

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **31.12.2017 год.**

I. ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

„Бинер- Агро“ ООД (Дружеството) е регистрирано в Търговски регистър през 2015 година под Идентификационен номер 203486036

Основната дейност на Дружеството е търговия на едро със слънчогледово семе.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр.Благоевград, ул. “Стара Планина” № 7А , ет. 2, ап.2

Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 100 лв и е разпределен на 50 дяла по 25 лева номинална стойност всеки. Дяловете са разпределени между съдружниците Николай Иванов Димитров – 25 дяла и Радослав Александров Георгиев- 25 дяла.

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от двамата съдружника.

Всеки дял дава право на един глас в общото събрание на съдружниците, както и на дял от остатъчните активи на дружеството.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

„Бинер-Агро“ ООД започна дейността си през 2015 год. Дружеството се наложи на пазара като изключително коректен партньор на водещи български фирми, търгуващи със зърно. От стартиране на дейността до днес благодарение на коректността при доставките дружеството разшири пазарният си дял на територията на България значително и в момента е от водещите компании, доставящи слънчогледово семе.

Търговската дейност е насочена в две основни направления:

1. Първата - затвърждаване на достигнатия пазарен дял и разширяване на същия.
2. Втората – гарантиране на доставките, разширявайки кръга партньори - земеделски производители на зърно.

III. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Ръководството на Дружеството счита, че „Бинер-Агро“ ООД ще продължава да бъде действащо предприятие и през следващите години. Счита, че Дружеството има потенциал за развитие и вярваме, че ще постигнем по-добри резултати през 2018 год. Очакванията на ръководството са за увеличение на приходите от продажби през следващите периоди, разширявайки възможностите за доставка на продукт. Ръководството на Дружеството не възнамерява да променя предмета на дейност през следващите периоди.

Стремежът на Ръководството, както през изминалата година, така и в бъдеще е:

- увеличаване на клиентската мрежа, коректност и сръчност при доставките;
- маркетинг и анализ на пазара и приспособяване към него;

- създаване на ефикасна пазарна политика;
- добри финансови резултати от работата на Дружеството, реинвестиране на печалбата в нови обеми доставки, както и привличане на финансов ресурс от банките.
- постигане на по-добри пазарни позиции и стабилно противостоене на конкуренцията.

IV. ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството няма научноизследователска и развойна дейност.

V. КЛОНОВЕ

Дружеството няма регистрирани клонове.

VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Дружеството изготвя и представя финансовите си отчети на базата на Националните Стандарти за Малки и Средни Предприятия.

Избрани данни от баланса на Дружеството към 31.12.2017 са представени в таблицата по-долу:

Статии от баланса	31.12.2017	31.12.2016
АКТИВИ	4896	4383
Други заеми	-	-
Краткосрочни вземания	4828	4367
Пари и парични еквиваленти	18	16
ПАСИВИ	3642	2508
Задължения по лихвени заеми и дългове	3574	1681
Търговски и други задължения	68	820

Избрани данни от Отчета за приходите и разходите са представени в таблицата по-долу:

Статии от отчета за приходите и разходите	31.12.2017	31.12.2016
Нетни приходи от продажби	22 186	23 603
Разходи за дейността, в т.ч.	21 733	23 212
- разходи за амортизации	-	-
Печалба от дейността	398	366
Други финансови приходи	-	48
Разходи за лихви	55	73
Разходи за данъци	40	37
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	358	329

Някои от основните финансови показатели на Дружеството през изтеклата година са представени в таблицата по долу:

Финансов показател		31.12.2017	31.12.2016
EBIDTA	Хил лева	453	439
Коефициент на фин. Автономност		0.26	0.75
Коефициент на рентабилност на собствен капитал		0.29	0.18
Коефициент на текуща ликвидност		1.34	1.75
Коефициент на бърза ликвидност		1.33	1.75
Коефициент на задлъжнялост		2.9	1.34

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск и ценови риск), лихвен, кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

А) Пазарен риск

Риск от промяна на валутните курсове

Валутен риск е рискът, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци от даден финансов инструмент ще варира поради промени в обменните курсове на чужестранна валута. Сделките на дружеството са в евро и лева и тъй като българският лев е с фиксиран курс спрямо еврото, валутният риск се счита за малък.

Ценови риск

Ръководството на Дружеството следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи приходи от оперативна дейност. Предвид спецификата на дейността на Дружеството, ръководството оценява ценовия риск като несъществен за неговата дейност.

Б) Лихвен риск

Лихвеният риск на дружеството произлиза от неговите заеми. Заемите, отпуснати при плаващи курсове излагат дружеството на рискове, свързани с ефекта промяната на лихвения процент върху паричните потоци. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира риска от неблагоприятна промяна на лихвените проценти.

В) Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба, в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във финансови инструменти.

Г) Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или необичайни условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от тридесет дни, включително обслужването на финансовите задължения

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Ръководството на „Бинер-Агро“ ООД е отговорно за съставянето на приложените финансови отчети, а така също и за тяхната пълнота и обективност. Финансовите отчети съдържат суми, които се основават на най-добрата възможна преценка на ръководството.

Финансовите отчети на дружеството са одитирани от Милена Хаджиева, дипломиран експерт счетоводител. Ръководството на дружеството е представило на одитора всички счетоводни записи и документи, изискани от нея в хода на одита.

Ръководството на дружеството е установило и поддържа система на вътрешен контрол, която позволява подходящо разделение на функциите, разумна увереност в цялостта и надеждността на финансовите отчети, запазване на активите на дружеството от неоторизирана употреба или продажба, предпазване и разкриване на злоупотреби. Ръководството счита, че установената система на вътрешен контрол позволява да се изпълнят целите поставени по-горе.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма събития след датата на баланса, които да дават отражение на сумите отчетени във финансовите отчети на Дружеството или да налагат оповестяване.

гр.Благоевград
Дата: 16.02.2018 г.

Управител:

Николай Иванов Димитров

