

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
ГРУПАТА "АГРОКОМ" ЕООД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2015 г.

ГРУПАТА „АГРОКОМ“ ЕООД се състои от дружеството майка - „Агроком“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, бул. "Васил Левски", №15, ет.7. и ЕИК 104593232

и дъщерното му дружество – Агроком Финанс ООД – със седалище и адрес на управление: гр. София, жк.. „Дружба 2“, бл.282, магазин 9 и ЕИК201766872

На 27.11.2015 Агроком финанс ООД придобива 100 % от капитала на София Билдинг Естейт; ЕООД гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри №20 с ЕИК 203718869.

Капиталът на дружеството майка е 5,000 лв., едноличен собственик е Григор Григоров.

1. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И ОСНОВНИ РИСКОВЕ

През 2015 г. групата „Агроком“ ЕООД запазва основната си дейност, а именно търговия със зърнени и технически култури, препарати за растителна защита, торове и семена, строителство и инвестиции в недвижими имоти.

Общите приходи на групата през периода са в размер на 56 441 хил.лв., което представлява увеличение със 28,5 % спрямо предходната година. Големия ръст в приходите се дължи основно на факта, че към края на 2014 г. групата имаше значителни стокови запаси, които се реализираха през 2015 г.

Финансовият резултат за 2015 г. е печалба в размер на 4 228 хил.лв..

Нетният паричен поток от основна и инвестиционна дейност е отрицателен и е в размер на (11587) хил.лв. , а от финансова дейност положителен в размер на 9 837 хил.лв., и като цяло нетното намаления на паричните средства е 1750 хил.лв

Финансовото състояние на групата е много добро, като целият размер на собствения капитал е 45,955 хил.лв. при обща сума на активите 65,304 хил.лв.

КРЕДИТЕН РИСК – Финансовите активи, които излагат групата на кредитен риск са вземанията от клиенти и платените аванси на доставчици. Политиката на дружеството е да ограничава този риск като проучва предварително клиентите и доставчиците си и при формиране на големи експозиции към даден клиент или доставчик осъществява текущо наблюдение на дейността му.

ЛИКВИДЕН РИСК – Ликвидния риск за групата се състои във възможността дружествата да не са в състояние да посрещат свои ликвидни и изискуеми задължения. Основният ликвиден риск е свързан с ползваните банкови кредити. Политиката на групата е да управлява този риск като поддържа дългосрочни отношения с кредитните институции и планира дейността си така, че да е в състояние да посреща плащанията.

2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, НА КОЯТО Е СЪСТАВЕН ОТЧЕТА

Няма такива събития.

3. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА

През 2016 г. очакваме предприятията от групата да продължат търговската си дейност в областта на търговията със зърнени и технически култури, препарати за растителна защита, торове и семена и строителството и инвестициите в недвижими имоти.

4. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Групата не извършва такава дейност.

5. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ

Дружествата от групата нямат разкрити клонове и не планират разкриването на такива.

6. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти на дружествата от групата включват: парични средства в брой и по банкови сметки, получени и отпуснати заеми, вземания и задължения от клиенти и доставчици.

27.06.2016 г.

Велико Търново

Управител*

/ Гр. Григоров /

