

„ТРИМО” АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2017 г.

и

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

гр. Пловдив

Съдържание

1. Доклад за дейността	11 страници
2. Годишен финансов отчет	18 страници
3. Доклад на независимия одитор	4 страници

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ТРИМО” АД

през 2017 година

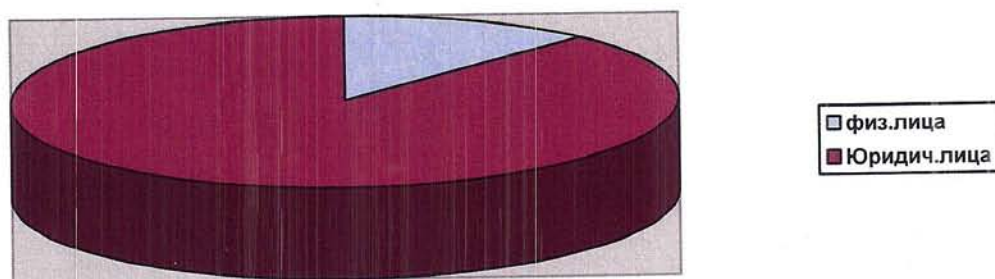
1. Информация за дружеството

„Тримо” е акционерно дружество регистрирано в гр. Пловдив, Република България през 1992 година, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 145 и е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000 436 229.

Капиталът на дружеството е в размер на 59648 лева, разпределен в 14912 бр. акции и е внесен напълно към 31 декември 2017 година.

Основното акционерно участие към 31.12.2017 година е както следва:

Вид акционер	брой	% на участието в основния капитал
1. Физически лица	1851	12.41
2. Юридическо лице	13061	87.59
Общо	14912	100.00



През 2017 година не е извършвана промяна в собствеността.

2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството според устава е: отдаване под наем на складови помещения, магазини и офиси.

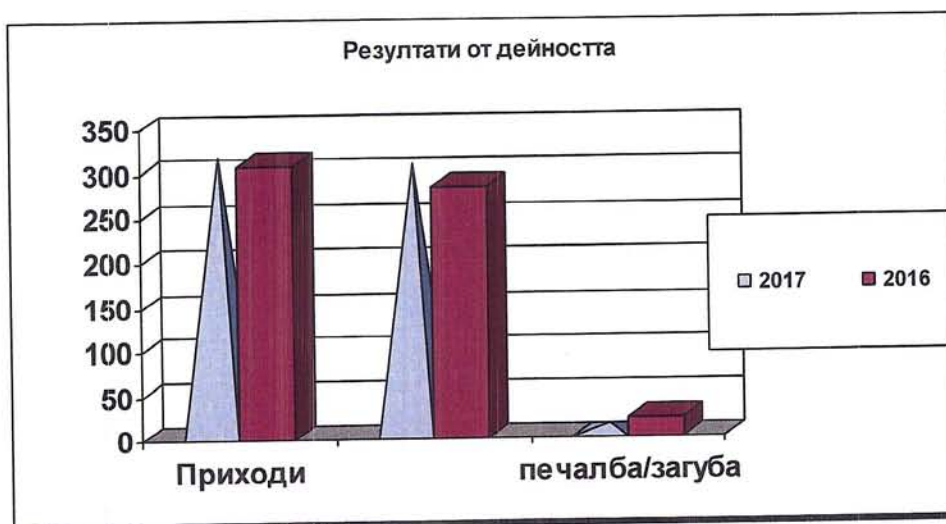
Дейността се осъществява в складова база, магазини и офиси, собственост на дружеството, в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Въпреки високата конкуренция на пазара на услугите, с които Дружеството търгува то планира и очаква да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти гарантиращи сигурност и комфорт на клиентите, подобряване качеството на обслужване.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

