

Годишен доклад за дейността

Ръководството на „ДКВ Проинс“ ООД („Дружеството“) представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016г. и за годината, завършваща тогава, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, утвърдени с ПМС 46/21.03.2005г., изменени и допълнени с ПМС 394/30.12.2015г. и изискванията на Закона за счетоводството, приложими за 2016 година.

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

" ДКВ Проинс" ООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 2011г. Основният капитал на Дружеството е в размер на 3 537 лв. разпределен на 3 537 дяла по 1 лв. всеки. Записаният капитал е изцяло внесен.

Дружеството няма разкрити клонове.

Към 31 декември 2017г. средносписъчния брой на персонала е 1 човек.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност

Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството за 2017г. е печалба в размер на 120 хил. лева (2016г.: печалба в размер на 96 хил. лева)

Основните приходи на Дружеството през 2017г. в размер на 878 хил. лева са формирани от производство и продажба на електрическа енергия. През 2016г. приходите са формирани от същата дейност.

Дивиденди и разпределение на печалбата

Дружеството не е разпределило дивиденди през 2017г.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели за ликвидност

	2017	2016
Коефициент на обща ликвидност (краткосрочни активи/краткосрочни задължения)	3.11	3.30
Коефициент на бърза ликвидност (парични средства + вземания/ краткосрочни задължения)	3.94	3.30
Коефициент на абсолютна ликвидност (парични средства/краткосрочни задължения)	0.83	0.45

АНАЛИЗ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31.12.2017г.

Структура на активите

2017	2016
------	------

Дълготрайни материални активи	96 %	97 %
Вземания	3 %	2 %
Парични средства и други текущи активи	1 %	1 %

Структура на пасивите

	2017	2016
Собствен капитал	30 %	18 %
Краткосрочни задължения	1 %	1 %
Дългосрочни задължения	69 %	81 %

Коефициент на финансова задлъжнялост

	2017	2016
Коефициент на финансова задлъжнялост	2.30	4.50

Коефициент на финансова автономност

	2017	2016
Коефициент на финансова автономност	0.43	0.22

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ръководството има намерение да развива дейността си през настоящата година, въпреки трудностите на пазара.

Мениджмънтът на Дружеството проучва възможности за оптимизиране на разходите.

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет е изготвен към 31.12.2017г. Изготвянето му е приключило на 06.03.2018г. На тази дата финансовия отчет е одобрен от ръководството на дружеството за оповестяване и за представяне на одитора. В периода 01.01.2018г. – 06.03.2018г. не са настъпили събития, изискващи оповестяване

ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗПРАВЕНО

Дейността на дружеството създава предпоставки за излагане на различни рискове, като най-значимите от тях са:

- **Оперативен риск**

Оперативният риск е свързан с управлението на активите на Дружеството. Възможността от човешки грешки, срыв в информационните системи, както и външни събития като аварии, пожари, наводнения и други, са важна част от оперативния риск. Оперативният риск се контролира чрез приемане и спазване на вътрешни правила за правата и задълженията на служителите като същевременно достъпът до системите, свързани с платежния процес, е ограничен. Процесът на вътрешен документооборот осигурява възможност за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността.

- **Валутен риск**

Дружеството е получило заем от друго търговско дружество в евро. Дружеството не е изложено на риск, свързан с възможни промени на валутния курс, тъй като българският лев е фиксиран към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 лв.

- **Лихвен риск**

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Лихвените заеми включват заеми с плаващ лихвен процент и поради това Дружеството е изложено на лихвен риск.

- **Кредитни рискове**

Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация. Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Кредитният риск относно паричните средства и краткосрочните финансови активи се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока оценка на кредитния рейтинг.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

След като се запозна със счетоводните отчети, ръководството счита, че те представят достоверно имущественото и финансовото състояние на Дружеството и промените, настъпили в него към 31.12.2017г.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. Спазен е принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите. Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащото счетоводно законодателство, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството декларира че през 2017г. Дружеството не е извършвало научно-изследователска и развойна дейност и не е акционерно. Дружеството не разполага с финансови инструменти.


.....
Управител на
„ДКВ Проинс“ ООД
гр. София
06.03.2018г.