ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЮПИТЕР 05" ООД
За 2018год.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключване на финансовата 2018 год. предоставям на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2018 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2018 год. и приключва с печалба в размер на 1 469 793.02 лв.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Юпитер 05" ООД, гр. Пловдив е регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 4089/2000г., с основен предмет на дейност пътно строителство,изграждане на халета и метални конструкции, търговия с метали, изготвяне на метални заготовки, вътрешен и международен транспорт.

Основният капитал на дружеството към 01.01.2018 г.е в размер на 1 500 000 лева (30 000 дяла по 50 лв.) . През отчетната година размерът и структурата на капитала не са променяни.

Структурата на капитала е разпределена както следва: 76% е притежание на Николай Любомиров Иванов, 24% е притежание на Юпитер Холдинг АД.

Основната дейност на дружеството през 2018 г. е производство на ограничителни системи за пътища, метални парапети, щрипс, елементи за ограничителни системи за пътища /шини,светлоотразители,стълбове и др./, заземителни колчета, други метални изделия, както и отдаване под наем на ДМА.

РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

През 2018 г. „Юпитер 05" ООД е реализирало следните приходи:

I.Приходи от продажби в размер **на 37 555 313.88 лв.**, в това число:

1. Приходи от продажба на продукция –	33 823 672.67 лв.
2. Приходи от продажба на стоки -	492 955.84 лв.
3. Приходи от услуги –	1 902 783.45 лв.
4. Приходите от продажба на ДМА -	33 333.33 лв.
5. Приходи от продажба на материали-	487 826.21 лв.
6. Други приходи от продажби -	746 769.95 лв.
7. Други доходи от дейността -	67 972.43 лв.
Общо приходи от продажби:	**37 555 313.88 лв.**

II. Финансови, извънредни и други приходи в размер на **28 455.27лв.**, в т.ч.:

1.Приходи от валутни операции –	3 176.63 лв.
2.Приходи от лихви –	25 278.64 лв.
Общо:	**28 455.27 лв.**

Обща сума на реализираните приходи : 37 583 769.15 лв.

РАЗХОДИ

Основните разходи,свързани с дейността могат да се групират по следния начин:

1. 1. Разходи за материали	15 984 658.99 лв.
2. Разходи за външни услуги	14 567 974.69 лв.
3. Разходи за амортизация	640 657.99 лв.
4. Разходи за Раб.заплати	2 458 722.02 лв.
5. Разходи за соц.и здр.осигуряване	106 265.23 лв.
6. Други разходи	1 642 446.70 лв.
7. Разходи за данъци	59 502.65 лв.
8. Разходи за лихви	71 792.35 лв.
9. Разходи по валутни операции	34 987.83 лв.
10. Други финансови разходи	102 041.11 лв.
Обща сума на направените разходи:	**35 669 049.56 лв.**

ИНВЕСТИЦИИ

През 2018 год. „Юпитер 05"ООД направи инвестиции в закупуването на ДМА в размер на **422** хил. лв., в това число:

- машини и оборудване	231хил. лв.
- транспортни средства	44 хил. лв.
- стопански инвентар	13 хил. лв.
- компютърна техника	2 хил лв.
- съоръжения	132 хил. лв.
Общо:	**422 хил.лв.**

И през 2018 г. продължава отдаването под наем на построеният през 2011 г. завод за горещо поцинковане на фирма ЗГП ООД.

През 2018г. Юпитер 05 ООД не е разпределило дивиденти на съдружниците, съгласно решения на Общото събрание на дружеството. Към 31.12.2018 г. дружеството няма задължения към съдружниците.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНИ, СВЪРЗАНИ И КОНТРОЛИРАЩИ ПРЕДПРЯТИЯ

Юпитер 05 ООД контролира дейността на ЗГП България АД.

КОНТРОЛИРАЩИ ДРУЖЕСТВА В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Няма контролиращи дружества в капитала на Юпитер 05 ООД.
Контролът се осъществява от Николай Любомиров Иванов.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА:

- Юпитер 05 ООД притежава 99,90% от акциите на „ЗГП България"АД
- Юпитер 05 ООД притежава 60,71% от дяловите на ЗГП ООД.

През 2018г. взаимоотношенията ни с фирма „ЗГП " ООД бяха следните:

- ЗГП ООД:
- Покупки на услуги – 11 653 766.42 лв. с ДДС.
- Продажби на услуги и материали – 896 279.13 лв. с ДДС.
- Получени заеми, които са върнати през год. - 97 000.00лв.
- Начислени разходи за лихви по заеми – 1 706.56 лв.
- Дадени аванс през годината 1 388 333.33 лв.

- ЗГП България АД:
- Продажби на услуги и материали – 41 241.28 лв. с ДДС
- Покупки на услуги – 1 589 550.15 лв. с ДДС
- Платени приходи от лихви по заема - 7 383.43 лв

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

1. **Юпитер Метал ООД**
   - Покупки на услуги и материали – 872 779.72 лв. с ДДС
   - Покупки на услуги и материали– 395 019.36 лв. сДДС
   - Дадени заеми през годината – 1 345 276.00 лв.
   - Върнати заеми през годината – 1 528 593.84 лв.
   - Начислени приходи от лихви по заема – 22 654.63 лв.

2. **Цинкови покрития 2 ООД**
   - Покупки на услуги – 438 000.00 лв.с ДДС.

