

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: БУЛКАРП ООД – гр. София

Седалище и адрес на управление: гр. София – бул Ген. Цар Борис III №107, ет.5, офис-7

Предмет на дейност: Хотелиерство и ресторантьорство. Производство, изкупуване, преработка, съхранение и търговия с друга селскостопанска и промишлена продукция. Строителство, посредничество, търговия и управление на недвижими имоти, както и всяка друга, разрешена от законодателството дейност.

През отчетният период дружеството е извършвало основна дейност строителство на сгради и съоръжения.

Собственост: Дружеството притежава дълготрайни активи – машини и оборудване. Дружеството притежава краткотрайни активи – материали с които осъществява своята дейност.

Капитал: 100 лева, разпределен в 100 дяла с номинал един лев.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от Иван Александров Иванов.

История

Дружеството е вписано в Търговския регистър на 04.06.2010 год. с ЕИК 201169973 като дружество с ограничена отговорност.

От основаването си до края на 2019 г. дружеството извършва основна дейност строителство на сгради и съоръжения.

Наличие на клонове:

Дружеството осъществява своята дейност без регистрирани клонове.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Дружеството няма практика да използва финансови инструменти.

Финансовите пасиви на дружеството включват задължения към банки и задължения към доставчици.

Финансовите активи на дружеството включват парични средства и вземания от клиенти и други контрагенти.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	2019 г.	2018 г.	2019 г./2018 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	89	202	(113)	-55.94%
2	Нетен размер на приходите от продажби	5 615	5 906	(291)	-4.93%
3	Собствен капитал	821	732	89	12.16%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1 608	1 755	(147)	-8.38%
5	Обща сума на активите	2 429	2 487	(58)	-2.33%
6	Приходи	5 926	6 045	(119)	-1.97%
7	Разходи	5 837	5 843	(6)	-0.10%
8	Краткотрайни активи	1 677	1 574	103	6.54%
9	Разходи за бъдещи периоди	2	4	(2)	-50.00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	1 675	1 570	105	6.69%
11	Краткосрочни задължения	1 608	1 755	(147)	-8.38%
12	Краткосрочни вземания	978	1 245	(267)	-21.45%
13	Краткосрочни финансови активи				
14	Парични средства	251	167	84	50.30%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения				
16	Текущи задължения (11+15)	1 608	1 755	(147)	-8.38%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.02	0.03	(0.01)	-33.33%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.11	0.28	(0.17)	-60.71%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.06	0.12	(0.06)	-50.00%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.04	0.08	(0.04)	-50.00%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.02	1.03	(0.01)	-0.97%
22	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.98	0.97	0.01	1.03%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.04	0.89	0.15	16.85%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.76	0.80	(0.04)	-5.00%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.16	0.10	0.06	60.00%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.16	0.10	0.06	60.00%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.51	0.42	0.09	21.43%
28	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	1.96	2.40	(0.44)	-18.33%

Численост и структура на персонала:

(бр.)

Категория	2019	2018
Общо, в т.ч.	150	143
Ръководни специалисти	2	2
Аналитични специалисти	3	2
Приложни специалисти	8	8
Квалифицирани работници	15	13
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	11	10
Нискоквалифицирани работници	106	103
Помощен персонал	5	5

Производителност на труда:

- според постигнати приходи спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2019 – 37.43 х.лв / 2018 - 41.30 х.лв.
- според постигнат финансов резултат спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2019 – 0.59 х.лв / 2018 - 1.41 х.лв.
- издръжка на едно лице от персонала: 2019 – 8.06 х.лв. / 2018 – 8.58 х.лв.

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

Всяко едно функциониращо дружество е изложено на определени рискове които оказват въздействие върху резултатите от дейността му.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, Фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Фирмата.

а.Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск.

б.Ценови риск

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на основните материали получавани от доставчици. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на материалите, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените, спрямо промените на пазара. Търсят се решения и чрез нови компоненти и нови доставчици на по-изгодна цена.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект на публично търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти - съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Кредитен риск

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер. Не са начислени обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. За такива обезценки, в отчетния период няма налични събития, идентифициращи загуби от несъбираемост.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. Закъсненията са били в рамките на допустимите срокове.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в стабилни банки, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

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 на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси, които обслужва в договорените срокове с кредиторите.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с кредиторите.

Лихвен риск:

Фирмата е изложена на лихвен риск, тъй като получава финансиране от банки.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искиове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Дата: 23.03.2020 год.

Управител:

