

Л А В И Н А Г О Р Н А К О В Е О О Д Я М Б О Л

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА, ПРИКЛЮЧАЩА НА 31.12.2016 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен съгласно чл.237 от Търговския закон и чл.33 от Закона за счетоводството.

Докладът обхваща дейността на дружеството през 2016 година и очакваното развитие през следващите периоди.

1. Обща информация за дружеството.

Фирмено наименование – „ Л А В И Н А Г О Р Н А К О В Е О О Д – Ямбол, което се изписва на български език , създадено през 2004 година с решение № 1023/ 25.06.2004 ф.д. № 338/ 2004 г по описа на ЯОС.

Седалище и адрес на управление : гр. Ямбол, ул „ Димитър Благоев” бл.17, вх.А, ап 8

Телефон и Електронен адрес : 046/666 909; Lavina@b-trust.org

Предмет на дейност – търговия с метали и строителни материали

Срок –безсрочно

№ на вписване в Булстат 128 578 630

Управление – Дружеството се представлява и управлява от Петър Митев Горнаков , ЕГН 5808099069

2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

През 2016 год дружеството е реализирало положителен счетоводен финансов резултат печалба в размер на 55 754,94 лева.

А)Анализ на ликвидността:

Коефициент на обща ликвидност – 0,41

Коефициент на бърза ликвидност – 0,67

Коефициент на незабавна ликвидност – 0,03

В) Анализ на обръщаемостта:

Коефициент на обръщаемост на МЗ – 2,12

С) Анализ на рентабилността :

Коефициент на рентабилността на продажбите – 0,007

Коефициент на рентабилност на собственият капитал - 0,012

Коефициент на оперативна възвръщаемост на активите – 0,006

Финансова автономност – 0,51

Покриване на пасиви със собствен капитал – 1,98

1. Капитал на „Лавина Горнаков” ЕООД

Към 31.12.2016 година размера му е 2 500 000 лева.

През годината не е извършвано увеличение/намаление на основният капитал на дружеството.

2. Прогноза за бъдещото стопанско развитие на дружеството

Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на дружеството, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер.

Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства.

Финансовите рискове се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. В хода на обичайната си дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск.

Външни източници на финансиране са банките. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни оперативни потоци.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Предвижда се разширение на асортимента от предлагани стоки с цел задоволяване на нарастващите потребности на клиентите.

Дружеството Лавина Горнаков ЕООД очаква нарастване на приходите от продажби на стоки и услуги след извършената инвестиция е в изграждане на нови производствени халета и мощности. Увеличен е асортимента на предлаганите стоки с внос и доставка на строителни материали. Започна производство на метални конструкции.

С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, дружеството работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност. Това се допълва от текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

През финансовата 2016 година ръководството на Лавина Горнаков ЕООД насочва вниманието си към повишаване на ефективността от основната си дейност – продажба на метали, метални изделия и строителни материали и изработката на метални конструкции, както и оптимизиране и намаление на разходите на дружеството

1. СЪБИТИЯ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ , НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, НА КОЯТО Е СЪСТАВЕН СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

- отчета е приключил на 20.03.2017 г и одобрен от органа на управление на 20.03.2017 г и предаден на същата дата за одит.
- По съществени корегиращи събития не са настъпили
- По съществени некорегиращи събития не са настъпили

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания. Ръководството на дружеството работи за постигане на целите си.

Управител:

/ П. Горнаков /



20. Март. 2017 г
Гр. Ямбол