ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

на

”ДМГ МОРИ България” ЕООД

за 2018 г.

Настоящият доклад е изготвен въз основа на годишния финансов отчет на „ДМГ МОРИ България“ ЕООД (Дружеството) към 31 декември 2018 г.

I. Статут и предмет на дейност

„ДМГ МОРИ България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% частна собственост. Към 31.12.2018 г. едноличен собственик на капитала е ДМГ МОРИ Юръп АГ, регистрирано в Швейцария. На 14.01.2019 г. дяловете на дружеството са прехвърлени на новия едноличен собственик Ди Ем Джи Мори Сейлс енд Сървисис Холдинг АГ, регистриран в Швейцария.

Стойността на основния капитал на Дружеството е 860000.00 лв.

Основният предмет на дейност на Дружеството включва покупко-продажби и доставка, внос и износ на металорежещи машини, резервни части за тях и друго оборудване, предоставяне на услуги за инсталиране и крайно потребление.

II. Развитие на дейността и състояние на „ДМГ МОРИ България“ ЕООД

1. Ръководство на Дружеството

Към 31.12.2018 г. управител на Дружеството и представляващ е г-н Раджеев Ананд. На 05.02.2019 г. са назначени нови управители и представляващи лица на Дружеството – г-н Щефен Бургхоф и г-н Ставрос Пагкалидис.

2. Адрес на управление на Дружеството

Към 31.12.2018 г. адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1839, р-н Кремиковци бул. "Ботевградско шосе", № 264. На 14.01.2019 г. същият е променен: гр. София 1592, община Столична, район „Искър“, ул. "Илия Бешков", № 3

3. Научноизследователската и развойната дейност на Дружеството

През 2018 г. Дружеството не е развивало научноизследователска и развойна дейност.

4. Финансово състояние

4.1. Приходи

Отчетените приходи през финансовата 2018 г. са в размер на 664 хил. лв. През финансовата 2017 г. са отчетени приходи в размер на 3724 хил. лв. Приходите през 2018 г. са формирани основно от продажби на резервни части за металообработващи машини.

През отчетния период Дружеството няма приходи от съучастия и не е получавало дивиденти от дъщерни и други предприятия.

4.2. Разходи

Общият размер на разходите на Дружеството по Отчета за приходи и разходи е в размер на 637 хил. лв. По-долу са представени в табличен вид видовете разходи и техния относителен дял:

Наименование на разходите	Сума в хил. лв.	Относителен дял
Разходи за материали	28	4.4%
Разходи за външни услуги	408	64.1%

Разходи за персонала	119	18.7%
Разходи за амортизация	7	1.1%
Отчетна стойност на продадените стоки	37	5.8%
Други разходи	34	5.3%
Финансови разходи	4	0.6%
Общо разходи	637	100%

В структурата на разходите най-значим е относителният дял на отчетната стойност на разходите за външни услуги.

4.3. Финансов резултат

За 2018 година Дружеството отчита печалба в размер на 27 хил. лв.

III. Основни рискове за дейността на Дружеството

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то действа, както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Дейността на дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

1. Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби във валута, различна от функционалната валута - BGN. Такива сделки са деноминирани изцяло в (EUR).

2. Ликвиден риск

Дружеството има достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия. Не съществува риск да бъдат понесени неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството.

Таблица 1 Показатели за ликвидност

№	Показатели	Позиция	Стойност, в хил. лв.
1	Материални запаси	т. 1	8
	Краткосрочни вземания	т. 2	486
	Краткосрочни инвестиции	т. 3	
	Парични средства	т. 4	804
	Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т. 5	1298
	Краткосрочни търговски задължения	т. 6	69
	Други текущи задължения	т. 7	22
	Текущи задължения (т.6+т.7)	т. 8	91
	Коефициенти		

	Коефициент на обща ликвидност	т. 5 / т. 8	14.26
	Коефициент на бърза ликвидност	(т.2+т.3+т.4)/т.8	14.18
	Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3+т.4)/т.8	8.84
	Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4 / т.8	8.84

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени или курса EUR/BGN, доходът на Дружеството да бъде засегнат. Целта на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта. Експозицията на Дружеството към валутен, кредитен и ликвиден риск е представена в бележка 16 на годишния финансов отчет за годината, приключваща на 31.12.2018 г.

3. Друг риск от пазарни цени

Дружеството не сключва договори за покупка на стоки освен такива, с които да посрещне очакваните нужди за употреба и продажба съгласно приетите поръчки за стоки.

IV. Събития след датата на ГФО

След датата на която е съставен ГФО не са настъпили значими за дейността коригиращи и некоригиращи събития.

V. Предвиждано развитие на компанията за 2019 г.

През 2019 г. дейността на Дружеството ще бъде насочена към:

- Разширяване на партньорската мрежа и пазарния дял
- Подобряване на позициите на сегашните пазари
- Целесъобразно управление на активите и предприемането на необходимите мерки за постигане на по-добри финансови показатели.

VI. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския Съюз (ЕС).

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основни рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2018 г.

30.03.2019 г.

ДМГ МОРИ България ЕООД
DMG MORI Bulgaria EOOD

Щефен Бургхоф
Управител

Ставрос Пагкалидис
Управител