

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На

„ЙОНТЕХ 2000” АД, гр. София

За 2016 година

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща едногодишния период от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Той е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството и Търговския закон.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“ЙОНТЕХ 2000” АД е дружество регистрирано в Република България и осъществява своята дейност съгласно българското законодателство.

“ЙОНТЕХ 2000” АД е създадено през 2001г. Съдебната регистрация е от 2001г. с решение №1/31.07.2001г. по фирмено дело № 7845 на Софийски окръжен съд за 2001г.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Вписания предмет на дейност е: инженерингова и изследователска дейност в областта на цветната металургия, проектиране, строителство и управление на предприятия в минната, минно-добивната и металургична промишленост, хидрометалургична преработка на отпадъци от минната, минно-добивната и металургична промишленост, рекултивация на замърсени от производствена дейност земи и води, транспорт, спедиция и превоз /вкл. на описани товари/, консултации в областта на транспорта, производство на мед и други цветни метали, търговия с всякакви стоки и продукти на едро и дребно в страната и чужбина, покупко-продажба на стоки в първоначален и преработен вид, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговска дейност в страната и чужбина с всякакви стоки, услуги и изделия за които няма специален разрешителен режим, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана

Седалище и адрес на управление: гр. София - 1113, район „Изгрев“, ул. „Фр. Жолио Кюри“ № 20.

Дружеството е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер **130570719**.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав :

Георги Митков Савов - председател

Александър Валериев Цеков

Мануела Валериева Цекова - зам.председател

КАПИТАЛ

Регистрирания капитал е в размер на 50 000 лв., разпределен в 50 000 броя поименни акции с номинал 1 лв. Акциите са разпределени, както следва:

- Александър Валериев Цеков, с акционерно участие 12 000 акции,
- Мануела Валериева Цекова, с акционерно участие 12 000 акции,
- Румяна Здравкова Цекова, с акционерно участие 6 000 акции,
- Георги Митков Савов, с акционерно участие 10 000 акции,
- Иван Тодоров Гюров, с акционерно участие 5 000 акции,
- Милан Петров Миланов, с акционерно участие 2 500 акции,
- Тодор Тонев Ангелов, с акционерно участие 2 500 акции.

ПРИХОДИ

През отчетния период приходите на дружеството са формирани от услуги по договори за извършване на проектантска и инженерингова дейност.

Общо реализираните приходи за 2016г. са в размер на 941 хил.лв. През 2015г. приходите на дружеството са в размер на 3 418 хил.лв.

Структурата на нетните приходи от продажби е както следва:

- приходи от проектантски и инженерингови услуги: 925 хил.лв.
- други приходи: 16 хил.лв.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността през отчетния период са в размер на 857 хил. лв. Тяхната структура е както следва:

- Разходи за суровини и материали – 4 хил.лв.
 - Разходи за външни услуги – 622 хил. лв.
 - Разходи за възпаграждения – 138 хил. лв.
 - Разходи за осигуровки – 24 хил. лв.
 - Разходи за амортизации – 27 хил.лв.
 - Други разходи – 21 хил. лв.,
- ✓ Разходи за лихви и други финансови разходи – 21 хил. лв.

За отчетния период дружеството реализира финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 84 хил. лв. Разходите за данъци от печалбата са в размер на 8 хил.лв. Балансовата печалба е в размер на 76 хил.лв., а балансовата печалба за 2015г. е 105 хил.лв.

Дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2016г. по балансова стойност са в размер на 97 хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 94 хил. лв.

Към 31.12.2016г. задълженията на дружеството към доставчици са в размер на 236 хил.лв. Те са увеличени спрямо 31.12.2015г. със 148 хил. лв.

Счетоводното отчитане се извършва чрез използване на специализиран счетоводен програмен продукт.

При организиране на счетоводното отчитане на стопанските операции, дружеството е спазвало основните принципи, определени от Закона за счетоводството и изискванията, определени в Националните стандарти за малки и средни предприятия, в Индивидуалния сметкоплан и индивидуалната Счетоводна политика на дружеството. За организиране на счетоводната отчетност е изграден Индивидуален сметкоплан. Окончателното приключване на счетоводните сметки се извършва само в края на финансовата година, която съвпада с календарната, съгласно изискванията на глава трета Годишни финансови отчети на ЗС, в сила от 01.01.2016г.. Годишните финансови

отчети се съставят след изготвяне на Годишната данъчна декларация и начисляване на дължимите данъци за отчетния период. Тогава се установява и окончателният финансов резултат на дружеството.

