Д О К Л А Д

За дейността на Свителски клон-България КЧТ за 2016 г.

Седалище и адрес на управление:

София 1421, ул. Димитър Хаджикоцев № 52 - 54, ет. 1, офис 3

Регистрация:

Учреден с решение от 05.09.2011г. и вписан в Търговския регистър на Република България.

Представители: Мартин Кукачка

Филип Зорго

Петер Вайлер

Алиджан Юджесой

Предмет на дейност:

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебната регистрация е:

Всякакъв вид строителна дейност и услуги в тази връзка.

Основна дейност за отчетния период:

През 2016 г. дружеството е отчело приходи от дейността в размер на 18 279 хил.лв.

Разходите за дейността за същия период са – 20 690 хил.лв., а финансовите разходи са 11 хил.лв.

Трудови ресурси:

Списъчен състав на персонала към 31.12.2016 г - 14 бр.

Начислените средства за работна заплата, включително и осигурителни вноски през отчетния период са : 659 хил.лв.

Финансово състояние:

Отчетен финансов резултат за годината 2 422 хил.лв загуба. Основният строителен договор като цяло е приключен през 2016 г.,

Капиталови разходи (инвестиции в дълготрайни материални активи):

През 2016 г не са извършени разходи за закупуване на ДМА.

Финансово- икономически показатели:

Ликвидност – способността на дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставката за платежоспособност.

Коефициент за обща ликвидност – 0.17

Коефициент за незабавна ликвидност – 0.12

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

Рентабилност на приходите - (0,13)

Капитализация на активите - (0,39)

Преглед на рискови фактори:

В хода на обичайната си стопанска дейност предприятието е изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че предприятието би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. Програмата за общо управление на риска е фокусирана върху постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на предприятието.

Пазарен риск

а.Валутен риск

Предприятието няма значителна концентрация на кредитен риск. Предприятието оперира в условия на валутен борд. Българският лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR) по обменен курс BGN 1.95583/ EUR 1.00 и не се променя от международните валутни пазари и лихвени нива.

б.Ценови риск

Предприятието е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на стоките, обект на неговата стопанска дейност. Цените на суровините и материалите, използвани в производството, както и цените на услуги са най-често променящите се.

Кредитен риск

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

Предприятието няма значителна концентрация на кредитен риск.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Кредитен риск

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Търговски и други вземания и аванси на доставчици	1838	339
Парични средства	4 304	11 998

Възрастовият състав на вземанията е:

	Вземания към 31.12.2016	Вземания към 31.12.2015
Търговски вземания	1 585	71
Вземания по аванси	253	268

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация предприятието 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 и добра способност за финансиране на стопанската си дейност.

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от ръководството, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. Предприятието управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Анализ на ликвидния риск

Предприятието посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

Задължения към 31.12.2016г.

BGN '000	До 6 месеца	От 6-до 12 месеца
Задължения към доставчици и други	1 114	446
Персонал, осигуровки, данъци	384	-
Провизии	-	4 017
Задължения към свързани предприятия	3 121	26 546
Общо задължения	4 619	31 009

Риск на лихвоносни паричните потоци

Като цяло предприятието няма значителна част лихвоносни активи. Оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в предмета на основната дейност на Дружеството в краткосрочен и дългосрочен план. През 2017 се очаква пълно финализиране на основния строителен договор.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет.

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

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

Дата: 31.03.2017 г.

Представляващ:_____
Мартин Кукачка

Представляващ:_____
Петер Вайлер