ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2018г.

на

„ГАЛЕКО" АД

Гр. София 1202, ул. „Поп Богомил" № 1, ет.4, ап.20

ЕИК: 131370224

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Обща информация

Фирмено наименование : „ГАЛЕКО" АД

Предмет на дейност: отдаване под наем на активи; търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки; инвестиционно-финансова и консултантска дейност

Представляващ – Изпълнителен директор – Росица Маринова Иванова

Адрес: Гр. София 1202, ул. „Поп Богомил" № 1, ет.4, ап.20

- Към 31.12.2018 г. регистрираният капитал на дружеството е 50000 лв. и е разпределен в 500 бр. обикновени акции на приносител, всяка от които е с номинал по 100 лв.;
- Към 31.12.2018 г. капиталът е напълно внесен

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

За 2018 г. средносписъчния брой на персонала на дружеството е 2души.

„Галеко" АД през 2018 година реализира приходи от: продажба на стоки; предоставяне на услуги; отдаване под наем на активи; продажба на ДМА.

Структурата на ДМА през 2018 г. в сравнение с 2017 година се променя както следва:

Вид на дълготрайните активи	***2018 хил. лв***	***2017 хил. лв***	***Разлика хил лв***
Земи	363	958	-595
Сгради	2338	2781	-443
Машини и произв.оборудване	1105	1102	+3
ДМА в процес на изграждане	455	327	+128
Общо дълготрайни материални активи	4261	5168	-907

Намалението в балансовата стойност на дълготрайните материални активи със 907 хил. лева е в резултат на продадени имоти и направени разходи за придобиване на ДМА.

Структурата на приходите по основни направления на дейността за 2018 г.са както следва:

Приходи по дейности	***2018 хил. лв***	***2017 хил. лв***	***Разлика хил лв***
Нетни приходи от продажби	***137***	***109***	***+28***
В т.ч.			
Приходи от продажби на стоки	14	23	-9
Приходи от продажба на услуги	123	86	+37
Други приходи	**1954**	**4557**	**-2603**
Общо приходи	**2091**	**4666**	**-2575**

През 2018 година има намаление на отчетените приходи със 2575 х.лв.

Разходите за обичайна дейност през 2018 г. са в размер на 2715 хлв. при 5445 х.лв. за 2017 г. или със 2730 х.лв. по- малко в сравнение с предходния период. Намалението на разходите изпреварва намалението в приходите.

Основни финансови данни

1

N:	Показатели:	2018 година '000 лв	2017 година '000 лв	Изменение 2018/2017 стойност '000 лв	Изменение 2018/2017 процент %
1	Текуща печалба	(199)	9	(208)	-2211%
2	Собствен капитал	2 073	2 274	(201)	91%
3	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	6 310	9 044	(2 734)	70%
4	Обща сума на активите	8 383	11 318	(2 935)	74%
5	Приходи	2 515	5 456	(2 941)	46%
6	Разходи	2 715	5 445	(2 730)	50%
7	Краткосрочни вземания	3 737	5 762	(2 025)	65%
8	Парични средства	34	37	(3)	92%
9	Текущи задължения	4 390	5 716	(1 326)	77%
10	Нетни приходи от продажби	137	109	28	126%

2

Показатели:	2018 година '000 лв	2017 година '000 лв	Изменение 2018/2017 стойност '000 лв	Изменение 2018/2017 процент %
Приходи	2 515	5 456	(2 941)	46%
Разходи	2 715	5 445	(2 730)	50%
Печалба преди данъци (EBIT)	(200)	11	(211)	-1818%

Оперативна дейност

3

Структура на приходите от продажби

Показатели:	2018 година '000 лв	%	2017 година '000 лв	%	Изменение 2018/2017
Продажба на стоки	14	1%	23	0%	61%
Предоставени услуги	123	6%	86	2%	
Други приходи	1 954	93%	4 557	98%	43%
Общо	**2 091**	**100%**	**4 666**	**100%**	**45%**

4

Структура на разходите за оперативна дейност

Показатели:	2018 година '000 лв	%	2017 година '000 лв	%	Изменение 2018/2017
Разходи за суровини и материали	11	0%	26	0%	42%
Разходи за външни услуги	35	1%	34	1%	103%
Разходи за персонала	12	0%	3	0%	400%
Разходи за амортизации	31	1%	23	0%	135%
Други разходи за дейността	2 505	97%	5 220	98%	48%
в т.ч. балансова стойност на продадени активи	1 163	45%	231	4%	503%
Общо	**2 594**	**100%**	**5 306**	**100%**	**49%**

Печалба от оперативна дейност преди данъци 212 101

5

Финансова дейност

Показатели:	2018 година '000 лв	%	2017 година '000 лв	%	Изменение 2018/2017
Финансови приходи	424	5.67%	790	13.31%	54%
Финансови разходи	(121)	4%	(139)	3%	87%
Печалба (загуба)	303		651		47%

6

Ефективност:

Показатели:	2018 година	2017 година	Изменение 2018/2017
Коеф. на ефективност на разходите (5/6)	0.926	1.002	92%
Коеф. на ефективност на приходите (6/5)	1.080	0.998	108%

7

Рентабилност:

Показатели:	2018 година	2017 година	Изменение 2018/2017
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (	-0.027	0.002	-1755%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/2)	-0.096	0.004	-2426%
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/3)	-0.032	0.001	-3169%
Коеф. на капитализация на активите (1/4)	-0.024	0.001	-2985%

8

Финансова автономност:

Показатели:	2018 година	2017 година	Изменение 2018/2017
Коеф. на финансова автономност (2/3)	0.329	0.251	131%
Коеф. на задлъжнялост (3/2)	3.044	3.977	77%

9

Ликвидност:

Показатели:	2018 година	2017 година	Изменение 2018/2017
Коеф. на обща ликвидност (7+8+9)/10	0.859	1.015	85%
Коеф. на бърза ликвидност (8+9)/10	0.859	1.015	85%
Коеф. на абсолютна ликвидност (9/10)	0.008	0.006	120%

В дейността на "Галеко" АД като цяло засега не съществува влиянието на валутен и лихвен риск, тъй като продажбите се извършват основно в лева, а ползваните заеми също са в лева. Това намалява до минимум риска от загуби поради промяна в курса и промяна на лихвени равнища.

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби и другите вземания. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на търговски сделки с клиенти с подходяща кредитна репутация.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2018 г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития, които да изискват допълнително оповестяване.

На основание изменението на Търговския закон в сила от 23.10.2018 г., предстои заменянето на акциите на приносител с поименни акции. Ръководството на дружеството ще спази определения в закона срок, за привеждане в съответствие на регистрираните акции, което изисква промяна в Устава и водене на акционерна книга.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

.....

Росица Иванова – Изпълнителен директор