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СОБСТВЕНОСТТА, КАПИТАЛОВАТА И ИМУЩЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Дълготрайни активи	т.1	97.00	115.00	(18.00)
2.	Краткотрайни активи	т.2	983.00	1103.00	(120.00)
3.	Сума на активите	т.3	1080.00	1218.00	(138.00)
4.	Парични средства в лева и валута	т.4	384.00	432.00	(48.00)
5.	Размер на целия капитал (т.6 + т. 7)	т.5	1080.00	1218.00	(138.00)
6.	Собствен капитал	т.6	400.00	324.00	76.00
7.	Пасиви (привлечен капитал)	т.7	680.00	894.00	(214.00)
8.	Дългосрочни задължения	т.8	0.00	0.00	0.00
Показатели за капиталовата структура					
9.	Капиталов механизъм	т.7:т.5	0.6296	0.7340	-0.1044
10.	Коефициент на покриване на пасивите със собствен капитал	т.6:т.7	0.5882	0.3624	0.2258
11.	Коефициент на финансова мапевреност	т.2:т.6	2.4575	3.4043	-0.9468
12.	Коефициент на мобилизация на капитала в дълготрайни активи	т.1:т.5	0.0898	0.0944	-0.0046
13.	Коефициент на покритие на дълготрайни активи с постоянен капитал	(т.6 + т.8):т.1	4.1237	2.8174	1.3063
Показатели за ликвидността на имуществото					
14.	Дял на дълготрайните активи в общата сума на активите	т.1:т.3	0.0898	0.0944	-0.0046
15.	Дял на краткотрайните активи в общата сума на активите	т.2:т.3	0.9102	0.9056	0.0046
16.	Коефициент на динамичност на краткотрайните активи	т.4:т.2	0.3906	0.3917	-0.0010

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Материални запаси	т.1	3.00	3.00	0.00
2.	Краткосрочни вземания	т.2	596.00	668.00	(72.00)
3.	Краткосрочни инвестиции	т.3	0.00	0.00	0.00
4.	Парични средства	т.4	384.00	432.00	(48.00)
5.	Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т.5	983.00	1103.00	(120.00)
6.	Краткосрочни задължения	т.6	254.00	110.00	144.00
7.	Предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения	т.7			0.00
8.	Текущи задължения (т.6+т.7)	т.8	254.00	110.00	144.00
Коефициенти					
9.	Коефициент на обща ликвидност	т.5:т.6	3.8701	10.0273	-6.1572

10.	Коефициент на бърза ликвидност	$(т.2+т.3+т.4):т.6$	3.8583	10.0000	-6.1417
11.	Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	$(т.3+т.4):т.8$	1.5118	3.9273	-2.4155
12.	Коефициент на абсолютна ликвидност	$т.4:т.8$	1.5118	3.9273	-2.4155

**ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ
РЕНТАБИЛНОСТТА**

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Брутен финансов резултат (счетоводна печалба /загуба/)	т.1	84.00	118.00	(34.00)
2.	Нетен финансов резултат (печалба/загуба/)	т.2	76.00	105.00	(29.00)
3.	Нетен размер на приходите от продажби	т.3	941.00	3418.00	(2477.00)
4.	Собствен капитал	т.4	400.00	324.00	76.00
5.	Пасиви (привлечен капитал)	т.5	680.00	894.00	(214.00)
6.	Функциониращ капитал (т.4 +т.5)	т.6	1080.00	1218.00	(138.00)
7.	Обща сума на активите	т.7	1080.00	1218.00	(138.00)
Продуктни коефициенти					
8.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	$(т.1:т.3)$	0.0893	0.0345	0.0547
9.	Коефициент на рентабилност на капитала	$(т.1:т.6)$	0.0778	0.0969	-0.0191
10.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	$(т.1:т.4)$	0.2100	0.3642	-0.1542
11.	Коефициент на рентабилност на пасивите	$(т.1:т.5)$	0.1235	0.1320	-0.0085
12.	Коефициент на капитализация на активите	$(т.1:т.7)$	0.0778	0.0969	-0.0191
Нересурсни коефициенти					
13.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	$(т.2:т.3)$	0.0808	0.0307	0.0500
14.	Коефициент на рентабилност на капитала	$(т.2:т.6)$	0.0704	0.0862	-0.0158
15.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	$(т.2:т.4)$	0.1900	0.3241	-0.1341
16.	Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения капитал)	$(т.2:т.5)$	0.1118	0.1174	-0.0057
17.	Коефициент на капитализация на активите	$(т.2:т.7)$	0.0704	0.0862	-0.0158

