„ОХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Този доклад има за цел да представи дейността на Дружеството през 2016 г. и очакваното му развитие през следващата година. Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството.

I. Финансово състояние и резултати от дейността.

1. Основна дейност

“ОХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕООД е вписано в търговския регистър на 18.05.2012 г. Седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора , бул.”Патриарх Евтимий” 23. То е едно от 14-те дъщерни дружества от структурата на „Холдинг Загора” ООД, който е едноличен собсвеник на дяловете в капитала на дружеството.

Органи на управление – управител - Ирина Василевна Динева, прокурист – Станислав Христакиев Станилов.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация, внесен изцяло в размер на 5 хил. лв.

Учредителният акт на „Охранителна Компания Загора” ЕООД е от 10.05.2012 г

Дружеството осъществява охранителна и сигнално-охранителна дейност при спазване на действащите лицензионни и разрешителни режими, както и всички останали незабранени от закона дейности.

На 06.06.2012 г МВР – Главна Дирекция „Охранителна Полиция” издава лиценз N 1974 за извършване на частна охранителна дейност на територията на РБългария.

На 07.06.2012 г са сключени договори с дъщерните дружества на Холдинг Загора за извършване на охранителна дейност.

2. Човешки ресурси

Средносписъчният персонал към 31.12.2016 г. е 94 души по трудови договори, от които ръководни служители – 1 човек, приложни специалисти – 1 човек, персонал зает с услуги – 92.

Разходите за възнаграждения през 2016 г. възлизат на 577 хил. лв .

3. Капиталова структура

- Основният капитал на дружеството е 5 хил. лв. за 2016 г. и за 2015 г.
- Общо собствен капитал – 26 хил. лв. за 2016 г., за 2015 г. е 24 хил. лв.

4. Търговски процес

Дружеството е създадено през май 2012 г, с цел осъществяване на охранителна и сигнално-охранителна дейност. Клиентите на Дружеството за 2015 г. и 2016 г. са 12. Основно са дружества от холдинговата структура и двама външни клиенти.

II. Анализ на финансовото състояние

Активи

Показател	**2016** хил.лв.	**2015** хил.лв.	**Изменение** хил.лв.	**Изменение** %
Общо дълготрайни активи,в т.ч.	1	1	-	-
Отсрочени данъци	1	1	-	-
Общо активи	107	99	8	8,08
Текущи активи	106	98	8	8,16

През 2016 г. общата сума на активите е увеличена с 8 хил.лв. спрямо 2015 г.като това се дължи преди всичко на краткосрочните активи – увеличение от 8 хил.лв.

Пасиви

Показател	**2016** хил.лв.	**2015** хил.лв.	**Изменение** хил.лв.	**Изменение** %
Собствен капитал	26	24	2	8,33
Дългосрочни пасиви	4	2	2	100,00
Краткосрочни пасиви	77	73	4	5,48
Общо пасиви	81	75	6	8,00
Кратк. активи/кратк. пасиви-коефициент	1,38	1,34	0,04	

Дългосрочните пасиви са провизии за пенсии в размер на 4 хил. лв. През 2016 г. те са се увеличили 100 % спрямо 2015г. Краткосрочните пасиви са се увеличили с 4 хил. лв. основно от увеличение на задължения към персонала.

Приходи, разходи и финансов резултат

Показател	**2016** хил.лв.	**2015** хил.лв.	**Изменение** хил.лв.	**Изменение** %
Общо приходи, в т.ч.				
-Приходи от продажби	743	694	49	7,06
Разходи за оперативна дейност, в т.ч.	740	681	59	8,66
-Разходи за материали	7	5	2	40,00
-Разходи за външни услуги	22	19	3	15,79
-Разходи за възнаграждения	577	532	45	8,46
-Разходи за осигуровки	134	125	9	7,20
Финансови разходи	1	1	-	-
Счетоводна печалба	2	12	(10)	(83,33)
Разходи за данъци	-	1	(1)	(100,00)
Печалба	2	11	(9)	(81,82)

Реализираният финансов резултат – печалба е в размер на 2 хил. лв., като спрямо 2015 г. е отчетено намаление на печалбата с 9 хил. лв. Този резултат се

дължи на увеличението на разходите от оперативна дейност, въпреки, че и приходите от дейността са се увеличили.

Ефективност

Ефективност на разходите

Коефициентът на ефективност на разходите показва на 1 лв. разходи колко общо приходи са реализирани

Показател	**2016**	**2015**	**Изменение**
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Общо приходи /а/	743	694	49
Общо разходи /б/	741	682	59
Ефективност на разходите /а:б/	**1,00**	**1,02**	**(0,02)**

Ефективност на приходите

Коефициентът на ефективност на приходите показва 1 лв. приходи срещу колко лева разходи са постигнати

Показател	**2016**	**2015**	**Изменение**
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Общо разходи /а/	741	682	59
Общо приходи /б/	743	694	49
Ефективност на приходите /а:б/	**0,99**	**0,98**	**0,01**

Рентабилност

Рентабилност на продажбите

Показател	**2016**	**2015**	**Изменение**
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Финансов резултат	2	12	(10)
Приходи от продажби	743	694	49
Рентабилност на продажбите %	**0,27**	**1,73**	**(1,46)**

Ликвидност

Показател	**2016**	**2015**	**Изменение**
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Краткосрочни активи	106	98	8
Краткосрочни задължения	77	73	4
Коеф. на обща ликвидност	**1,38**	**1,34**	**0,04**

III. Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили важни събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на дружеството през следващия отчетен период.

IV. Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че „Охранителна Компания Загора" ЕООД ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира своята дейност.

V. Фактори, определящи рисковете, на които е изложено дружеството

Дейността на Дружеството създава предпоставки за излагането на различни финансови рискове: пазарен риск, включващ валутен, лихвен и ценови риск; кредитен риск и ликвиден риск. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. 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.

Пазарен риск

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени и може да се прояви като валутен, лихвен или друг ценови риск.

Валутен риск

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на валутен риск защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, чийто курс е фиксиран спрямо лева по закон. Дружеството няма взаимоотношения с чуждестранни доставчици и клиенти.

Ценови риск

Това е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени.
Дружеството не е изложено на директен ценови риск защото неговите приходи се ценообразуват на основата на пазарни цени на предоставяните главно на групата предприятия услуги, като същите се актуализират регулярно съобразно общите икономически условия.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания.

Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.
Една част от вземанията на дружеството са от свързани лица в икономическата му група, от което ръководството не счита, че следват кредитни рискове.

Ликвиден риск

Рискът, че дружеството ще срещне трудности при спазване на задълженията си по отношение на финансови пасиви, които се уреждат чрез предоставяне на парични средства или други финансови активи. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно парични средства, възможността за финансиране чрез адекватен размер на договорени кредитни линии и възможността да се затварят пазарни позиции.
Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията си в договорените срокове. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността като анализира падежа на финансовите активи и внимателно следи плащанията както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Потребностите от ликвидни средства се следят за различни периоди от време – ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30 дневни прогнози.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала предприятието цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на съдружниците, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала. Целта на Ръководството е да поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и пазара и да гарантира бъдещото развитие на Дружеството.

VI. Клонова мрежа

Дружеството няма клонова мрежа, но има изнесени работни места – в с. Ягода, Момчилград, Чирпан, Варна и други на територията на Стара Загора.

VII. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не развива такава дейност.

VIII. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще продължи да работи, спазвайки законите и придържайки се към вече сключените договори. Не се предвижда разширяване на дейността чрез сключване на договори с дружества извън Холдинг Загора.

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

ЕООД ОХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА