

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КФК АД

за 2017 г.

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 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 отчетната 2017 г.

Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

КФК АД е регистрирано като акционерно дружество във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 1189 от 2002 г. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ЗПЗ-1, ул. "Крайезерна-Тополи", №6.

Дружеството е вписано в Търговския регистър през юни 2008 г. и притежава ЕИК 103005701.

Дейността, осъществявана от Дружеството, е в съответствие с вписания в търговския регистър предмет на дейност: производство и ремонт на съоръжения, машини и оборудване, резервни части и инструменти, включително за нефтодобивната и нефтепреработваща промишленост; лицензиране и покупко - продажба на ноу-хау; търговска и външнотърговска дейност, включително с нефт и нефтопродукти; строителство, маркетинг и туристическа дейност, след лицензиране; търговско посредничество и представителство.

Дружеството работи в областта на машиностроенето на производствени машини, съоръжение и оборудване със специално предназначение.

Дейността се развива в производствени помещения, собственост на Дружеството, които се намират в гр. Варна, ЗПЗ-1, ул. Крайезерна-Тополи № 6.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружеството е с капитал 50 000 лв., който е разпределен в 500 поименни акции, всяка с номинал от 100 лв., 100% собственост на физически лица:

Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Списъкът на акционерите на Дружеството е представен както следва:

	31 декември 2017 г.		31 декември 2016 г.	
	Брой акции	%	Брой акции	%
Олег Калинин	375	75	375	75
Сергей Филатов	75	15	75	15
Артем Калинин	25	5	25	5
Евгений Калинин	25	5	25	5
	500	100	500	100

Съветът на директорите на Дружеството към 31.12.2017 г. е в следния състав:

- Олег Калинин – Председател
- Сергей Филатов – член
- Станка Георгиева – Изпълнителен директор
- Артем Калинин – член
- Евгений Калинин – член

III. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

През 2017 г. дейността на Дружеството изцяло е свързана с реализиране на доходи от производствена дейност и отдаване под наем на произведено оборудване.

ПРИХОДИ

Приходите реализирани през 2017 г. и 2016 г. са както следва както следва:

	2017 г. (хиЛ. лв.)	2016 г. (хиЛ. лв.)
Приходи от продажба на продукция	3 348	2 770
Приходи от наеми	4 150	3 479
Приходи от други услуги	11	8
Приходи от продажба на стоки	293	-
Приходи от излишъци на активи	36	11
Приходи от продажба на дълготрайни активи	174	239
Приходи от продажба на производствени отпадъци	18	17
Приходи от продадени материали	159	80
Приходи от получени застрахователни обезщетения	23	-
Приходи от финансиране	39	-
Приходи от лихви от финансови активи, отчитани по амортизируема стойност	112	110
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	6	7
Други приходи	21	5
	8 390	6 726

РАЗХОДИ

Основните разходи, свързани с оперативната дейност (без финансовите разходи), могат да се групират по следния начин:

- Разходите за персонал, които са в размер на 2 824 хил.лв., формират 39 % от оперативните разходи (2016 г.: 3 129 хил.лв., 34 % от оперативните разходи):

Структура и численост на персонала

Категория	2017 г. (брой)	2016 г. (брой)
Ръководители	20	16
Специалисти	19	24
Техници и приложни специалисти	8	3
Помощен административен персонал	6	5
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	92	108
Машинни оператори и монтажници	3	3
Професии, неизискващи специална квалификация	4	6
	152	165

- Разходи за материали и консумативи, които формират 23 % от оперативните разходи (2016 г.: 43%), са разпределени, както следва:

	2017 г.	2016 г. (хил. лв.)
Разходи за материали за основна дейност	(1 449)	(3 685)
Разходи за отопление и горива	(53)	(36)
Разходи за материали за автотранспорт	(11)	(24)
Разходи за консумативи за офис техника	(5)	(8)
Разходи за ел. енергия	(124)	(142)
Разходи за работно облекло	(12)	(14)
Разходи за вода	(4)	(3)
Разходи за канцеларски материали	(3)	(4)
Разходи за консумативи за стопански инвентар	(1)	(2)
Разходи за други материали	(25)	(6)
	(1 687)	(3 924)

- Разходи за външни услуги, които формират 6% от оперативните разходи (2016 г.: 6%), са разпределени, както следва:

	2017 г.	2016 г. (хил. лв.)
Разходи за услуги по автотранспорт	(148)	(146)
Разходи за охрана	(123)	(116)
Разходи за услуги от подизпълнители	(30)	(66)
Разходи за независим финансов одит	(7)	(7)

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Разходи за консултански услуги	(28)	(62)
Разходи за текущ ремонт	(32)	(20)
Разходи за застраховки	(42)	(40)
Разходи за съобщителни услуги	(14)	(16)
Разходи за наем	(11)	(10)
Разходи за поддръжка на софтуер	(6)	(6)
Разходи за куриерски услуги	(8)	(10)
Разходи за абонаменти	(1)	(9)
Разходи за административни цели	(4)	(5)
Разходи за обучение на персонала	(2)	(2)
Разходи за услуги за социални цели	(8)	(9)
Разходи за охрана на труда /ЗБУТ/	(1)	(3)
Разходи за представителни цели	(1)	(2)
Други разходи за външни услуги	(2)	(4)
	(468)	(533)

- Разходи за амортизации и обезценка в размер на 1 547 хил. лв. за (2016 г.: 1 376 хил. лв.), които формират 21 % от оперативните разходи (2016 г.: 15 %);
- Другите разходи, които формират 5 % от оперативните разходи (2016 г.: 3 %), са разпределени, както следва:

	2017 г.	(хил. лв.) 2016 г.
Разходи за командировки	(10)	(16)
Разходи за липси на активи	(2)	(3)
Разходи за данъци върху разходите по ЗКПО	(3)	(3)
Разходи за местни данъци и такси	(22)	(6)
Разходи за глоби и неустойки	-	(1)
Разходи за ДДС върху липси на материални запаси	-	(1)
Брак на активи	(6)	-
Възстановена обезценка на материални запаси	13	-
Други разходи	(5)	(6)
	(35)	(36)
Балансова стойност на продадени активи	(351)	(75)
	(351)	(75)
	(386)	(111)

През 2017 г. Дружеството реализира счетоводна печалба след данъци в размер на 1 859 хил. лв. (2016 г.: 1 278 хил. лв.).

IV. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Дружеството отчита за 2017г. единствено финансови активи/пасиви възникнали първоначално в предприятието. Те представляват търговски вземания, вземания по предоставени заеми и парични

средства (финансови активи), и търговски задължения, задължения към финансови институции и задължения по финансов лизинг (финансови пасиви).

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

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева или EUR, а българският лев е с фиксиран курс към единната европейска валута. Поради това Дружеството не е изложено на валутен риск.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при финансиране. Към 31 декември 2017 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по договори за финансов лизинг и по договори за банков заем, които са с променлив лихвен процент. Всички останали финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

Ценови риск

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

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.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. На база на исторически показатели Ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

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

5.1. Получени възнаграждения от управителните органи:

На членовете на съвета на директорите през отчетния период са изплатени възнаграждения в размер на 372 хил. лв. (2016 г.: 367 хил. лв.)

5.2. Придобити, притежавани и прехвърлени от управителните органи акции на Дружеството:

Собствеността върху акциите на Дружеството е описана по-горе в раздел II.