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Приходи	т.1	941.00	3418.00	(2477.00)
2.	Разходи	т.2	857.00	3300.00	(2443.00)
Коефициенти					
3.	Ефективност на разходите	(т.1:т.2)	1.0980	1.0358	0.0623
4.	Ефективност на приходите	(т.2:т.1)	0.9107	0.9655	-0.0547

Политика на ръководството по отношение управление на риска

Рисковите фактори могат да се класифицират най-общо в две основни групи:

- систематични – свързани са с риска, генериран от развитието на икономиката като цяло и са резултат от колебанията на основни макроикономически показатели и
- несистематични - свързани с предмета на дейност на дружеството, с възможни изменения на търсенето и с развитието на конкуренцията.

Систематични рискове

Макроикономически риск

Макроикономическият риск отразява влиянието на икономическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно, върху възвращаемостта на инвестициите. Макроикономическият риск се определя с вероятността да бъде нарушена макроикономическата стабилност в България. Влияние ще окажат действията, чрез които държавните органи ще противодействат на световната криза.

Валутен риск

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута спрямо основните валути на международния пазар. Въвеждането на валутен борд в България и на еврото като единна разплащателна единица в ЕС минимизира валутния риск за инвеститори, базиращи вложенията си на еврото.

Инфлационен риск

Изминалата година се характеризира с не чувствителни темпове на нарастване на инфлацията в страната. Нарастването на цените на основни суровини и материали ще оказват съществено влияние върху възвръщаемостта на направените инвестиции и ще намаляват нормата на очакваната печалба.

Несистематични рискове

Секторен риск

“ЙОНТЕХ 2000” АД е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сферата на минподобивната и минно преработвателна промишленост.

Стопански риск

Фирменият риск е свързан с характера на основната дейност, с параметрите и организацията на производствено-технологичния процес, с обезпечеността с финансови резултати и с др. фактори. Влиянието на този риск върху дейността на дружеството зависи от професионалните качества на мениджмънта. За неговото минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешното планиране и прогнозиране, които ще осигурят възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА

Елементите, очертаващи рамката на управление на отделните рискове, са пряко свързани с конкретни процедури за своевременно предотвратяване и решаване на евентуални затруднения в дейността на дружеството, които включват следните основни направления:

- ☐ текущ мониторинг на пазара - извършване на маркетингови проучвания и изследвания за развитието на пазара
- ☐ поддържане на умерена ценова политика;
- ☐ придържане към разумна инвестиционна политика;
- ☐ оптимизиране на структурата, качеството и възвръщаемостта на активите;
- ☐ оптимизиране структурата на привлечените средства с оглед осигуряване на ликвидност и намаляване на финансовите разходи на дружеството.
- ☐ ефективно управление на паричните потоци;
- ☐ оптимизиране на разходите за администрация, управление и за външни услуги.
- ☐ използване на висококвалифицирани специалисти при вземане на управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол при прилагане на приетите планове и стратегии за развитие;

Настъпването на непредвидени събития, неправилната оценка на настоящите тенденции както и множество други микро- и макроикономически фактори, могат да повлияят на преценката на мениджърския екип на дружеството. Единственият начин за преодоляването на този риск е работата с професионалисти с многогодишен опит, както и поддържане от този екип на максимално пълна и актуална информационна база за развитието и тенденциите на пазара.

01.04.2017г.

Изп. директор:

/ Александър Ценов

