

„МЕТАН МОНТАЖ” ЕАД
Гр. ПЛОВДИВ

Годишен доклад за дейността

на „МЕТАН МОНТАЖ” ЕАД
гр. ПЛОВДИВ
През 2017 година

1. Развитие на дейността и състоянието на „МЕТАН МОНТАЖ” ЕАД за 2017 година.

През 2017 година дейността на „МЕТАН МОНТАЖ” ЕАД е строителство на В и К инсталации.

През отчетната 2017 година „МЕТАН МОНТАЖ” ЕАД осъществява своята дейност на територията на страната.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на пасива на дружеството към 31.12.2017 година е 564 х.лв., формирана от:

- собствен капитал - 159 х.лв.
- привлечен капитал - 405 х.лв.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал в размер на 50 х.лв. са включени и:

- Общи резерви в размер на 5 х. лв., формирани от финансовия резултат от предходни години;
- други резерви в размер на 5 х.лв.
- Неразпределена печалба - 94 х.лв.
- Печалба за 2017 г. - 5 х.лв.

Привлечения капитал е формиран от:

текущи задължения към:

- | | |
|--|-----------|
| - Задължения към финансови предприятия | 2 х.лв. |
| - Получени аванси | 2 х.лв. |
| - Доставчици | 87 х.лв. |
| - Други задължения | 314 х.лв. |

Общо привлечен капитал в размер на 405 х.лв.

Активите по баланса са формирани както следва

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - дълготрайни активи - | 521 х. лв. |
| - краткотрайни материални активи | 43 х. лв. |
| в т.ч. | |
| материални запаси | 6 х.лв. |
| незавършено производство | 22 х.лв. |
| вземания от клиенти и доставчици | 13 х.лв. |
| парични средства | 2 х.лв. |

Финансово - икономическа и стопанска дейност

През 2017 година „МЕТАН МОНТАЖ“ ЕАД е реализирало приходи в размер общо на 36 х.лв., разпределени както следва:

- приходи от продажба на услуги 36 х.лв.

През 2017 година дружеството е направило следните разходи:

- за материали 15 х.лв.

- за външни услуги 18 х.лв.

- за заплати 13 х.лв.

- за социални осигуровки 2 х.лв.

- за други разходи 5 х.лв.

Най-голям относителен дял заемат разходите за външни услуги – 34 %,

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2017 година – печалба от 5 х.лв

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди предоставяни на клиенти.

1/. Риск от курсови разлики Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на риск от курсови разлики. Ръководството строго наблюдава и взема мерки за избягването на евентуални негативни последици от промените във валутните курсове.

2/. Лихви по търговски и банков кредити За текущата си дейност дружеството не използва банкови и търговски кредити. Поради временен недостиг на оборотни средства дружеството ползва кредит от други лица. По заема не са начислени лихви през текущия отчетен период.

3/. Кредитни рискове Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 60 дни. То обезпечава своите вземания посредством задържане на документите по сделката до момента на издължаване на сумата от страна на клиента. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на две седмици, предоставени му от неговите доставчици.

4/. Ликвидност Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

2. Съществени събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет;

След датата на изготвянето на финансовия отчет на „МЕТАН МОНТАЖ“ ЕАД не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2017 година.

3. Предвижданото развитие на „МЕТАН МОНТАЖ“ ЕАД през 2018 година – дружеството ще се стреми да увеличи обема на дейността си.

4. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания - през 2017 година характера на дейността на дружество не изисква повеждане на научните изследвания и проучвания.

5. Клонове – Дружеството няма клонове .

6. Използвани финансови инструменти - през 2017 година дружеството не е използвало финансови инструменти.

7. Информация по чл. 187д и 247 от ТЗ (за АД)

7.1. Придобити / притежавани собствени акции

През годината дружеството не е придобивало и към 31.12.2017 г. не притежава собствени акции.

През годината не са регистрирани изменения в броя и номиналната стойност на акциите. Капиталът на Дружеството към 31.12.2017 година е в размер на 50 х. лв., разпределен в 5000 налични акции „На приносител” с номинална стойност 10 лв. всяка една.

- ефективно внесени към 31.12.2017 година; - 5000 бр. на стойност 50 х.лв.
- акции, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, включително и условията и размера на акциите – няма такива.

7.2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството- няма такива

7.3. Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството- няма такива

7.4. Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети - няма такива

7.5. Договори, сключени през годината от членове на съвета на директорите (или свързани с тях лица), които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - няма такива;

7.6. Планирана стопанска политика през следващата година и развитие на дружеството– дружеството ще продължи без съществена промяна стопанската си политика.

7.7. Очакваните инвестиции

През 2018 година дружеството не планира съществени инвестиции.

7.9. Развитие на персонала

Към 01.01 2017 година числеността на персонала е 2 човека, към 31.12.2017 година - 2 човека.

Средната численост на персонала за 2017 година е 2 човека.

Структурата на персонала съгласно класификатора на длъжностните наименования към 31.12.2016 година е както следва:

- | | |
|-----------------------|-------|
| - ръководни служители | 1 бр. |
| - специалисти | 1 бр. |

Работните заплати са изплащани в срокове, няма забавяния на същите.

7.10. Очакваният доход от инвестиции - дружеството не е извършвало инвестиции в други предприятия и не очаква доходи от такива.

7.11. Предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството – до края на 2018 година не планираме нови сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

8. Показатели за финансовото състояние на дружеството за 2017 година:

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ (съотношение на финансов резултат към нетен размер на приходите от продажби)	0,14
2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (съотношение между финансов резултат и собствен капитал)	0,03
3. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ (съотношение на финансов резултат и пасивите)	0,01
4. КОЕФИЦИЕНТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ (съотношение между финансов резултат и сума на реалните активи)	0,01

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ (съотношение между приходи и разходи)	1,09
2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ (съотношение между разходи и приходи)	0,91

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения)	0,11
2. КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между краткосрочни вземания+ краткосрочни инвестиции+ парични средства и текущи задължения)	0,04
3. КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между парични средства+краткосрочни вземания и текущи задължения)	0,04
4. КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между парични средства и текущи задължения)	0,00

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ (съотношение между собствен капитал и пасиви)	0,39
2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЪЛЖНЯЛОСТ (съотношение между пасиви и собствен капитал)	2,55

V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

1. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ В ДНИ
(съотношение между средна наличност на материалните запаси *360 и нетен размер на приходите от продажби) 145,00
2. БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ
(съотношение между нетен размер на приходите от продажби и средна наличност на материалните запаси) 2,48
3. ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
(съотношение между средна наличност на материалните запаси и нетен размер на приходите от продажби) 0,40

19.03.2018 година
гр. Пловдив

Представляващ:



ЕАД
МЕТАН МОНТАЖ
ПЛОВДИВ