

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2017 г

Докладът на ръководството представя финансови отчети на Дружеството към 31.12.2017 г., изготвени съгласно изискванията на приложимото национално законодателство.

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София, Бул.Никола Мушанов № 114.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията през 2008 г. , Булстат на дружеството 121 421516.

Дружеството е регистрирано за неопределен срок.

Дейност

„Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД има за основна дейност производство и търговия с битова химия- миелци, почистващи и перилни препарати, изработка на ишлеме на почистващи препарати и търговия на едро с козметични продукти.Фирмата има производствен цех в гр.Луковит , ул.Христо Ботев № 39.

Капитал

Към 31 Декември 2017 г. регистрираният капитал на дружеството е в размер на 5000/ пет хиляди/ лева, разпределен в 50/петдесет/ дяла, всеки един с номинална стойност по 100/сто/ лева, както следва по съдружници: Генчо Иванов Христов, ЕГН 6507060443- притежава 24/двадесет и четири/ дяла на обща стойност 2400,00 лева от капитала на дружеството, Владимир Веселинов Даскалов, ЕГН 6602013020 притежава 24/двадесет и четири/ дяла на обща стойност 2400,00 лева от капитала на дружеството, Иван Георгиев Иванов, ЕГН 6401054028- притежава 2/два/ дяла на обща стойност 200,00 лева от капитала на дружеството.

2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

„Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД се управлява от съдружника Владимир Веселинов Даскалов, ЕГН 6602013020.

3. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Краткосрочните финансови активи на Дружеството включват вземания и парични средства. Те са възникнали като резултат на оперативната дейност.

Финансовите пасиви на дружеството включват търговски задължения. Подробна информация относно задълженията във връзка с финансовите пасиви на дружеството към 31.12.2017 г. е представена в Пояснителните бележки към финансовия отчет.

4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Финансовият анализ на „Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД и изготвен на база следните финансови показатели при съпоставяне с данни от финансовите отчети за 2017г. спрямо 2016г.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Приходи,разходи	2017 ХИЛ.ЛВ.	2016 ХИЛ.ЛВ.	Изменение ХИЛ.ЛВ.
Приходи от дейността, в т.ч.	2337	3088	(751)
Приходи от продажби	2287	3052	(765)
Финансови приходи	28	18	10
Разходи за дейността, в т.ч.	2086	2661	(575)
Финансови разходи, в т.ч.	47	63	(16)
Разходи за лихви	42	60	(18)
Резултат за дейността	251	427	(176)
Счетоводна печалба	251	427	(176)
Разходи за данъци	33	44	(11)
Финансов резултат	218	383	(165)

Реализираната печалба на дружеството за 2017г. е в размер на 218 хил.лв. като намалението спрямо предходната година е с 165 хил.лева. факторите, влияещи върху изменението на финансовия резултат спрямо базисната 2016г., са:

- намаляване на приходите от дейността с 751 хил.лв.
- намаляване на разходите за дейността с 575 хил.лв.
- намаляване на разходите за данъци с 11 хил.лв.
- Общо влияние на факторите /намаление/: 165 хил.лв.

ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприятието няма необходимост и намерение да ограничава или намалява размера на дейността си. Отрицателният размер на собствения

капитал и печалбата са индикатори за намаляване или ограничаване на дейността.

Показател	2017	2016	Изменение
	Хил.лв.	Хил.лв.	
Финансов резултат (а)	218	383	(165)
Собствен капитал (б)	752	593	159

Предвид посочените данни в таблицата изводът е, че дружеството функционира като действащо предприятие.

5. ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Управлението на дружеството. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск.

6. ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО за 2018 г.

Сред основните цели за 2018 г. на „Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД е подобряване на показателите за финансова ликвидност и капиталова адекватност на дружеството.

7. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството е отговорно за изготвянето на счетоводни отчети за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за активите и пасивите на дружеството към края на финансовата година, както и за финансовия резултат за годината.

Ръководството на дружеството вярва, че прилаганите счетоводни политики са уместни, както и, че са дадени основателни и благоразумни преценки при изготвянето на финансовите отчети за 2017 година. А също и че финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти при прилагане на принципа за действащото предприятие.

Гр. София
27.03.2018 г.

Управител:

.....
/Владимир Даскалов/

