



“ХИДКОМ” АД – ГР. ОРЯХОВО

ДОКЛАД

ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА „ХИДКОМ” АД – ГР. ОРЯХОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

"Хидком" АД – гр. Оряхово е акционерно дружество с регистриран капитал в размер на 360 000 лева, разпределен в 120 000 акции по 3 лева номинална стойност за една акция.

През 2017 г. стопанската дейност на "Хидком" АД – гр. Оряхово се състои от производството и реализация на хидравлични крикове и строителни елементи. Реализираната продукция е в размер на 3642 хил. лв. Структурата на произведената и реализирана продукция е следната:

Изделия	Мяр ка	Производство		Реализация					
		2016 год.	2017 год.	2016 г. общо	в т.ч.		2017 г. общо	в т.ч.	
					износ	в.п.		износ	в.п.
Хидравлични крикове	Бр.	577	192	577	576	1	192	192	
Строителни елементи	х. лв	3307	3617	3304	3280	24	3556	3280	13
Приходи от продажби	х. лв			3516			3642		

През изминалата 2017 година дружеството бележи ръст от 3.58 % на реализираната продукция спрямо 2016 година. Това е в резултат на увеличените поръчки във фирмата на строителни елементи.

Направените инвестиции през 2017 г. в размер на 9 х.лв. са за придобиване на ДМА, като са закупени машини, оборудване и транспортни средства предназначени за производствената дейност на дружеството.

През изминалата година "Хидком" АД кандидатства по програми за заетост предлагани от Бюрото по труда, в резултат на което бяха наети 16 броя безработни лица и беше получено финансиране в размер на 46 х.лв.

През 2017 година дружеството подготви и предоговори кредитна линия в размер на 300 хил. евро с които средства се обезпечава производствената дейност с необходимите оборотните средства.

Изминалата 2017 г. беше трудна, но въпреки това дружеството разработи и усвои нови изделия за строителството.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Годишният финансов отчет за 2017 год. е изготвен съобразно принципите и изискванията, определени в Националното счетоводно законодателство. Информацията, която се съдържа в него, отразява всички фактори, явления и събития, настъпили в дружеството през отчетната година.

Активите и пасивите на дружеството в края на 2017 год. възлизат на 1664 х. лв. при 1499 х. лв. за предходната 2016 г. Промяната на активите спрямо 2016 г. е със 165 х.лв. В краткотрайните активи увеличението е основно в групата на материалните запаси със 123 х.лв., в групата на краткосрочните вземания с 43 х.лв. , в групата на разходите за бъдещи периоди с 6 х лв. и в групата на дълготрайните материални активи с 12 х лв.

Увеличение е налично в групата на паричните средства с 17 х.лв.

Собственият капитал е увеличен спрямо предходната година с 13 х.лв. Промяната е основно в резервите, където отражение е намерило разпределението на реализираната печалба от 2016 г.

Дългосрочните пасиви на дружеството са намалели с 28 х. лв. спрямо 2016 год. като промяната е в дългосрочните задължения, които представляват преоформен по реда на ЗУНК валутен кредит в дълг към държавата, като намалението от 28 х.лв. спрямо предходния период е в резултат обслужване на кредита, съгласно погасителния план, сключен с МФ.

Краткосрочните пасиви на дружеството са се увеличили в сравнение с 2016 година със 126 х.лв. Това се дължи изцяло на намалението на групата на краткосрочните задължения. В тази група най-голям размер намаление имат задълженията към банки със 143 х.лв. Увеличение спрямо края на предходния отчетен период е налично в задълженията към доставчици с 54 х.лв., намаление задълженията към персонала с 2 х.лв., и в данъчните и осигурителни задължения с 2 х.лв.

През отчетната 2017 година дружеството е реализирало общо приходи в размер на 3824 х.лв. срещу 3621 х.лв. за 2016 г. Спрямо предходния период приходите на дружеството за 2017 г. са се увеличили със 203 х.лв., като това увеличение е основно от увеличението на нетните приходи от продажби на продукция с 126 х. лв., на приходи от услуги с 63 х. лв., на приходите от финансиране с 10 х.лв., от увеличение на запасите

от продукция и незавършено производство с 36 х.лв. и на другите приходи със 32 х. лв.

Размерът на разходите на дружеството за 2017 год. е 3809 х.лв. срещу 3610 х.лв. за 2016 г. За анализирания период разходите на дружеството от производствената дейност са се увеличили спрямо 2016 г. със 196 х.лв. Основно увеличение в групата на разходите за дейността имат разходите за материали и външни услуги с 76 х.лв. Налице е увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки с 145 х. лв. Финансовите разходи за периода са увеличени с 3 х. лв.

Общо по отчета за приходите и разходите за 2017 година е реализирана печалба в размер на 13х. лв. при 10 х. лв. за предходната 2016 година.

Реализираната балансова печалба от 13 х.лв. следва да се задели в капитала на дружеството като резерви за обезпечаване на неговата инвестиционна програма. Средносписъчният брой на персонала зает в дружеството е 90 души, като относителен размер на средствата за работна заплата в общия обем на приходите е 30,18 %.

Годишният финансов отчет отразява имущественото и финансово състояние, ефективността и финансовия резултат на дружеството за анализирания период. Тази информация дава възможност за вземане на управленски решения, с цел насочване усилията на ръководството към порезултатни сделки и оптимизиране на постигнатия резултат. В основата на анализа и оценката на резултатите от стопанската дейност са показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност и обръщаемост на материалните запаси.

Способността на дружеството да носи резултат или рентабилността се определя посредством сравнението на получения резултат от дейността и използваните за това средства. Всички показатели за рентабилност за 2017 год. са положителни и показват размера на печалбата, получена от нетния размер на приходите от продажби /0,003/, от собствения капитал /0,018/ и от използване на реалните активи /0,008/ и на пасивите /0,014/.

Качествена характеристика на съотношението между приходите и разходите на дружеството се съдържа в следните показатели:

1. Коефициент на ефективност на разходите, който за 2017 год. е 1,003 и отразява ефективността на извършените разходи, т.е. с 1 лев разходи са получени 1,003 лв. приходи.

2. Коефициент на ефективността на приходите, представляващ разходите, необходими за постигане на 1 лев приходи. Този коефициент за 2016 год. е 0,997 и показва, че за получаване на 1 лев приходи дружеството е изразходвало 0,997 лв. под формата на разходи.

Ликвидността е показател, който характеризира способността на дружеството да извършва своите текущи плащания към кредиторите. Основни показатели за ликвидност са коефициентите:

1. Коефициент на обща ликвидност, отразяващ способността на дружеството да погасява задълженията си с всички налични краткотрайни активи – материали, продукция, вземания от продажби, пари по разплащателни сметки. За предходната 2016 год. този коефициент е 1,41, срещу 1,32 за отчетната 2017 г., като намаление е 0,09.

2. Коефициент на бърза ликвидност, който към 31.12.2017 год. е 0,59, или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита 0,59 лв. бързоликвидни активи /парични средства и краткосрочни вземания/.

Финансовата автономност на дружеството е свързана с общата уравновесеност на финансовото състояние, с финансовата независимост, с независимостта от кредиторите и способността на дружеството да посреща дългосрочните задължения. За финансова автономност основните показатели са:

1. Коефициентът на финансова автономност (платежоспособност) изразява съотношението на величините на собствения капитал и на привлечения капитал (пасивите). Стойността на този показател за предходната 2016 година е 0,94 при 0,80 за отчетната 2017 г. като намалението е 0,14.

2. Коефициент на задлъжнялост – представлява съотношение между привлечения и собствения капитал. За предходната година този коефициент е 1,06 срещу 1,25 за 2017 година, т. е. увеличение е 0,19. Основни задължения на дружеството са към банки 455 х.лв., към доставчици 283 х.лв. и по главница по преоформен по ЗУНК кредит 28 х. лв.

Показателите за обръщаемост на краткотрайните материални активи засягат най-неликвидната форма на материалните запаси и характеризират ефективността на тяхното използване.

За анализирания период материалите и другите елементи на запаси са се въплътили в реализираната продукция 8 пъти при 9 за предходната 2016 година, или броят на оборотите на краткотрайните материални са се намалили с 1.

Възстановяването на инвестираните средства в краткотрайни материални запаси в първоначалната им форма, характеризира продължителността на един кръгооборот в дни на материалните запаси. През 2017 година времетраенето на един оборот в дни се е увеличил с 4 дена, или материалните запаси са се обръщали средно за 45 дни при 41 дни за 2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.ЧЛ. 187"Д" И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

До 01.01.2017 год. в "Хидком" АД – гр. Оряхово не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2017 година.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на Директорите.

През 2017 година дружеството е ръководено от Съвет на Директорите от 4 членове. Възнагражденията получени през годината от членовете на Съвета на директорите са по договори за управление и контрол.

От участващите в управителния орган на дружеството, четирима членове участват в други търговски дружества, като двама от тях притежават повече от 25% от капитала на тези дружества.

От членовете на Съвета на Директорите само един от тях притежава акции от дружеството.

Няма сключени през годината договори по чл. 240 „б“ от Търговския закон.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

