си валута, поради което е изложено на риск, свързан с възможните промени във валутните курсове. Такъв риск възниква основно от промяната във валутния курс на щатския долар, тъй като дружеството осъществява покупки, деноминирани в щатски долари. Сделките, осъществени в евро, не излагат Дружеството на валутен риск, тъй като от 1 януари 1999 година българският лев е фиксиран към тази валута. Като стъпка за управление на валутния риск Дружеството прилага хеджиране на чужда валута.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към извършване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация и използването на адекватни обезпечения като средства за ограничаване на риска от финансови загуби. Кредитното качество на клиентите се оценява като се вземат предвид финансово състояние, минал опит и други фактори. Въведени са кредитни лимити, спазването на които се наблюдава регулярно. Продажбите към клиенти на дребно се уреждат предимно в брой или чрез авансово плащане.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

11 Март 2020 година

Управител:
(Павлин Николов)