3. **Пасс Ко ООД**
   - покупки на услуги- 475 744.74 лв. с ДДС
   - продажби на ГП - 257 394.66 лв. с ДДС

4. **Юпитер Холдинг АД**
   - Невърнат заем - 220 000.00 лв.
   - Начислени и неплатени лихви по заем - 10 186.90 лв.

Към 31.12.2018 год. в баланса на дружеството са оповестени следните вземания и задължения:

В актива на баланса:

1.Търговски вземания и свързани лица	7 441 хил.лв.
2.Други нетекущи активи	524 хил.лв.
Общо:	**7 965 хил.лв.**

В пасива на баланса:

Нетекущи пасиви:

1. Задължения към банки	2 339 хил.лв.
2 Задължения фин.лизинг	115 хил.лв.
Общо нетекущи пасиви:	**2 454 хил.лв.**

Текущи пасиви:

1. Задължения по аванси	320 хил.лв.
2. Търговски задължения	7 768 хил.лв.
3. Задължения към персонала	86 хил.лв
4. Задължения към осигурителни предприятия	25 хил.лв.
5. Данъчни задължения	1 252 хил.лв.
6. Други текущи задължения	43 хил.лв.
Общо текущи пасиви:	**9 494 хил.лв.**

Общо Пасиви: 11 948 хил.лв.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма настъпили събития след датата на съставяне на Годишния Финансов Отчет.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности. Няма сключени договори за подобни дейности.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО ЧЛ.187 Д И ЧЛ.247 АЛ.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Юпитер 05 е дружество с ограничена отговорност.

Няма притежавани,придобити и прехвърлани акции и облигации.

Юпитер 05 ООД няма клонове.

Възнагражденията получени от управителите през 2018 г. са следните:

- Николай Любомиров Иванов – 1 677 333.34лв. брутна сума/

Участие на управляващите като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества, кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

- Николай Любомиров Иванов не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

- Николай Любомиров Иванов, притежава повече от 25% от капитала на следните дружества:

- Юпитер 05 ООД
- Юпитер Метал ООД
- Юпитер Холдинг АД
- Юпитер Де ООД
- ЕТ Николай Любомиров Иванов
- Пасс ко ООД
- Център за пътища и автомобили ООД
- Инотрансинженеринг ООД

-Николай Любомиров Иванов участва в управлението на следните дружества:

- Юпитер Метал ООД-управител
- Юпитер 05 ООД-управител
- Юпитер Холдинг АД-изп.директор
- ЗГП ООД- управител
- ЕТ Николай Любомиров Иванов-едноличен собственик и управител
- ЗГП България АД-изпълнителен директор
- Линии ООД – управител
- Цинкови покрития 2 ООД – упълномощено лице
- Пасс Ко ООД – управител
- Център за пътища и автомобили ООД- управител
- Сдружение Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност-председател на управителният съвет.
- Инотрансинженеринг ООД - управител

През 2018 г. от Николай Любомиров Иванов не са постъпвали писмени уведомления за сключване на договори по смисъла на чл.240 б от Търговският закон / които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия/.

Информация по чл. 247 ал.3 от Търговския закон:
Планирана стопанска политика през следващата година и основните цели на дружеството през 2019 година :

Ще се работи върху подобряване на качеството на произвежданите изделия, пускане на производство на нов вид изделия / предпазни огради/, разширяване на външни пазари, увеличаване на износа, както и оптимизиране на производствените процеси. Дружеството ще продължи изграждане и модернициране на собствен логистичен център в град София.

Очакваните инвестиции през 2019 г. са в размер на 1 500 000 лв. , за подновяване на машините и оборудването на дружеството.

Към момента, дружеството не притежава финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото състояние на предприятието.

Финансови показатели за дейността на дружеството към 31.12.2018 год.:

1. **Коефициент на рентабилност на приходите от продажби:**

К = Печалба след облагане / Приходи от продажби = 1470 / 37560 = 0.0391

2. **Коефициент на рентабилност на собствения капитал:**

К = Печалба след облагане / Собствен капитал = 1470 / 26319 = 0.0559

3. **Коефициент на финансова ефективност:**

К = Общо активи / Собствен капитал = 38267 / 26319 = 1.4540

4. **Коефициент на ефективност на разходите:**

К = Приходи от дейността / Разходи за дейността =37560 /35769 = 1.0501

5. **Коефициент за абсолютна ликвидност**

К = Пар.средства/Краткоср. задължения = 7085 / 11948= 0.5930

6. **Коефициент за незабавна ликвидност:**

К = (Краткоср.вземания + Пар.средства)/Краткоср. задължения =14526/11948 = 1.2158

7. **Коефициент за обща ликвидност:**

К = Краткотр.активи/Краткоср. задължения =20786/11948 = 1.7397

8. **Период за събиране на вземанията в дни:**

К = Ср.размер на вземанията/ Приходи от продажби =(((4203+7441/2) / 37560)*360 =56 дни

9. **Период за погасяване на задълженията в дни:**

К = Ср.размер на задълженията/ Приходи от продажби =(((11948+3977)/2) / 37560)*360 = 76 дни

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на „Юпитер 05" ООД , така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

гр.Пловдив
29.03.2019 г.

„ЮПИТЕР 05" ПЛОВДИВ ООД

Управител:
/ Николай Иванов /