ПЛАСТИМО АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 декември 2016 година

ПЛАСТИМО АД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА УПРВАЛЕНИЕТО
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016г.

Представляващ

Силвия Викторова Несторова

Членове на Съвета на директорите:

Надзорен съвет:

- Борислав Сарандев Сарандев
- Пламен Младенов Марков
- Кристиян Конов Христов

Управителен съвет:

Силвия Викторова Несторова
Българска индустриална и търговска АД
БИТКО ЛИЗИНГ АД

Адрес:

Самоков
ул.Софийско шосе №13

Обслужващи банки

Банка ДСК ЕАД
Алианц банк България АД
Уникредит Булбанк АД

Юридически съветник

адвокат Снежана Оцетова

Одитор

„ЛУКА ПАЧИОЛИ - ЕКСПЕРТ" ЕООД
Бизнес център
ул. Найден Геров № 6, етаж 4, офис 8

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приложими в България .

ПЛАСТИМО АД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА УПРВАЛЕНИЕТО
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016г.

Обща информация

ПЛАСТИМО АД („Дружеството“) е българско акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122006890

Седалището и адресът на управлението на Дружеството е: България, гр. Самоков, ул.Софийско шосе № 13.

Дейността на Дружеството включва преработка на пластмаси и пенополистирол,ламиниране на пенопласти,строителство,производство на резервни части и инструментална екипировка,търговия в страната и чужбина.

Към 31.12.2016 г.записаният капитал на Дружеството е 700000 (седемстотин хиляди) лева, разпределени в 700000 обикновени поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка. Няма акции с привилегировани права.

Дружеството се управлява и представлява от избрани от общото събрание на акционерите Надзорен и управителен съвети. Към края на отчетния период Надзорния съвет се състои от 3 физически лица,а Управителния съвет от едно физическо и 2 юридически.

Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява и заверява от регистриран одитор, избиран ежегодно от общото събрание на акционерите

Интернет - страницата на Дружеството е **wwwplastimo.bg**

Резултати от дейността на Дружеството

За 2016 година Дружеството реализира общо приходи от дейността в размер на 7236 хил. лева и печалба преди облагане с данъци 231 хил. лева. Активите на Дружеството възлизат на 5785 хил. лева.

Систематизирана финансова информация
Тази информация отразява сравнението между двата отчетни периоди

	2016	*2015*	увеличение "+" намаление "-"
	BGN '000	***BGN '000***	**BGN '000**
Приходи от дейността	7236	7235	1
Нетна печалба	210	96	114
Сума на активите	5785	5940	-155
Собствен капитал	4885	4652	233
Текущи активи	3632	3419	213
Текущи пасиви	774	897	-123
Нетекущи активи	2132	2475	-343
Нетекущи пасиви	126	391	-265

	2016		*2015*	
	BGN '000	*%*	***BGN '000***	*%*
ПРИХОДИ				
Нетен размер на приходите от продажби	6991	96,61	6135	85.00
РАЗХОДИ				
Разходи за материали	4297	*61,34*	3984	*55.81*
Разходи за външни услуги	440	*6,28*	411	*5.76*
Разходи за амортизации	470	*6,71*	326	*4.57*
Разходи за персонал	1551	*22,14*	1451	*20.32*
Други разходи	214	*3,05*	897	*12.56*
Финансови разходи	33	*0,48*	28	*0.39*
Общо разходи	**7005**		**7139**	

Чрез финансовия анализ се определя способността на дружеството да финансира безпрепятствено своята дейност, постоянно да поддържа платежоспособността и инвестиционната си привлекателност. Финансовото му състояние зависи от резултатите от производствената, търговската, финансовата и инвестиционната му дейност. От една страна е израз на функционирането му в миналото и в настоящето, а от друга е условие за висока настояща и бъдеща пазарна стойност.

Целта на изчисляване на финансовите показатели е да се определи финансовия риск за предприятието от гледната точка на инвеститори, кредитори и собственици. Приемливата степен на финансовия риск зависи от фирмения бизнес риск. Ако за фирмата съществува малък бизнес риск, то инвеститорите и кредиторите биха се съгласили да приемат по-големия финансов риск.

№ по ред	Показатели	Начин на определяне	Препоръчани стойности	01.01.2016-30.12.2016	01.01.2015-30.12.2015
	Показатели за платежоспособност в дългосрочен план				
14	Коефициент за платежоспособност	1/2(Собствен капитал/ПРивлечен капитал)	$2 \div 3 \geq 1$	5,43	3.61
15	Коефициент за финансова автономност на база общия капитал	1/3(Собствен капитал/Общ капитал)	≥ 0.5	0,84	0.78
16	Коефициент за финансова автономност на база постояниия капитал	1/4(Собствен капитал/Собствен капитал +Дългосрочни задължения)	≥ 0.6	0,97	0.92

17	Коефициент за финансова задлъжнялост	2/1(Привлечен капитал/Собствен капитал)	0.33÷0.5 ≤1	0,18	0.28
18	Коефициент на покритие на дълготрайните (нетекущи) активи	4/8(Постоянен капитал/Дълготрайни активи)	> 1	2,29	2.04
	Показатели за платежоспособност в краткосрочен план				
19	Коефициент на обща (текуща) ликвидност	9/7(МЗ+КрВз+КФА+ПС)/КЗ	1÷3	4,69	3.81
20	Коефициент на бърза ликвидност	(11+12+13)/7(КВ+КФА+ПС)/КЗ	0.6÷0.7	3,61	2.92
21	Коефициент на незабавна ликвидност	(12+13)/7(КФА+ПС)/КЗ	0.3÷0.4	2,91	2.41
22	Коефициент на абсолютна ликвидност	13/7(ПС)/КЗ	> 0.2	2,91	2.41
23	Коефициент за обезпеченост на текущите активи със собствени средства	5/1(КА-КЗ)/СК	> 0.1	0,59	0.54

Основни рискове, пред които е изправено Дружеството

Дружеството се фокусира и влага съществени ресурси в разработката и маркетирането на детайли от EPP..