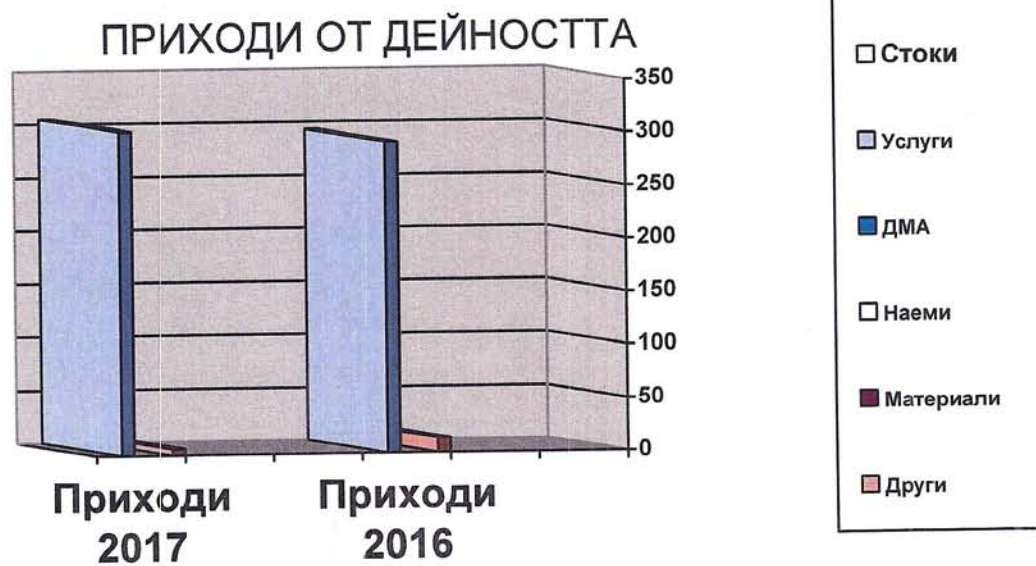
Резултатите от дейността на Дружеството за 2017 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 8 хил. лв., като реализираната печалба през 2016 г. е в размер на 22 хил. лв.

Показатели	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Общо приходи	311	307	101.30
Общо разходи	303	283	107.07
Счетоводна печалба	8	24	33.33
Разход за данъци		2	0.00
Балансова печалба	8	22	36.36



Приходите от дейността са формирани от:

Приходи	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
От услуги	305	293	104.10
От други приходи	6	14	42.86
Общо:	311	307	101.30



Разходите са формирани от разходи за:

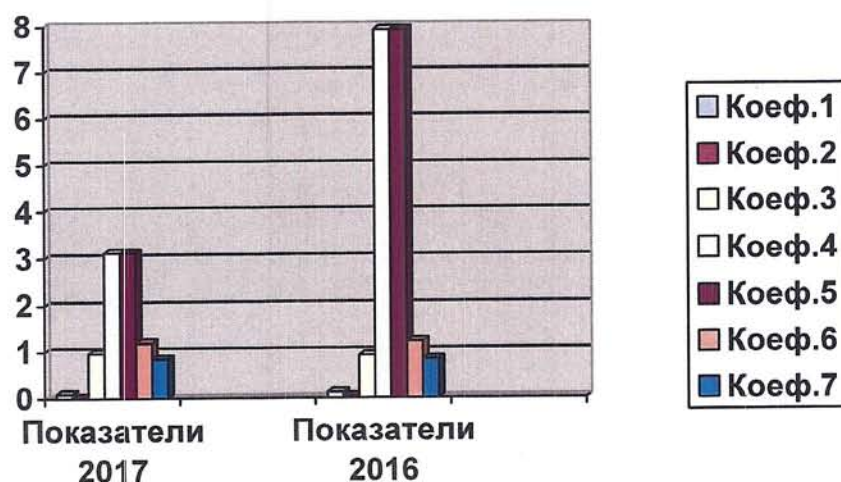
Разходи	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
За материали	65	53	122.64
За външни услуги	92	96	95.83
За възнаграждения и осигуровки	90	84	107.14
За амортизации	34	34	100.00
Други разходи	2		0.00
Финансови разходи	20	16	125.00
Общо:	303	283	107.07



Финансови показатели от дейността на Дружеството

2017 г. 2016 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.09	0.13
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.02	0.04
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0.97	0.92
4. Коефициент на обща ликвидност	=	3.12	7.93
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	3.12	7.93
6. Коефициент на финансова автономност	=	1.19	1.21
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.84	0.83



4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2017 година са придобити материални дълготрайни активи на обща стойност 160 хил. лв. Придобита е земя за 70 хил.лв., сграда за 12 хил.лв., стопански инвентар за 3 хил.лв. и са направени разходи за придобиване на дълготрайни активи за 75 хил. лв. Финансирането е от собствени средства и банков заем.

