2.4.3. Търговски и други вземания

Търговските и други вземания на дружеството са в размер на 49 хил.лв., текущи в основната си част са 28 хил.лв. От тях 21 хил.лв са вземания по съдебни спорове.

2.4.4. Парични средства

Към 31.12.2017 година дружеството разполага с 12 хил.лв налични средства в разплащателни сметки.

2.4.5. Дългосрочни и краткосрочни задължения

1. Общо задълженията възлизат на 290 хил. лв.

- до една година 186 хил.лв над една година са 104 хил.лв
- Краткосрочна част към доставчици в размер на 137 хил. лв.

Като други краткосрочни задължения Дружеството отчита:
- Задължения към персонала в размер на 10 хил. лв.,
- Задължения към осигурителни предприятия в размер 3 хил. лв.
- Данъчни задължения в размер на 10 хил. лв
- Други краткосрочни задължения в размер на 26 хил.лв

Финансов анализ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	Тек. година	Предх. година
1 Коефициент за рентабилност на оперативните приходи	0.14	0.14
2 Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.20	0.20
3 Коефициент на рентабилност на пасивите	0.14	0.11
4 Коефициент на рентабилност на активите	0.08	0.07
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
1 Коефициент на ефективност на приходите	0.86	0.86
2 Коефициент на ефективност на разходите	1.16	1.16
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
1 Коефициент за обща ликвидност	0.33	0.33
2 Коефициент за бърза ликвидност	0.33	0.33
3 Коефициент за незабавна ликвидност	0.33	0.33
4 Коефициент за абсолютна ликвидност	0.06	0.05
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
1 Коефициент на финансова автономност	0.70	0.57
2 Коефициент на задлъжнялост	1.43	1.76
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ		
1 Времетраене на един оборот в дни	0.00	0.00

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МЛАДОСТКООП - 90 - ДА

2	Брой на оборотите	НЕПРЛ.	НЕПРЛ.
3	Заетост на краткотрайните материални активи	0.00	0.00

2.5. Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- пазарен риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

2.5.1. Кредитен риск

Кредитният риск на Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и плащане.

2.5.2. Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

2.5.3. Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Пазарният риск за дружеството е минимален, тъй като същото няма банкови кредити към края на отчетния период и почти всички договори с клиенти се сключват в евро, чийто валутен курс спрямо лв. е фиксиран.

2.6. Важни събития , настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи оповестяване.

2.8 Предстоящи събития през 2018 г

Дружеството ще продължи да разширява строително-ремонтните си дейности, ще разшири материално-техническата си база, с което ще повиши възможностите си, за увеличаване на очаквани печалби.

1.9 Научно изследователска и развойна дейност през 2017 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МЛАДОСТ КООП-06АД
СОФИЯ

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

3. Сделки със собствени акции. През отчетната година предприятието не е извършвало сделки със собствени акции.

4. Съвет на директорите

Членове на съвета на директорите са в състав:

1. Донка Събева Милева
2. Любен Ангелов Козлоджов
3. Мохамед Зафер Ел Дарис

Изпълнителен директор е Донка Събева Милева

4.1 През 2017 г. членове на съвета на директорите са притежавали акции на Дружеството.

4.2 През 2017 г. не са сключвани договори от членовете на съвета, които да излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

5. Планирана стопанска политика през следващата година

Усилията на ръководството на Дружеството ще бъдат насочени в две посоки: да успее да задържи очакваните си доходи от инвестиции в стабилно състояние и да потърси възможности за развиване на нови дейности, които ще гарантират увеличаване на очакваните печалби.

Изготвил : .....
Златка Иванова Косева

Управител:.....
Донка Събева Милева

01.03.2018 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА