

„Балея“ ЕООД, град Севлиево

ЕИК 107 526 228

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯТ ДО 31.12.2015 г. НА ЧЛ. 33 ОТ ЗС И
ИЗИСКВАНИЯТА НА Т.3.

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ 08.04.2016г.

I. Обща информация

„Балея“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ф.д. 379/ 2001 420 от Габровския окръжен съд. Дружеството притежава ЕИК 107 526 228.

1. Седалище и адрес на управление

Дружеството е с адресни данни както следва:

- седалище: гр. Севлиево 5400, обл. Габрово, общ. Севлиево ул. „Зелениковец“ 9
- адрес на управление: същият

2. Предмет на дейност

Предмета на дейност е подробно описан в регистрацията и той е: *„търговия с пестициди и минерални торове, търговия с посевен и посадъчен материал, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми; и всяка друга незабранена от закона дейност“.*

По решение на управителното тяло на дружеството последните отчетни периоди „Балея“ ЕООД се ориентира към производствена дейност в областта на селското стопанство – зърнопроизводство и търговия със зърна.

3. Собственост

Основният капитал е притежание на Георги Драгомиров Балджиев. При учредяване на дружеството е записан основен капитал в размер на 5 хил. лева. Същият е внесен изцяло. От регистрацията до сега основният капитал не е променян. Същият е разпределен в 100 дяла, с номинал 50 лв. всеки един дял.

4. Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява от Георги Драгомиров Балджиев, ЕГН 8703172220.

II. Характеристика на дейността

1. Основна дейност

Дейността на дружеството за 2015 г. е производство в областта на селското стопанство. Дейността се изпълнява със собствена материална база и работна сила. Към 31.12.2015 г. притежаваните активи са за 6 918 хил. лева, а наличния персонал е 9 човека, което определя висока производителност.

2. Контрагенти

Със своите търговски взаимоотношения дружеството доставя необходимите суровини и материали от проверени и качествени доставчици: „Дикси – Н“ ЕООД, „Стенли 03“ ЕООД, „М - Кар“ ЕООД, „Вип Рента“ ЕООД, и др.

По-големи клиенти на „Балея“ ЕООД са: ЗП Михайл Георгиев, ЕТ „Кранигел“ и други.

3. Пазарен обхват

Отчетените приходи, свързани с основния предмет на дейност заемат значителен пазарен дял в страната по конкретния предмет на дейност, упражняван през 2015 година, тъй като с наличните капацитетни възможности и ресурси, постиженията са високи.

4. Инвестиционно развитие

Дружеството разполага с дълготрайни активи от следните групи, като прилага съответните амортизационни норми при експлоатацията им:

<i>Показател</i>	<i>Отчетна ст-ст</i>	<i>Балансова ст-ст</i>	<i>Начислена амортизация</i>	<i>% на амортизация</i>
1. Земи	828	828	-	-
2. Сгради	68	49	19	4%
3. Машини и оборудване	3 613	1 482	2 131	30%
4. Транспортни средства	105	38	67	10%, 25%
5. Компютри	3	0	3	50%
6. Други	29	19	10	10%, 15%
Общо ДМА:	4 646	2 416	2 230	

През 2015 година са придобити общо дълготрайни материални активи за 1 316 хил.лв., а са излезли такива за 22 хил. лв. Общият размер на начислените амортизационни разходи за 2015 г. за всички ДА е 425 хил. лв. и представлява 11,13% от отчетната стойност на всички ДА без земите и предоставените аванси. Натрупаните амортизации към 31.12.2015 година са 2 230 хил. лв. Това е 58,41% от отчетната стойност на активите. Балансовата стойност на ДА е 3 600 хил. лв. , в т.ч. земи – 828 хил.лв. и предоставени аванси за покупка на ДА – 1 184 хил.лв. Дружеството не притежава дългосрочни финансови активи.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2015 година

(за прегледност информацията е сравнена с предходната 2014 година като абсолютни числа и процентно съотношение)

1. Структура на имущественото състояние на „Балея“ ЕООД

Показатели	мярка	2015 година	2014 година	Разлика "+/-"	
		отчет	отчет	на отчета	% на отчета
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви	хил. лв.				
Собствен капитал	хил. лв.	6451	5528	923	116,70
1. Капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
а) Основен капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
2. Резерви	хил. лв.	5579	4553	1026	122,53
а) други резерви	хил. лв.	5579	4553	1026	122,53
3. Резултат от текущия период	хил. лв.	867	970	-103	89,38
4. Краткосрочни задължения	хил. лв.	119	34	85	350,00
а) Задължения към доставчици	хил. лв.	96	17	79	564,71
б) Задължения към персонала	хил. лв.	4	3	1	133,33
в) задължения към социално осигуряване	хил. лв.	2	1	1	200,00
г) задължения към бюджета	хил. лв.	16	13	3	123,08
5. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		348	0	348	0,00
Сума на пасива	хил. лв.	6918	5562	1356	124,38
II. Активи	хил. лв.				
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	3600	1637	1963	219,91
2. Краткотрайни активи	хил. лв.	3316	3924	-608	84,51
а) материални запаси	хил. лв.	1689	1160	529	145,60
б) вземания	хил. лв.	954	2311	-1357	41,28
в) парични средства	хил. лв.	673	453	220	148,57

3. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	2	1	1	200,00
4. Сума на актива	хил. лв.	6918	5562	1356	124,38

Общият размер на балансовото число на активите и пасивите е 6 918 хил.лв. и спрямо 2014 година е увеличен със 1 356 хил. лв. Най – голям дял в структурата на активите имат дълготрайните активи – 52,04%, на тях се дължи и увеличението в частта на активите.

В частта на пасивите преобладава собствения капитал – 93,25%, което потвърждава една много добра финансова автономност.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2015 година се разпределят за:

- А) Издръжка на дейността 2 735 хил.лв.
- Б) Балансова стойност на продадените активи 31 хил.лв.
- В) Финансови и извънредни разходи 2 хил.лв.

Общият размер на разходите за 2015 година е 2 768 хил.лв. и спрямо 2014 година е намалял със 77 хил.лв. По икономически елементи разходите за дейността се разпределят както следва:

	хил.лв.	% към всички р-ди
- разходи за суровини и материали:	1 538	55,56%
- разходи за външни услуги:	334	12,15%
- разходи за амортизации:	425	15,35%
- разходи за персонал:	76	2,75%
- други разходи:	362	13,07%
- балансова стойност на продадените активи:	31	1,12%

За 2015 година размерът на финансовите разходи е 2 хил.лв. или 0,07% към всички разходи. Същите са разходи за лихви, валутни разлики и други такива.

От разходи за издръжка на дейността най - голям дял имат разходите за суровини и материали. Те представляват разходи за семена, гориво, торове и препарати.

3. Приходи

Общият размер на приходите, реализирани през 2015 г. е 3 731 хил.лв., спрямо 2014 г. – е намален със 192 хил.лв. Съпоставката на приходите и разходите показва, че на 100 лева приходи разходите са 74,19 лв. при отчетени за 2014 г. 72,69 лв. Увеличението се дължи на увеличения относителен дял на суровини и материали, ФРЗ и амортизации.

По-долу поместената таблица характеризира показателите, свързани с финансовия резултат.

Показатели	мярка	2015 година	2014 година	Разлика	
		отчет хил. лева	отчет хил. лева	на отчета "+/-" хил. лева	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Разходи					
1. Разходи за дейността	хил. лева	2766	2841	-75	97,36
1а. Намаление на запасите от продукция, НП	хил. лева	0	67	-67	0,00
1б. Разходи за материали	хил. лева	1538	1492	46	103,08
1в. Разходи за външни услуги	хил. лева	334	440	-106	75,91
1г. Разходи за заплати и други възнаграждения	хил. лева	64	54	10	118,52
1д. Разходи за СО и надбавки	хил. лева	12	10	2	120,00
1е. Разходи за амортизации	хил. лева	425	405	20	104,94
1ж. Други разходи	хил. лева	393	373	20	105,36
В т.ч. Отчетна стойност на материали, стоки, ДМА, ДНА	хил. лева	31	38	-7	81,58
2. Финансови разходи	хил. лева	2	4	-2	50,00
2а. Други	хил. лева	2	4	-2	50,00
3. Общо разходи	хил. лева	2768	2845	-77	97,29
4. Счетоводна печалба	хил. лева	963	1078	-115	89,33
5. Разходи за данъци	хил. лева	96	108	-12	88,89
5а. Данък върху печалбата	хил. лева	96	108	-12	88,89
6. Печалба балансова	хил. лева	867	970	-103	89,38
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лева	3686	3856	-170	95,59
1а. Нетни приходи от продажби	хил. лева	2178	2939	-761	74,11
1б. Увеличение на запасите от продукция, НП	хил. лева	688	62	626	1109,68
1в. Други приходи	хил. лева	820	855	-35	0,00
2. Финансови приходи	хил. лева	45	67	-22	67,16
2а. Приходи от лихви и други финансови приходи	хил. лева	45	67	-22	67,16
3. Общо приходи	хил. лева	3731	3923	-192	95,11

финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от дейност	хил. лева	3686	3856	-170	95,59
2. Финансови приходи	хил. лева	45	67	-22	67,16
3. Разходи за дейност	хил. лева	2766	2841	-75	97,36
4. Финансови разходи	хил. лева	2	4	-2	50,00
5. Брутна печалба	хил. лева	963	1078	-115	89,33
6. Печалба от дейност	хил. лева	920	1015	-95	90,64
7. Печалба от финансова дейност	хил. лева	43	63	-20	68,25

5. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по-долу:

Показател	мярка	Отчет 2015 г.	Отчет 2014 г.	Разлика "+/-"	Процент
1. Всичко приходи	хил. лева	3731	3923	-192	95,11
1а Приходи от дейност	хил. лева	3686	3856	-170	95,59
1б Нетни приходи от продажби	хил. лева	2178	2939	-761	74,11
1в Финансови приходи	хил. лева	45	67	-22	67,16
2. Финансов резултат от дейност	хил. лева	920	1015	-95	90,64
3. Разходи за дейност	хил. лева	2766	2841	-75	97,36
4. Общ финансов резултат	хил. лева	867	970	-103	89,38
5. Всичко разходи	хил. лева	2768	2845	-77	97,29
6. Собствен капитал	хил. лева	6451	5528	923	116,70
7. Привлечен капитал	хил. лева	119	34	85	350,00
а) краткосрочен	хил. лева	119	34	85	350,00
8. Пасиви- всичко	хил. лева	119	34	85	350,00
а) краткосрочни	хил. лева	119	34	85	350,00
9. Паричен поток	хил. лева	220	317	-97	69,40
а) постъпления	хил. лева	6757	4423	2334	152,77
б) плащания	хил. лева	6537	4106	2431	159,21
10. Наличност на материалните запаси	хил. лева	1689	1160	529	145,60
11. Наличност на вземанията от раелизация	хил. лева	62	1287	-1225	4,82
12. Наличност на задълженията по доставки	хил. лева	96	17	79	564,71
13. Всичко активи	хил. лева	6918	5562	1356	124,38
14. Дълготрайни материални активи	хил. лева	3600	1637	1963	219,91
а) сгради и земи	хил. лева	877	622	255	141,00
б) машини и апаратура	хил. лева	1482	865	617	171,33
в) съоръжения и други ДА	хил. лева	57	38	19	150,00
г) разходи за придобиване	хил. лева	1184	112	1072	1057,14
15. Краткотрайни активи	хил. лева	3316	3924	-608	84,51
16. Материални запаси	хил. лева	1689	1160	529	145,60
17. Вземания	хил. лева	954	2311	-1357	41,28
18. Парични средства	хил. лева	673	453	220	148,57
19. Разходи за бъдещи периоди	хил. лева	2	1	1	200,00
20. Размер на продажбите	хил. лева	3686	3856	-170	95,59
21. Размер на доставките	хил. лева	4868	3629	1239	134,14

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби	Процент	75,04	73,68	1,36	101,85
2. Коефициент рентабилност обща	коэф.	0,23	0,25	-0,01	93,98
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коэф.	0,31	0,34	-0,03	91,87
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коэф.	0,134	0,175	-0,041	76,59
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коэф.	7,29	28,53	-21,24	25,54
6. Коефициент на капитализация на активите	коэф.	0,125	0,174	-0,049	71,86
7. Ликвидност на паричния поток	коэф.	5,66	13,32	-7,67	42,45
8. Капиталова структура	коэф.	0,93	0,99	-0,06	93,82
9. Коефициент на ефективност на разходите	коэф.	1,35	1,38	-0,03	97,75
10. Коефициент на ефективност на приходите	коэф.	0,74	0,73	0,02	102,30
11. Коефициент на обща ликвидност	коэф.	27,87	115,41	-87,55	24,14
12. Коефициент на бърза ликвидност	коэф.	13,67	81,29	-67,62	16,82
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коэф.	5,66	13,32	-7,67	42,45
14. Коефициент на финансова автономност	коэф.	54,21	162,59	-108,38	33,34
15. Коефициент на задлъжнялост	коэф.	0,0184	0,0062	0,01	299,92
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	279,17	142,09	137,08	196,48
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	1,29	2,53	-1,24	50,90
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	10,25	157,65	-147,40	6,50
19. Периоди на погасяване на задълженията към доставчици	дни	7,10	1,69	5,41	420,98
20. Налични парични средства в началото	хил. лева	453	136	317	333,09
21. Нетен поток за периода	хил. лева	220	317	-97	69,40
22. Налични парични средства в края	хил. лева	673	453	220	148,57

Изводи:

Показателите на Дружеството характеризират рентабилността, ефективността и финансовото състояние са с положителни тенденции.

IV. Рискови фактори

1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес.

Проведените мерки на правителството по структурните реформи имат слабо влияние върху дейността на дружеството. За „Балея“ ЕООД през 2015 година политическият риск няма голямо

отражение в крайния резултат. За дружеството много важно значение имат решенията за субсидии, финансираня и различни мерки по европейски програми.

2. Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с постоянната промяна на цените на доставените суровини и материали, и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството. Инфлационният риск най-вече се е отразява върху финансовия резултат, чрез цените на закупуваните материали и горива за транспорта. През 2015 г. Дружеството се възползва от приетото решение за признаване на част от акциза на горивата, с което е увеличен финансовия резултат.

3. Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. Дружеството се стреми да продава продукцията си с доказано качество, да доставя суровини от редовни и качествени доставчици и да поддържа приемлива ценова политика.

4. Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

За „Балея“ ЕООД този риск е в нормални граници. Двата показателя (автономност и задлъжнялост) са в положителни измерения.

5. Общи рискове

В тази група от неблагоприятни влияния върху крайните финансови резултати от дейността на дружеството са: последиците от финансовата криза, възможности за използване на привлечени европейски средства и законодателни промени, които се отнасят за дейността на дружеството.

V. Свързани лица

Свързани лица за дружеството са „Агриланд“ ЕАД, „Балджиев“ ООД, „Панацея Комерс“ ЕООД. Всички сделки със свързаните лица са в рамките на обичайните цени и практики.

VI. Друга информация

През 2015 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава.

Главен счетоводител на дружеството за 2015 година е Детелина Иванова, която е изготвила и подписала ГФО.

За проверката и заверка на ГФО за 2015 година е определен д.е.с. Маргарита Николова Кошутанска, регистриран одитор, диплом 0133/1992 година. Сключеният договор е в размер на 6100 лева, който не е изплатен към датата на заверката окончателно.

VII. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на ГФО

Между датата на ГФО и датата на одобрението му за публикуване няма други коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания.

VIII. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2016 година пред ръководството на дружеството не се очертават въпроси, които биха били пречка за продължаване на дейността или промени в структурата на дейността.

В перспектива основните позиции в дейността ще продължават да са:

- Поддържане на добри търговски отношения с доставчиците и клиентите;
- Разширение на собствената материална база и обработваемите земи, развитие на биологично земеделие;
- Постигане на положителни резултати от основната дейност за следващите отчетни периоди.

Дата: 23.03.2016 г.

Управител:

/Георги Балджиев/