5. Показатели, свързани със счетоводния баланс

Общата стойност на активите по счетоводен баланс за 2017 г. е 863 хил. лв. и 938 хил. лв. за 2016 г., или нетното им изменение е намаление със 75 хил. лв. Структурата на активите и изменението им през 2017 г., спрямо 2016 г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2017	2016	2017	2016
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	707	613	81.92	65.35
II.	Текущи (краткотрайни активи)	156	325	18.08	34.65

Пасивите на счетоводен баланс включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2017	2016	2017	2016
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	329	368	86.81	89.98
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	50	41	13.19	10.02

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2017 година е 5 бр., спрямо 4 бр. за 2016 г. Увеличението е от 1 бр.

7. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2018 г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2017 г. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

8. Планирана стопанска политика през следващата година

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат преустановяване или съществено ограничение на мащабите на дейността и или реструктуриране в обозримо бъдеще. Според най-добрата преценка на ръководството не съществуват външни или вътрешни фактори от оперативно, финансово или друго естество, които да налагат планиране и/или предприемане на действия в този аспект.

През 2018 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите от основната си дейност на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

9. Управление на финансовите рискове

9.1. Фактори на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният

риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените средства и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Програмата на Дружеството 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 Дружеството.

9.1.1. Пазарен риск

а) Валутен риск

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в лева. Заемите, получени в евро не излагат дружеството на валутен риск на паричния поток. Дружеството не поддържа значими парични наличности извън тези в лева.

б) Лихвен риск

Дружеството използва банков кредит. Банковият кредит е обезпечен с ипотека на недвижим имот. Лихвата е фиксирана на 4.5%.

Ръководството извършва периодични анализи върху макроикономическата среда и прави оценка на бъдещите лихвени рискове, пред които е изправено дружеството. Ръководството на дружеството не счита, че към момента са налице условия за съществена промяна в договорните лихвени проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните към 31 декември кредити.

в) Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

9.1.2. Кредитен риск

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка със стабилна ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства. Събираемостта и

концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. Една част от вземанията на дружеството са от свързани лица в икономическата му група, от което ръководството не счита, че следват кредитни рискове.

9.1.3. Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск, Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери.

10. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството, не е в състояние самостоятелно да финансира фундаментални научно-изследователски проекти.

11. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2017 г. „Тримо“ АД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2017 г. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Цвета Илиева Малинова
2. Блага Георгиева Чингарова
3. Кунка Атанасова Йорданова

Мандатът на съвета на директорите е 5 години.

Изпълнителен директор на Дружеството е Блага Георгиева Чингарова

12. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

12.1 Към 31.12.2017 г. „Тримо“ АД не притежава собствени акции и не е придобило нито е прехвърляло през годината собствени акции;

12.2 Информация за размера на възнагражденията получени общо през годината от членовете Съвета на директорите за отчетната финансова година от дружеството:

Текущо възнаграждение за годината:

- Начислено – 45 хил. лв.;
- Изплатено - 44 хил. лв.;
- Задължителни и доброволни вноски за социално и здравно осигуряване:
 - Начислени – 8 хил. лв.;
 - Внесени - 7 хил. лв.

12.3.1 Притежавани от членовете на съветите през годината акции на дружеството:

№	Вид транзакция	Акции на дружеството BGN'000		Облигации на дружеството	
		брой	номинална стойност на акция	брой	номинална стойност на облигация
I.	Придобити				
II.	Прехвърлени				
III.	Притежавани	355	4.00		

12.3.2 Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

- ✓ Членовете на Съвета на директорите имат право да придобиват акции и облигации на дружеството при спазване ограниченията предвидени в националното законодателство на България и Устава на дружеството;

12.3.3 Членове на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на следните дружества:

1. „Тримоинвест търговия на дребно“ ООД
Кунка Йорданова 50%
Блага Чингарова 50%
2. «Тримоинвест Холдинг» АД - Кунка Йорданова 32.61%

12.3.4 Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

Блага Георгиева Чингарова - Изпълнителен директор Тримоинвест Холдинг АД
Блага Георгиева Чингарова - Управител «Интерауто 07» ООД и «Тримоинвест търговия на дребно» ООД

12.3.5 През 2017 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

13. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

14. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

14.1. Контролирани дружества

„Тримо“ АД няма участие в капитала на други дружества.

14.2. Контролиращи дружества

Дружество Тримоинвест Холдинг АД – дружество майка, притежава 87.59% от капитала на „Тримо“ АД
Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

15. Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

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

16. Разпределение на печалбата от текущия период

Ръководството на дружеството предлага на общото събрание печалбата от текущия период в размер на 8285.56 лева, да остане неразпределена:

Изпълнителен директор



Блага Георгиева Чингарова

гр. Пловдив, 30.03.2018 г.