Годишен

Доклад за дейността

на ф-ма "УНИЦЕМ " ООД за 2016 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Търговско дружество „Уницем" ООД гр.София е учредено на 21.11.1994 година, по фирмено дело 21469 , като дружество с ограничена отговорност, със собственици на капитала –Костадин Василев и Хриска Ставрева, притежаващи съответно 80 и 20% от дяловете в капитала на дружеството. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, бул.Симеоновско шосе , гара Пионер.

Капиталова структура.

Собственият капитал на Дружеството към 31.12. 2016 г. е 3406 хил.лв

През отчетната 2016 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период, с изключение на разпределението на дивиденти в полза на собствениците и реализирания финансов резултат.

Изминалата 2016 год. ръководството на ф-ма "УНИЦЕМ" ООД оценява като добра.

Дружеството не е правило промени в организацията и стила на работа

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Персонал

Средно списъчен състав на персонала през 2016 г. е 65 бр.

Към 31.12.2016 г. списъчният състав е 65 бр. , по категории както следва:

-Ръководни служители- 4
-Специалисти -3
- Техници и приложни специалисти –4
- Помощен административен персонал-8
-Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната – 21
- Машинни оператори и монтажници – 12
- Професии не изискващи специална квалификация – 13

СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Ръководството на дружеството и неговите собственици участват и в други дружества. Дружеството притежава инвестиции в дъщерни предприятия.

Информация за участие в капитала

На Термобилд ООД -2500,00лв..
На Еко мат ООД -1000,00лв.

Инвестиция в Термобилд ООД-558 хил.лв..

Свързаните лица са:

Предприятие	***Вид на свързаността***
„Термобилд" ООД	*Дружествено участие в капитала*
„Еко-мат" ООД	*Дружествено участие в капитала*
„Цем Комерс" ООД	*Физическо участие в капитала*
„Уницем транс"	*Физическо участие в капитала*
„Уницем билд"	*Физическо участие в капитала*
„Галатея К"	*Физическо участие в капитала*
Лапис.БГ ООД	*Физическо участие в капитала*

Основните показатели за дейността през 2016 година са

Коефициент на ефективност на приходите- 0,98
Коефициент на обща ликвидност- 5,05
Коефициент на платежоспособност- 4,59

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Фактори на финансовите рискове

Дейността на Дружеството не е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.

Риск от курсови разлики

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове, поради факта, че сделките се осъществяват в евро.

Лихвен риск

Дружеството ползува банков кредит във връзка с инвестиция. При значими промени в приложимия основен лихвен процент, който при сключване на договора е ½ 3 месечен Еурибор, могат да възникнат рискове с нарастване на лихвения разход.

Кредитни рискове

Дружеството не предоставя кредитни периоди на клиентите си.

Ликвиден риск

Дружеството поддържа ниво на ликвидност, което позволява да се посрещнат всички текущи задължения.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Цели и политика на ръководството по управление на риска

Най-значимите рискове, на които е изложено дружеството са пазарен, кредитен и ликвиден риск. Ръководството на дружеството осигурява с приоритет краткосрочните и средносрочните парични потоци.

1.Пазарен риск

Преобладаващата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева. Българският лев е фиксиран към евро в съотношение 1.95583 лева за 1 евро.

2. Валутен риск

Дружеството осъществява покупки основно в лева и евро и валутен риск би настъпил, ако българският лев не е фиксиран към еврото.

Паричните наличности във валута са в несъществени за дружеството размери.

3.Лихвен риск

Осъществяваните сделки са в български лева, без договорени редовни лихви, поради което дружеството не е изложено на лихвен риск.

4.Кредитен риск

Кредитният риск е свързан с вероятността контрагент да не заплати задължението си.Дружеството не предоставя кредитни периоди на контрагентите си и кредитният риск е несъществен.

5. Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява ръскът Дружеството да не може да погаси своите задължения.

Дружеството организира паричните потоци за осигуряване на достатъчно средства за плащане на изискуемите задължения.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Дружеството не притежава финансови активи свързани с обезценка на държавен дълг.
Според българското законодателство ръководството изготвя годишен финансов отчет, който дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към отчетния период и неговите финансови резултати за годината приключваща на 31.12.2016 г.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2016г. е спазен принципа на предпазливостта при оценка на активите, пасивите, приходите и разходите и финансовите отчети са изготвени на принципа на *„действащото предприятие”*

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА

Дружеството не е страна по съдебни спорове като ответник.
Не са настъпили събития след датата на отчета, които биха изисквали корекции на отчета или допълнителни оповестявания.

15.03.2017

Управител:.....

гр.София (К. Василев)