

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2018 г.

на

София Франс Ауто Търговски и сервизен комплекс

София 1 АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № от 1 март 2019 г.
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Обща информация

София Франс Ауто Търговски и Сервизен комплекс София 1 АД (дружеството) е регистрирано като акционерно дружество с решение №1/18.10.2007 г.

Предмет на дейност: търговия на дребно с автомобили от всякакъв вид, както и с части и принадлежности за автомобили, извършване на всякакви ремонти, включително монтаж на готови автомобили и тяхната реконструкция и всички останали дейности свързани с развитие на основния предмет.

Дружеството е с едностепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България - Съвет на директорите от четирима членове: Стоян Желев, Валентин Таков, Надя Божкова и Евгений Градинар.

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 10-ти километър

Клонове: няма

Към 31.12.2018 г. акционерният капитал е 50,000 лева, разпределен в 50,000 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, с разпределение както следва:

Акционери	Брой акции	Относителен дял в %
Общо физически лица	2,000	4 %
Общо юридически лица	48,000	96 %
Общо	50,000	100 %

Към 31.12.2018 г. дружеството има 56 служители (31.12.2017 г.: 51).

Информация по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директорите

През 2018 г. няма начислени разходи за възнаграждения на управителните органи.

Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от членовете на СД

Членовете на СД не притежават акции на дружеството. За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Членовете на СД не са неограничено отговорни съдружници в други дружества.

Преглед на дейността

Кратък преглед на състоянието на пазара

София Франс Ауто Търговски и Сервизен Комплекс София 1 АД е дилър на вносителя на марката Пежо за България „София Франс Ауто” АД, който е и мажоритарен собственик на капитала. За автомобилната марка Пежо на българския пазар дружеството няма конкурент, а в пазарния сегмент на нови автомобили и резервни части дружеството се конкурира с над 30 фирми вносители на нови автомобили от различни марки. Дружеството предлага цялата гама от модели на френския производител Пежо, както резервни части и сервизни услуги за тази марка.

За 2018 г. основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Дейност 1: Търговия на дребно с автомобили от всякакъв вид и посредничество при продажба на автомобили – 50% (2017 г.: 58%) от общия обем на приходите от продажби на дружеството.

Дейност 2: Търговия на дребно с резервни части и принадлежности за автомобили – 25% (2017 г.: 25%) от общия обем на приходите.

Дейност 3: Извършване на всякакви ремонтни дейности – бърз сервиз, задълбочен сервиз, автобояджийски и тенекеджийски услуги – 25% (2017г.: 17 %) от общия обем на приходите.

	2018	2017	Изменение 2018 спрямо 2017	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	%
Приходи от дейността	7,054	6,077	977	16%
Други приходи	104	55	49	89%
Финансови приходи	12	3	9	300%
Разходи за оперативна дейност	(6,856)	(5,929)	(927)	16%
Брутна печалба	314	206	108	52%
Разход за данък	(31)	(21)	(10)	48%
Нетна печалба	283	185	98	53%
	31.12.2018	31.12.2017	Изменение 31.12.2018 спрямо 31.12.2017	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	%
Сума на активите	1,931	2,249	(318)	-14%
Нетни активи (Собствен капитал)	1,560	1,370	190	14%
Акционерен капитал	50	50	-	0%
Резерви	5	5	-	0%
Неразпределена печалба	1,505	1,315	190	14%

Важни събития, които са настъпили след края на отчетния период

- Не са настъпили значими и нерегулярни събития след края на отчетния период по отношение на обектите и дейността на дружеството.
- Не са възникнали, в интервала от 31.12.2018 г. до датата на този доклад, сделки или събития от съществено значение и (или) необичайно естество, които по наше мнение, биха повлияли значимо върху резултата на дружеството за текущата финансова година или на обичайната реализация на активите и пасивите на дружеството към 31.12.2018 г., както и такива, които изискват оповестяване в годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не осъществява научноизследователска дейност.

Финансови инструменти и финансов риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството и на евентуално привличения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството и от финансовия отдел.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

б. Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на стоките и услугите, обект на неговите операции, тъй като има различни механизми за предпазване от ценови риск, като индексиращи формули за ценообразуването свързани със съответните разходи и/или определяне на договорните цени в евро.

Кредитен риск

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да платят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Политиката на дружеството е, че отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазването на кредитните условия. Дружеството има политика и процедури за оценка на кредитоспособността на своите контрагенти. Вземанията се контролират от главния счетоводител и от ръководството. Паричните, включително разплащателни операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносните парични потоци

Като цяло дружеството няма значителна част лихвоносни активи, с изключение на паричните средства. Затова приходите и оперативните входящи парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви, пазарните лихвени нива и възможностите за допълнителен доход. При наличие на свободни парични средства дружеството ги инвестира в краткосрочни депозити, за които договаря изгодни условия.

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост.

Стопански цели и планове за 2019 г.

Дружеството следва и е зависимо относно планираните политика за развитие, инвестиции, развитие на персонала и бъдещи сделки от мажоритарния собственик на капитала София Франс Ауто АД.

Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС за 2018 г., като 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.

София
1 март 2019 г.

Изпълнителен директор:

Евгений Градинар

