ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ДОКЛАД
на управлението по чл. 39 от Закона за счетоводството

2016 година

“МУЛТИФАРМ прима“ ЕООД , 8600 гр. Ямбол , ул. ”Стара планина ” № 18

Фирмено наименование – „ МУЛТИФАРМ прима „ЕООД – Ямбол, което се изписва на български език

Дружеството „ МУЛТИФАРМ прима „ЕООД е създадено на 17.11.2009 г и е вписано в Търговския регистър на 2011.2009 година.Дружеството е създадено за неопределен срок, като от 01.07.2015 година се представлява и управлява от управител – Десислава Николова Добрева.

№ на вписване в Търговски регистър 200 931 787

Седалище и адрес на управление : гр. Ямбол, ул „ Стара планина „ № 18

Телефон : 046-66-28-08

Капитал – Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева / пет хиляди лева / изцяло внесен.

Брой дялове - 50 дяла , по 100 лева/на 1 дял

Съдружници :

„ Инвест фарм „ ООД , ЕИК 128525695 - 5 000 лв – 50 дяла

Предмет на дейност – търговия на едро с лекарства и нелекарствени препарати.

1. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Дружеството развива дейността си, съобразявайки се с търсенето и предлагането на фармацевтичният пазар в страната, като полага усилия за максимална гъвкавост при планиране и оптимизиране на доставката на стоки, тяхното обръщение и логистика, за да отговори на изискванията на потребителите.

За отчетният период 2016 година дружеството приключва с положителен финансов резултат .

Отчетените приходи от продажби през 2016 година са в размер на 7624 х.лв, а през 2015 г – 7336 х лева.

Отчетените разходи за дейността за 2016 година са 7591 х.лв ,а за 2015 г - 7305 х лева.

Отчетен е положителен финансов резултат 32889.12 лева, който след данъчно преобразуване и облагане с корпоративен данък е в размер на 28934.12 лева.

Дължимият корпоративен данък за 2016 година е в размер на 3955.00 лева

Анализ на печалбата и рентабилността ***/в хил. лв./***

№	Показатели	Текуща година /2016/ стойност	Предходна година /2015/ стойност	Разлика	
				Ст/ст	%
1	Приходи от оперативната дейност	7624	7335	289	3.94
2	Разходи за оперативната дейност	7545	7268	277	3.81
3	Печалба от оперативна дейност (1-2)	79	67	12	17.91
4	Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	71	68	3	4.41
5	Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/	33	31	2	6.45
6	Балансова печалба /след данъчно облагане/	29	27	2	7.41
8	Нетна печалба за периода	29	27	2	7.41
9	Нетни приходи от продажби (ROS)	7613	7307	306	41.52

10	Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	1.047 %	0.922%	1.125	13.56
11	Рентабилност от дейността (3/9)	1.038%	0.931%	-0.008	-0.85
12	Обща рентабилност (5/9)	0.433%	0.424%	0.009	2.23
13	Чиста рентабилност (6/9)	0.381%	0.370%	0.011	2.97
14	Сума на активите (АТО)	2744	2440	304	12.45
15	Собствен капитал	61	32	29	90.63
16	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2683	2408	275	11.42
17	Рентабилност на капитала (8/14)	1.06%	1.11%	-0.05	-4.50
18	Рентабилност на собствеността (8/15)	47.54%	84.38%	-36.84	-43.65
19	Рентабилност на пасивите (8/16)	1.08%	1.12%	-0.04	-3.49
	Коефициент на:				
20	Оперативна възвръщаемост на активите (4/14)	0.026	0.027	-0.001	-3.70
21	Възвръщаемост на собствения капитал (8/15)	0.48	0.84	-0.36	-42.85
22	Оперативна норма на печалба (4/9)	0.009	0.009	-	-
23	Оборот на капитала (9/14)	2.77	2.99	-0.22	-7.35

Икономическите показатели показват изменение на приходите , разходите и рентабилността от дейността на дружеството , сочейки ръст , независимо от по-ниската рентабилност в сравнение с предходната година . По-ниският оборот на капитала, поддържа отрицателните стойности в изменението на показателите за рентабилност и възвръщаемост на активите и собственият капитал.

През следващата финансова 2017 година вниманието на ръководството ще бъде насочено към увеличаване оборота на капитала ,който ще повлияе нормата на печалба, опознавайки по-добре промените в търсенето на пазара.

2. *РИСКОВЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ*

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове : пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойностна финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху влиянието на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Дружеството не използва деривативни инструменти, за да хеджира определени рискови позиции.

Пазарен риск

- ***Валутен риск*** - дружеството не е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, де номинирани във валути , различни от лева и евро.
- ***Ценови риск***

Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

- ***Кредитен риск***

Дружеството е намалило кредитната си експозиция , което води до намаляване на кредитния риск. Дружеството има изградена политика, чрез която контролира размера на кредитната експозиция към отделна финансова институция.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на основните типове бизнес Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

Лихвен риск

Лихвения риск на Дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите парични потоци. Заемите с фиксирани лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойности. Политиката на Дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния, например EURIBOR, и експозициите се следят регулярно.

3. ***ИНФОРМАЦИЯ по чл. 187 и чл. 247 от ТЗ***

Едоличен собственик на капитала:

„ Инвест фарм „ ООД , ЕИК 128525695 - 5 000 лв – 50 дяла

През 2016 г. не са разпределяни дивиденти .

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

- отчета е приключил на 01.03. 2017 г , одобрен от органа на управление и предаден 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.

Управител :

/ Десислава Добрева /