

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ФОРМУЛА - 2" ЕООД ЗА 2015г.**

(съгласно чл.33 от Закона за счетоводството)

I. Развитие, резултати от дейността и състояние на дружеството през 2015 година.

1. Обща информация. Предмет и сфери на дейност.

Наименование- ФОРМУЛА-2 ЕООД

Седалище- гр. Карнобат, промишлена зона „Север“ ул. "Седемнадесета" № 1

Телефон- 0559 2 28 47

Регистрация : Вписано в регистъра на търговските дружества по гражданско дело № 3427 по описа на Бургаски окръжен съд, БУЛСТАТ 102613145

Дружеството е с регистриран капитал 5000,00 лева, разпределен на 500 дяла по 10,00 лева всеки.

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, валутни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други сделки, не забранени от закона.

Срок на дейност: безсрочен

Дружеството се управлява, представлява и подписва от едноличния собственик Красимир Бойчев Боев.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

2. Резултати от дейността и финансово състояние:

Постъпленията през настоящата година и разходите са представени на следната справка по основните финансови показатели на дружеството в сравнение с предходната година.

2.1. Нетни приходи от продажби

	За годната, завършваща на 31.12.2015 г.	За годната, завършваща на 31.12.2014г.
Услуги	11379	12172
Продажби на стоки	1781	1239
Други продажби	2649	1893
Общо приходи:	15809	15304

Вярно с оригинала



2.2.. Стоково – материални запаси

	За годината, завършваща на 31.12.2015г.	За годината, завършваща на 31.12.2014 г.
Материали	63	104
Стоки	88	49
Общо материални запаси:	151	153

2.3 Търговски и други вземания

	За годината, завършваща на 31.12.2015 г.	За годината, завършваща на 31.12.2014г.
Търговски вземания	4522	3590
Предоставен срочен депозит във		
Предоставен дългоср.заем на		
Текущи данъчни вземания		
Други	2798	2065
Общо вземания	7320	5655

2.4. Парични средства и парични еквиваленти

	За годината, завършваща на 31.12.2015 г.	За годината, завършваща на 31.12.2014г.
Парични средства по разплащателни сметки в лева		
Парични средства по разплащателни сметки във валута	92	103
Парични средства по депозитни сметки в лева		
Каса в левове	566	1365
Общо пари и парични еквиваленти:	658	1468

2.5.Текущи пасиви

	За годината, завършваща на 31.12.2015 г.	За годината, завършваща на 31.12.2014г.
Задължения към доставчици	1755	1755
Аванси	414	676
Задължения към персонала	107	77
Задължения за данъци	709	705
Задължения към осигурителни организации	77	43
Други задължения		
Общо задължения	3062	3256



3. Рискови фактори, специфични за дружеството и за сектора, в който той развива дейност.

Финансов риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: ценови риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от негативни промени в цените на основните материали.

За да управлява ценовия риск, дружеството текущо следи състоянието и динамиката на пазара за ефективно планиране на доставките и оптимизиране количествата на материалните си запаси.

□

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са в Банка "ДСК" АД и „Райфайзенбанк“ които са с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиентите. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.





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 и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

II. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

Не са настъпили събития след датата на баланса, които биха изисквали корекция в годишния финансов отчет за 2015 г. или в приложенията към него.

III. Предвиждано развитие на дружеството.

Възможностите за оптимизиране на себестойността на предлаганите услуги през 2016 година ще се търсят в прецизиране на преките производствени разходи, в намаляване на разходите до пълна себестойност и уплътняване натоварването на производствените мощности.

През годината ще продължат да се търсят възможности за допълнителна оптимизация.

IV. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност – няма.

УПРАВИТЕЛ:

/К.БОЕВ/

