КРЕЗ АЛИАНС ЕООД

Адрес ул."Стоян Ангелов-Строймаркет КРЕЗ
Булстат: 200186650

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

КРЕЗ АЛИАНС ЕООД е учредено през 2008г., първоначално като Дружество с ограничена отговорност под наименование КРЕЗ Инженеринг ООД. На 01.06.2016г е направена промяна в Учредителния акт на дружеството и собствеността - учредено е еднолично дружество с ограничена отговорност под наименование КРЕЗ АЛИАНС ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Стоян Ангелов- Строймаркет КРЕЗ. На 22.07.2016г. в резултат на преобразуване на КРЕЗ ЕООД на основание чл.262 в от Търговския закон, КРЕЗ АЛИАНС ЕООД приема част от активите и пасивите на КРЕЗ ЕООД. м.Септември 2016г започва процедура по апортиране капитала на дружеството в КРЕЗ ЕООД, която приключва м.03.2017г.. Последната промяна в Учредителния акт на дружеството и органите на управление са вписани в Търговския регистър м.04.2017г. когото е вписан като едноличен собственик на капитала на дружеството КРЕЗ ЕООД.

Място на извършване на основната стопанска дейност на дружеството е:

- гр. Пазарджик, ул. Проф. Иван Батаклиев
- гр. София, ул. Цветан Лазаров 29

Към 31.12.2017 г. регистрираният дружествен капитал на дружеството е 350 х.лв, от които 5х.лв внесен при учредяването на дружеството и 345х.лв. в резултат от преобразуването на КРЕЗ ЕООД и отделяне на част от имуществото на „КРЕЗ" ЕООД и вливането му в „КРЕЗ Алианс" ЕООД

Целия капитал е собственост на КРЕЗ ЕООД

Дружеството се управлява и представлява от Костадин Тодоров Тошев.

2. Описание на дейността

"КРЕЗ АЛИАНС ЕООД" е с предмет на дейност – търговия на едро със стоки за бита.

През отчетната 2017г.усилията на ръководството бяха насочени към намиране на нови клиенти, разширяване на асортимента от предлагани стоки. Дружеството отвори шоурум в гр.София и откри десет нови работни места. Дружеството инвестира в десет товарни превозни средства и допълнително оборудване.

В резултат на разширяване на дейността и инвестициите през 2017 г. дружеството реализира загуба от 239 х.лева.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2017г. и основни финансови показатели

Видовете приходи от дейността са

	2017 BGN '000
1 Приходи от продажби на стоки	2466
2 Приходи от услуги	7
3 Други доходи/(загуби) от дейността	1

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за дейността в хил.лева:

-	за заплати:	192
-	за осигуровки:	37
-	за външни услуги:	271
-	за материали:	57
-	за амортизации:	30
-	други разходи	17
-	Себестойност на продадените стоки в х.лева	2132

Финансовите приходи и разходи включват:

1.	Приходи от промяна на валутния курс	4
2.	Разходи от промяна на валутния курс	12
3.	Лихви и такси по кредити	5

Ръководството на дружеството определя изготвянето на финансовия отчет за 2017 г. на базата на принципа за "действащо предприятие" като обосновано. Основание за такъв извод дават следните финансови показатели::

Коефициенти	2017 Стойност	2016 Стойност
Рентабилност:		
На собствения капитал	-0.98	-0.49
На активите	-0.11	-0.22
На приходите от продажби	-0.10	-0.2
Ефективност:		
На разходите	0.90	0.84
На приходите	1.11	1.20
Ликвидност:		
Обща ликвидност	1.31	1.65
Бърза ликвидност	0.64	0.43
Абсолютна ликвидност	0.06	0.02
Финансова автономност:		
Финансова автономност	0.13	0.79
Задлъжнялост	7.84	1.27

- Коефициент за финансова задлъжнялост: към 31.12.2017г. е над единица, но предприятието умело използва привлечените средства, не понася санкции за неизпълнение на договорени срокове, не нарушава навременното плащане на дължими данъци и други вноски в бюджета и платените лихви не се отразяват отрицателно върху финансовия резултат. (ПК/СК)

- Показателите за ликвидност отразяват възможностите на предприятието да покрие задълженията си в даден момент. Но за да се получи по-цялостна представа за платежоспособността на предприятието, е необходимо тези показатели да се изчисляват в динамика, т.е. в сравнение с няколко предходни периоди (при наличие на реално съпоставими данни) и успоредно с анализ на показателите за платежоспособност да се прави анализ на показателите за обращаемост на материалните запаси, на показателите за събираемост на вземанията и погасяване на задълженията. Което дружеството ще може да направи през следващия отчетен период поради липса на дейност през предходния и данни.

4. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

За периода от датата на ГФО до датата на настоящия доклад не са настъпили важни събития, които биха повлияли съществено на дейността.

5. Финансови инструменти и финансов риск

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

- кредитен риск-финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. 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 стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

- лихвен риск - основните лихвоносни активи на дружеството са вземания от свързани лица и паричните средства по банкови сметки и паричните еквиваленти. Приходите от лихви по банкови сметки са зависими от промените в пазарните лихвени равнища.
  Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от ръководството на дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните депозити се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.

- валутен риск – дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

- ликвиден риск е рискът, че предприятието ще срещне трудност при изпълнение на задължения, свързани с финансови пасиви, които се уреждат чрез доставка на парични средства или друг финансов актив. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност.

6. Стопански цели за 2018г.

Основната цел на КРЕЗ АЛИАНС ЕООД през следващата година е да увеличи приходите си от продажби като заеме по-голям дял на пазара в търговията със стоки за бита, да разшири асортимента от предлагани стоки и да осигури по-добри условия за работа и развитие на персонала.

Дата: 23.05.2018 г.

Управител :

/Костадин Тошев/

ПАЗАРДЖИК КРЕЗ АЛИАНС ЕООД