ХТМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 Г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ХТМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е българско търговско дружество, регистрирано с Решение 743/2002 г. на Пазарджишки окръжен съд. Дружеството е преregистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 13.05.2009 г. Регистриран капитал от 4639650 лева, разпределен в 92793 дяла с номинална стойност от 50 лева всеки. Дяловете са 100% собственост на Марес С.П.А – Италия. Към края на отчетния период регистрираният капитал на дружеството е внесен изцяло.

Дружеството е с предмет на дейност производство и търговия с екипировка за гмуркане с марката „Марес" – включваща жилетки, плавници, маски, регулатори, харпуни, компютри за гмуркане и аксесоари за тях.

Място на извършване на стопанска дейност е гр. Пазарджик, местност "Съзлъка" 1. Дейността си предприятието осъществява в производствени цехове, собствена сграда и собствен терен (земя).

Дружеството се представлява и управлява от управляващите директори Джералд Скробанек и Мирко Коста и от Прокуриста Георги Ставрев заедно и поотделно. Тази промяна в управлението е вписана в търговския регистър на 13.11.2013 г. съгласно решение от 01.10.2013 г. на ръководството на Марес АД. През 2014 г. няма вписани промени в управлението на дружеството.

Към края на отчетния период ХТМ БЪЛГАРИЯ ЕООД няма дялови участия в други дружества.

Към 31.12.2014 г. дружеството има персонал от 102 души, от които 102 назначени по трудов договор.

Дружеството няма клонове в страната и чужбина.

Обслужваща банка – БАНКА ДСК ЕАД

Одитор – Иванка Желева – рег № 0365

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че ГФО е изготвен в съответствие с действащите Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), приети за прилагане от ЕС. Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството произвежда и търгува с екипировка за гмуркане с марката „Марес"–включваща жилетки, плавници, маски, регулатори, харпуни, компютри

за гмуркане и аксесоари за тях. Производствената си дейност дружеството развива от м.октомври 2008 г.

99,75% от произведената продукция се изкупува от фирмата-майка и се търгува на международните пазари, 0,25% е реализирания търговски оборот в България за 2014 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Нетекущите активи на дружеството в размер на 3283 хил.лв. представляват 35,6% от общите активи, а краткотрайните 64,4%.

През отчетната 2014 г. дружеството отчита намаление на активите спрямо предходния период дължащ се на намаление основно на краткотрайните активи.

Резултата за 2014 г. показва ръст на собствения капитал с 13,4%, следствие от положителния финансов резултат, което в значителна степен допринася за подобряване на капиталовата структура.

Нетните приходи от продажби за 2014 г. са в размер на 14514 хил.лева и са се намалили спрямо предходния период с 6,41%.

Разходите за оперативна дейност за 2014 г. в размер на 13562 хил.лв. са се намалили с 7,3% спрямо 2013 г.

Дружеството е реализирало през 2014 г. нетна печалба от 752 хил.лв.

Коефициентът за общата ликдивдност на дружеството е 2,73 за отчетния период,а за предходния период е 1,75 което показва леко увеличение, дължащо се на намаление на краткосрочните задължения.

Коефициентът за бърза ликвидност за 2014 г. е 0,58, а за предходния период 0,47, а за незабавна ликвидност е 0,06, а за предходната година е 0,02. Увеличението на тези коефициенти показва, че дружетсвото е в състояние с краткосрочните активи да покрива краткосрочните задължения.

Коефициента за финансова автономност за 2014 г. е 2,22, а за предходната година е 1,30.

Коефициента на финансова задлъжнялост за 2014 г. е 0,45, а за предходната година е 0,77.

Анализът на коефициентите показва, че дружеството разчита на собствени средства и не зависи от външни източници за финансиране на дейността.

ИНВЕСТИЦИИ И ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ

През 2014 реализираните средства за инвестиции възлизат на 133 х.лв., в т.ч. 64 хил.лв. за машини и производствено оборудване за увеличаване на капацитета, асортимента и надеждността на произвежданата продукция, и 69 хил.лв. за други ДМА.

Проведеният одит по качеството на произвеждането продукция в края на 2014 г. затвърди наложените стандарти в производството по системата за качество ISO 9000.

През 2015 г. се предвижда поетапно обновяване на част от производственото оборудване и разширяване на производствената гама.

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ДЕЙНОСТТА

В дейността на дружеството не съществува валутен риск тъй като основните финансови взаимоотношения с търговски контрагенти и финансови институции са деноминирани в лева или евро.

През 2012 г. дружеството има одобрена кредитна линия за оборотни средства в размер на 1500 хил.евро от Банка ДСК ЕАД, която все още не е усвоена към края на 2014 г. Банковия кредит е обезпечен чрез договорна ипотека на недвижим имот.

Кредитен риск – вземанията по продажби са почти изцяло от фирмата-майка, което прави този риск несъществен.

Лихвен риск – незначителен. Дружеството има заем за оборотен капитал към Марес С.П.А. с фиксирана лихва 8,5% годишно, който до датата на изготвяне на отчета е погасен.

Ликвиден риск – ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. Това се постига посредством система за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се обвързват от гледна точка на периодичност и размери.

РАБОТА, СВЪРЗАНА С НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2014 г. Дружеството не е извършвало научна и развойна дейност.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

В периода от 31.12.2014 г. до датата на изготвяне на отчета дружеството е усвоило 350 хил. евро по отпусната кредитна линия за погасяване на дългосрочен заем към дружеството майка.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ ЗА 2015 Г.

Ръководството предвижда да:

- Да се подобри качеството на произвежданите продукти;
- Поетапно обновяване на част от производственото оборудване и разширяване на производствената гама в посока по-високотехнологични продукти.
- Търсене и увеличаване на клиентите на вътрешния и международния пазар.
- Повишаване квалификацията на персонала с цел подобряване на ефективността на производствения процес.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2014 г. и е правило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите МСС, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Дата: 21.05.2015 г.

Прокурист:
(Георги Ставрев)