Към настоящия момент продуктите се приемат много добре от пазара, но въпреки това съществува потенциален риск от неуспех.
Успешната му реализация зависи от фактори, част от които са под контрола на Дружеството – такива са способността за предвиждане на нуждите на крайните потребители, успешният маркетинг и своевременната разработка на нови детали от EPP. Влияние оказват, също така, и фактори, които са извън контрола на Дружеството, като наличието или появата на пазара на конкурентни продукти или продукти – заместители, или промяна на технологиите и свързаните с тях изисквания на клиентите.

Съществуват компании, които предлагат услуги и продукти, директно конкуриращи се с тези, предлагани от Дружеството, като някои от тях разполагат с по-големи финансови, мениджърски, маркетингови, технически и човешки ресурси.

До известна степен, по отношение на продуктовия бизнес репутацията, специализацията и сертификацията (на основни процеси, системи за контрол на качеството и умения на персонала) са ключови фактори в спечелването на клиенти и изграждането на конкурентно предимство в сектора. Появата на нови, по-добри или по-евтини услуги или продукти, обаче, може бързо да доведе до загуба на предимствата, и респективно на клиенти, поради което за Дружеството е важно да бъде в крак с иновациите в технологиите и развитията на нуждите на клиентите си.

Конкурентноспособността на Дружеството се определя до голяма степен от следните фактори

- солидна инженерна основа, разбиране на клиентите в задоволяване на техните потребности.

- внедряването на нови технологии

- високото качество на произвежданата продукция

- намаляване себестойността на продукцията чрез оптимизиране разходите по производството

Риск представлява относителната чувствителност на клиентите, които Дружеството е избрало да обслужва като целеви пазар.

Рискове при управление на растежа

Дружеството се старае да осигури ликвидност и посреща растящите си оборотни нужди чрез вътрешно генерирани парични потоци, използвани за оборотни средства (в това число и за заплати), за търговски и маркетингови цели.

Дружеството полага значителни усилия, за да управлява съзнателно, съвестно и ефективно рисковете на растежа. Въпреки това,има фактори извън контрола на Дружеството,за които няма гаранции, че мениджмънтът, персоналът, производството и контролът в Компанията ще бъдат постоянно и абсолютно адекватни, за да поддържат темпа на растеж в бъдеще

Риск от нарушаване на търговски права

Въпреки усилията на Дружеството да защити тези свои права и данни, е възможно неоторизирани лица да копират дадени аспекти от продукти, разработени от Дружеството, или да получат и използват информация, която Дружеството смята за непублична своя собственост или собственост на негови клиенти, или да разработят продукти с функционалности или свойства, подобни на продукта, разработен от Дружеството.

Дружеството има към момента регистрирана търговската марка

Развойна дейност

През 2016 г. Дружеството пусна в редовна експлоатация производството на нови детайли от EPP за първи път в България.
Стратегията на Дружеството за бъдещо развитие е фокусирането върху разработката на нови детайли от EPP ,която е тясно свързана с развойната дейност.

Планирана стопанска политика на Дружеството

В стопанската политика на Дружеството не се планират съществени промени в броя и структурата на персонала.
Дружеството планира да продължи развитието и обслужването на текущата си дейност във всички направления на производството.Особено внимания трябва да се обърне на инфраструктурата на във фирмата ,респективно ремонт на сградния фонд.

Наличие на клонове, филиали и офиси
Дружеството няма клонове

Сделки, сключени между Дружеството и свързани лица

Към 31 декември 2016 г. вземания от свързани лица са в размер на 276 хил. лв.(лихви по предоставени депозити на Бъгаро-Холандска Компания ХАД, и предоставени депозити на същата на стойност 1859 хил.лв.

Основни характеристики на системата за вътрешен контрол и системата за управление на рискове, прилагани от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети/

Ръководството на Дружеството упражнява контрол, включващ политики и процедури, които дават сигурност, че рисковете са ограничени в разумни и допустими граници. Контролните дейности са адекватни и разходите за осъществяването им не превишават очакваните от тях ползи.

Финансовият контрол е насочен в следните направления:

- Разкриване и осигуряване на прозрачност на резултатите, финансите, процесите и стратегиите, които способстват за достигането на висока ефективност в дейността на Дружеството;
- Координиране на целите, бюджетите и финансовите показатели в системата на вътрешно-фирмената отчетност;
- Осигуряване достоверността на необходимата финансова и нефинансова информация;
- Осигуряване на ефективно управление на паричните потоци и мониторинг;
- Осигуряване на ефективно управление на активите;

Контрол на достъпа до информация и защита на интелектуалната собственост

Отчитайки пазарната конюнктура в България с цел запазване на по-нататъшния стабилитет на дружеството,усилията ни трябва да бъдат насочени към:

- оптимизиране производителността на труда
- оптимизиране на енергийните разходи
- разнообразяване на продуктовата структура на производството
- разширяване и обхващане на нови пазарни ниши

и не на последно място

- продължаване на обновяването на производствената техника и сградния фонд

Създадената гъвкава производствено-технологична структура във фирмата и наличния високо квалифициран персонал са значима пред поставка за по нататъшно развитие на дружеството ни.

От името на УС желая на всички много здраве и усилия за просперитета на АД Пластимо.

Управителен съвет

...../и/.....

...../и/.....

...../и/.....

ПЛАСТИМО АД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА