

“Арбалов Къмпани” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
2018 ГОДИНА

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2018 година

I. Въведение

Настоящият доклад за дейността е изготвен от изпълнителния директор на „Арбалов Къмпани” АД, гр. Стара Загора, на основание чл.39 от Закона за счетоводството.

Доклада за дейността представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на „Арбалов Къмпани” АД, гр. Стара Загора, както и анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството.

II. Обща информация за дружеството

Акционерното дружество „Арбалов Къмпани” е регистрирано по фирмено дело №304. от 24 март 2005 год. при Старозагорски окръжен съд. Новообразуваното дружество „Арбалов Къмпани” АД поема активите, пасивите и фактическите отношения на преобразуваното „Арбалов и КО” ООД. Основният капитал на дружеството е в размер на 50 000 лв.

Основният предмет на дейност на дружеството е търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона, инвестиционна и посредническа дейност и други.

III. Анализ на стопанската дейност на дружеството

1. Преглед на състоянието, развитието и резултатите от стопанската дейност на дружеството с описание на основните рискови

1.1. Анализ на имущественото състояние на дружеството

Активи, пасиви и собствен капитал	31.12.2018 хил.лв.	31.12.2017 хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение в %
1	2	3	4 (2-3)	5= (4/3)*100
Сума на активите, в т.ч.:	5456	4934	522	10.58
нетекучи активи	2789	3698	(909)	(24.58)
текущи активи	2667	1236	1431	115.78
Сума на пасивите, в т.ч.:	174	116	58	50.00
текущи задължения	174	116	58	
Собствен капитал, в т.ч.:	5282	4818	464	9.63
текущ резултат	464	829	(365)	(44.02)

1.2. Реализирани приходи и направени разходи

Показатели	2018г. хил.лв.	2017г. хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение %
1	2	3	4 (2-3)	5= (4/3)*100
Приходи, в т.ч.:	1032	1697	(665)	(39.18)
- приходи от оперативната дейност	582	832	(250)	(30.05)
- финансови приходи	450	865	(415)	(47.98)
Разходи, в т.ч.:	548	844	(296)	(35.07)
- разходи за оперативната дейност	537	798	(261)	(32.71)
- финансови разходи	11	46	(35)	(76.09)
Печалба преди данъци	484	853	(369)	(43.25)

1.2.1. Структура на реализираните приходи

Приходи	2018г. ХИЛ.ЛВ.	2017г. ХИЛ.ЛВ.	Изменение ХИЛ.ЛВ.	Изменение %
1	2	3	4 (2-3)	5= (4/3)*100
Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:	580	832	(252)	(30.29)
Приходи от продажба на стоки	208		208	
Приходи от наеми	372	269	103	
Продажба на дълготрайни активи	-	563	(563)	
Други приходи	2		2	
Финансови приходи, в т.ч.:	450	865	(415)	(47.98)
Приходи от участия	282	617	(335)	
Приходи от лихви по предоставени заеми	168	248	(80)	
ОБЩО ПРИХОДИ	1032	1697	(665)	(39.19)

1.2.2. Структура на разходите

Разходи	2018г. ХИЛ.ЛВ.	2017г. ХИЛ.ЛВ.	Изменение ХИЛ.ЛВ.	Изменение %
1	2	3	4 (2-3)	5= (4/3)*100
Разходи за оперативна дейност, в т.ч.:	537	798	(261)	(32.71)
Разходи за материали	175	156	19	
Разходи за външни услуги	104	49	55	
Разходи за амортизации	1	5	(4)	
Разходи за възнаграждения	34	24	10	
Разходи за социални осигуровки	7	4	3	
Други разходи	25	10	15	
Балансова стойност на продадени активи	191	550	(359)	
Финансови разходи	11	46	(35)	
ОБЩО РАЗХОДИ	548	844	(296)	(35.07)

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност

2.1. Финансово-икономически анализ

Показатели	2018 г.	2017 г.	Изменение
Процент на рентабилност на приходите от продажби	44.96	48.85	(3.89)
Процент на рентабилност на собствения капитал	8.78	17.21	(8.43)
Коефициент на ефективност на разходите	1.88	2.01	(0.13)
Коефициент на ефективност на приходите	0.53	0.50	0.03
Коефициент на обща ликвидност	15.33	10.66	4.67
Коефициент за бърза ликвидност	6.47	10.03	(3.56)
Коефициент за незабавна ликвидност	5.40	2.70	2.70
Коефициент на финансова автономност	30.36	41.53	(11.17)
Коефициент на задлъжнялост	0.03	0.02	0.01

Показателите за ликвидност показват, че дружеството разполага с достатъчно оборотни средства за безусловното покриване на текущите си задължения, съобразно техния падеж. Показателят за финансова автономност показва, че предприятието работи само собствени средства и неговата зависимост от кредитори е незначителна.

2.2. Работници и служители

През 2018г. дружеството е спазвала и изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Спазвани са трудовата и технологична дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на служителите.

Средносписъчният състав в дружеството за 2018г. е 1 човек.

3. Важни събития, настъпили след датата към която е съставен годишният финансов отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет и до датата на приемането му от ръководството не са настъпили коригиращи или значителни некоригиращи събития.

4. Вероятното бъдещо развитие

През 2019 година дружеството планира да запази темповете на развитие на дейността си и очаква оборотите и печалбата да останат близки до тези през 2018г.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството "Арбалов Къмпани" АД през 2018 година не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

Дружеството "Арбалов Къмпани" АД не изкупувало или прехвърляло собствени акции.

7. Наличието на клонове на предприятието

Дружеството няма регистрирани клонове.

8. Описание на основните финансови рискове на дружеството

Дейността на дружеството е изложена на минимални финансови рискове включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвени проценти по търговски кредити.

Валутен риск

Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева, поради което не възниква валутен риск.

Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

Ликвидният риск се изразява в негативна ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

10.04.2019г.

Изпълнителен директор:

