

Годишен доклад за дейността на „Джетстрийм“ ЕООД през 2017 година

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството.

I.Обща информация за дружеството

Търговско дружество „Джетстрийм“ гр. София е учредено през месец Октомври 2006 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Капиталът на фирмата е в размер на 5 000 лв. Едноличен собственик на капитала е фирма „Синтезия“ ООД.

Дружеството има предмет на дейност производство на електрическа енергия, строителство на сгради и съоръжения, и търговия с продукти на химическата промишленост.

Дружеството се управлява и представлява от Катерина Христова Христова и Недко Колев Христов.

През 2017г. не са създавани резерви и не са разпределяни дивиденди.

Обслужваща банка на дружеството е Уникредит Булбанк АД

Регистриран одитор, отговорен за одита на „Джетстрийм“ ЕООД е Галина Петрова Ковачка – регистриран одитор № 0636 гр. София.

Предмет на дейност

Дружеството е създадено с предмет на дейност производство на електрическа енергия от възобновяеми енерго източници. След учредяването си инвестира в покупката на поземлени имоти в региона на Каварна и Шабла. На част от имотите е сменен статута от земеделски имоти в имоти за изграждане на ветроенергиен парк. През 2008 година са продадени част от учредените вещни права за строеж на ветроенергиен парк.

През 2008 -2010 се инвестира в проекти за изграждане на собствен ветрогенераторен парк и соларен парк . Поради промяна в законодателството в тази насока инвестициите са спрени и проектите са замръзени.

През 2017 година основната дейност на дружеството е отдаване под наем на земеделски имоти в региона на Шабла.

Финансови резултати от дейността на дружеството

Дружеството приключи 2017 година с положителен финансов резултат – печалба в размер на 42 хил.лв. Дължимият корпоративен данък за 2017г. е в размер на 4 хил.лв.

Измерител на ефективната работа на дружеството е размерът на реализираните нетни приходи от продажби.

През 2017 година общата им сума е 72 хил. лв. т.е. с 60% повече спрямо 2016 година. Дължи се на факта, че през 2017г. имаме покупко – продажба на стоки, които са с инцидентен характер.

В таблицата е представена разбивка на приходите за 2017 г. и 2016г. , както и измененията като за база за сравнение е приета 2016г.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Изменение в %</u>
<u>Наименование на приходите</u>			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	72	45	60%
а) Стоки	27	-	
б) Услуги	45	45	-

2. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	11	11	-
Общо Приходи	83	56	48%

Анализът на разходите заема централно място в системата на финансовия анализ на дружеството. От една страна равнището на използването на материалните, трудовите и финансовите ресурси намира отражение във величината на разходите. Същевременно разходите оказват непосредствено влияние върху крайния финансов резултат от дейността на предприятието.

В таблицата е представена разбивка на разходите на дружеството за 2017 и 2016 години:

Наименование на разходите	2017	2016	Изменение в %
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	4	3	33%
а) външни услуги	4	3	
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	12	12	-
а) разходи за възнаграждения	12	12	-
3. Други разходи, в т.ч. :	25	-	
а) балансова ст-ст на продадени активи	24	-	
б) други	1	-	
Общо Разходи за оперативна дейност	41	15	
Общо Разходи	41	15	173%

От таблицата е видно, че през 2017 година имаме увеличение в размера на разходите спрямо 2016 и то в частта им Други разходи, което се дължи на покупко-продажбата на стоки с инцидентен характер. Останалите разходи нямат промяна в размера си спрямо предходната година.

Показатели на активите	31.12.2017	% спрямо общите активи	31.12.2016	% спрямо общите активи
Земи, имоти, съоръжения и др.	763	53.73	763	55.21
Предоставени аванси и ДМА в процес на играждане	194	13.66	194	14.04
Предоставени заеми на предприятия от група	325	22.89	325	23.52
Парични средства и парични еквиваленти	138	9.72	100	7.24
Общо активи:	1420	100.00	1382	100.00
Показатели на собствения капитал и пасивите	31.12.2017	% спрямо общите пасиви	31.12.2016	% спрямо общите пасиви
Капитал	5	0.35	5	0.36
Натрупани печалби	1368	96.34	1330	96.24
Текуща печалба	38	2.68	38	2.75
Задължения към доставчици и клиенти	0	0.00	1	0.07
Данъчни задължения	4	0.28	3	0.22
Финансирания и приходи за бъд. Периоди	5	0.35	5	0.36
Общо собствен капитал и пасиви:	1420	100.00	1382	100.00

Финансово-икономически показатели и критерии за оценка на финансовото състояние на Дружеството

Показатели за анализ на финансовата стабилност	2017 год.	2016 год.
Коефициенти на:		
финансова автономност	1.00	1.00
задлъжнялост	1.00	1.00
Анализ на ликвидността		
Коефициенти на:		
обща ликвидност	34.50	25
бърза ликвидност	34.50	25
незабавна ликвидност	34.50	25
абсолютна ликвидност	34.50	25
Показатели за ефективност		
Коефициенти на :		
ефективност на разходите	1.60	2.50
ефективност на приходите	0.63	0.40
Показатели за рентабилност		
Коефициенти на :		
на рентабилност на приходите от продажби	0.58	0.91
на рентабилност на собствения капитал	0.03	0.03
на рентабилност на пасивите	0.03	0.03
на рентабилност на активите	0.03	0.03

Анализът на финансовите показатели на дружеството за 2017 година показва, че „Джетстрийм“ ЕООД поддържа добра финансова автономност и независимост, както през предходната година. Добре се управляват финансовите ресурси и дружеството осъществява дейността си без да ползва банкови заеми.

Коефициентите за ликвидност показват добра платежоспособност и възможност дружеството да погасява всички свои краткосрочни задължения редовно и безпроблемно.

Коефициентите за рентабилност са ниски, което показва слаба възвръщаемост на собствения капитал и неефективно използване на активите.

Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са налице важни събития, настъпили след съставянето на Годишния финансов отчет, които съществено да повлияят върху достоверността на представената в него финансова информация за състоянието на Дружеството.

Друга информация за „Джетстрийм“ ЕООД .

1. Дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност.

През 2017 година Дружеството не е извършвало изследователска и развойна дейност по подобряване на съществуващите продукти или разработването на нови такива.

2. Информация по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон.

Доколкото правната форма на „Джетстрийм“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, а горесцитираните членове касаят разкриване на информация за акционерни дружества, то разпоредбите на чл. 187д и 247 от Търговския закон не касаят дейността на „Синтезия“ ООД.

3. Наличие на клонове на „Джетстрийм“ ЕООД.

Дружеството няма клонове.

4. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено Дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки се извършват в български лева и евро.

По своята същност валутният риск представлява рискът от покачване или понижаване на валутните курсове, водещи до формиране на печалби/загуби от преоценка на приходите и разходите в дружеството. Поради фиксирания курс на лева към еврото този риск понастоящем се смята за сравнително нисък.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството.

Политиката на ръководството за минимизиране на този риск е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск

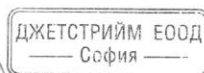
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството не ползва привлечени кредитни ресурси.

Вероятно бъдещо развитие на „Джетстрийм“ ЕООД

Дейността на Дружеството през 2018 г. ще бъде насочена към рационално използване на природните ресурси и свеждане до минимум замърсяването на околната среда.

Управител :



Недко Христов