Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БКС гр.София” ООД

за 2016 год.

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 33 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2016 г.

Данните и доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

„БКС гр.София” ООД е регистрирано като дружество с ограничена отговорност в Агенцията по вписванията - Търговски регистър с ЕИК 103270281. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София бул.Христо и Евлоги Георгиеви № 117

Основната дейността на Дружеството е събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и други отпадъци, които нямат характер на опасни на територията на Община Девня и Община Суворово; почистване на улици, за строително-монтажни услуги – основно по полагане на тротоарни плочи и бордюри, текущи ремонти, услуги с механизация и други транспортни средства.

Дружеството има регистриран клон за осъществяване на дейността си в гр.Девня ул.”Мелниците” № 1.

Дружеството е с капитал 5000.00 лв. разпределен в 50 дяла всеки от по 100 лв., като 80 % от дяловете са собственост на „Никман Канал Сервиз” ЕООД и 20 % на Община Девня.

III. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През 2016 г. дейността на Дружеството е свързана със сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци на територията на Община Девня и Община Суворово.

През 2016 г. Дружеството реализира печалба в размер на 244 хил. лв.
Приходите за 2016 г. са в размер на 1 111 хил. лв., формирани от:

Приходи от услуги –562 хил.лв.
Приходи от наеми – 11 хил. лв.
Приходи от финансирания – 25 хил.лв.
Други приходи – 18 хил. лв.
Приходи от участия в дъщерни,
асоциирани и смесени предприятия – 487 хил.лв.
Финансови приходи – 8 хил.лв.

През 2016 г. са реализираните разходи от Дружеството са в размер на 867 хил. лв., които включват:

Разходи за суровини, материали и външни услуги – 167 хил. лв.
Разходи за амортизация и обезценка – 108 хил. лв.
Разходи за персонал – 567 хил. лв.
Провизии за вземания от продажби – 15 хил.лв.
Други разходи – 6 хил. лв.
Финансови разходи – 4 хил.лв.

Към 31.12.2016 г броят на служителите на Дружеството е 33.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. 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. 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 цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с курса на еврото.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова получените заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2016 г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банкови заеми, тъй като не е получавало такива.

Ценови риск

Цените на услугите, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са изцяло съобразени с пазарните условия в България.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в договорените срокове. При определени случаи Дружеството използва финансови инструменти, които са с висока степен на ликвидност, като те допълнително осигуряват доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

V. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Управленски орган на дружеството е Общото събрание, което се представлява от управителя на „Никман канал сервиз" ЕООД и кмета на Община Девня. Общото събрание упражнява правата си по управлението на дружеството чрез свои решения и назначения от него управител – Николай Димитров Димитров да представлява дружеството.

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА.

Между датата на баланса и датата, на която настоящия отчет е оторизиран за издаване, не са настъпили следните събития, които да налагат изрично оповестяване.

VII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година Ст-ст	Предходна година Ст-ст	абс. стойност промяна	коефициент	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	244	382	(138)	0.639	
Приходи от продажби	ПрП	616	2 513	(1 897)	0.245	
Разходи по дейността	РхД	863	2 086	(1 223)	0.414	
Собствен капитал	СК	1 113	870	243	1.279	
Пасиви	Пас	125	607	(482)	0.206	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	1 389	1 653	(264)	0.840	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД		45	(45)	-	
Краткотрайни активи	КА	649	906	(257)	0.716	
Краткосрочни задължения	КЗ	125	607	(482)	0.206	
Текущи задължения	ТЗ	125	607	(482)	0.206	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	127	846	(719)	0.150	
Парични средства	П	519	56	463	9.268	
Средна наличност на КМА	СНкма	4	2	2	1.750	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	3	4	(1)	0.750	
Краткоср. фин. активи	КФА				-	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.40	0.15	0.24	2.606	ФР / ПрП

Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.22	0.44	(0.22)	0.499	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	1.95	0.63	1.32	3.102	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.18	0.23	(0.06)	0.760	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0.71	1.18	(0.47)	0.605	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1.40	0.83	(0.57)	1.688	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	5.19	1.49	3.70	3.479	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	5.17	1.49	3.68	3.478	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	5.17	1.49	3.68	3.478	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	4.15	0.09	4.06	45.005	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	8.90	1.43	7.47	6.212	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.11	0.70	-0.59	0.161	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	2.05	0.29	1.76	7.139	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	176.00	1256.50	(1080.5)	0.140	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.01	0.00	0.00	7.139	СНкма / Прих

VIII.БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В перспектива Дружеството ще продължи дейността си, свързана със сметоизвозване и сметосъбиране на отпадъци.

Дата: 28 февруари 2017 г.

гр. Варна

Управител:.....

/Николай Димитров/