5.3. Права на управителните органи да придобиват акции на Дружеството:

Придобиването на акции от управителните органи не се различава от правата, определени в устава за акционерите. Решенията на Общото събрание на акционерите за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството се вземат с мнозинство от 2/3 от представеният капитал. Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

5.4. Прехвърлянето на поименни акции – поименни акции могат да се прехвърлят само след джиросване, което трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството;

5.4.1. Приемане на нов акционер – в случай, че някой акционер желае да прехвърли акции на трети лица, той може да направи това в съответствие с процедура, утвърдена от Общото събрание;

5.5. Участие на членовете на управителните органи в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Член на управителния орган	Заемана позиция	Наименование на търговското дружество	Характер на участието
Олег Борисович Калинин	Председател на Съвета на директорите	Олегата ЕООД КФК-ВС ООД БР Инвест ООД Калипсо Тур ООД	Управител, Единоличен собственик Съдружник Съдружник Съдружник
Сергей Константинович Филатов	Член на Съвета на директорите	КФК-Гарант ООД Бук ООД - в ликвидация Булпримекс ООД Аемон ООД Калипсо Тур ООД	Управител Ликвидатор Управител Управител Съдружник
Артем Олегович Калинин	Член на Съвета на директорите	НТС-пей АД - в ликвидация NTS-pay SRL Румъния NTS Leader SRL Румъния	Член на Съвета на директорите Управител Управител
Станка Антонова Георгиева	Изпълнителен директор	КФК-ВС ООД НТС-пей АД - в ликвидация	Управител Ликвидатор

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението от Ръководството на настоящия Годишен доклад за дейността.

VII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година	Предходна година	абс. стойност	коэффициент	забелжка / коментар
		Ст-ст	Ст-ст	промяна		
Финансов резултат	ФР	1 859	1 278	581	1.455	
Приходи от продажби	ПрП	8 272	6 607	1 665	1.252	
Разходи по дейността	РхД	7 209	9 073	(1 864)	0.795	
Собствен капитал	СК	13 111	11 252	1 859	1.165	
Пасиви	Пас	5 941	6 087	(146)	0.976	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	19 428	17 538	1 890	1.108	Сума на актив + невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	206	138	68	1.493	
Краткотрайни активи	КА	8 581	7 179	1 402	1.195	
Краткосрочни задължения	КЗ	3 252	952	2 300	3.416	
Текущи задължения	ТЗ	3 252	2 405	847	1.352	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	5 803	4 139	1 664	1.402	
Парични средства	П	132	174	(42)	0.759	
			2 771			МЗ в началото на предходната година
Средна наличност на КМА	СНма	2 756	2 819	(63)	0.978	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	2 646	2 866	(220)	0.923	
Краткоср. фин. активи	КФА	212	212		1.000	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.22	0.19	0.03	1.162	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.14	0.11	0.03	1.248	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.31	0.21	0.10	1.490	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.10	0.07	0.02	1.313	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.12	0.72	0.40	1.555	Прих / (Ратх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.87	1.37	(0.50)	0.635	Ратх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2.64	2.99	(0.35)	0.884	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1.83	1.79	0.03	1.018	(КА-МЗ) / КЗ
Коефициент на ликвидност	КЛЛ	1.76	1.71	0.05	1.032	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.04	0.07	(0.03)	0.561	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	2.21	1.85	0.36	1.194	СК / Пас
Коефициент на задължност	КЗ	0.45	0.54	-0.09	0.838	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	119.94	153.57	(33.63)	0.781	СНма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	3.00	2.34	0.66	1.280	Прих / СНма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.33	0.43	(0.09)	0.781	СНма / Прих

VIII. ПРИДОБИТИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ДРУГИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

През 2017 г. Дружеството не е придобило и прехвърлило собствени акции.

IX. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ.

През 2017г. Дружеството не е извършвало действия в научноизследователската и развойната дейност.

X. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В плановете на Дружеството за периода 2018-2019 година е поставен акцент върху следните направления

- 1.Производство на модули и резервни части за най-големия ни клиент, установен на територията на Руска Федерация.
- 2.Обслужване на вече създадения парк от кафеавтомати , намиращи се в Румъния чрез наше дъщерно дружество.
3. Разработват се нови пазари за кафеавтомати на територията на Русия и Турция.
- 4.Продължава стабилното развитие на вече утвърдило се като традиционно производство на дружеството, а именно :Изработка на части за дребна строителна техника .

Дата: 30 май 2018 г.

.....
гр. Варна

Изм.Директор:

