ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „КОЛОР ГАРДЪН" АД към 31.12.2017 г.

гр.София, ул.Чепинско шосе 15
Тел.: 02/439 65 68

ЕИК 202676140
E-mail: finance@colorgarden.com

„КОЛОР ГАРДЪН" е акционерно дружество регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202676140. Предметът на дейност на дружеството е печат, производство на опаковки и рекламни материали.

Към 31.12.2017 г. дружеството се управлява и представлява от Изпълнителни директори – Добромир Димитров Димитров и Илиян Георгиев Димитров, средносписъчния брой на персонала през годината е 24 души. Приложения финансов отчет за 2017 г. е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, като представената в него информация има четири основни характеристики - разбираемост, уместност, надеждност и сравнимост. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен на принципа на историческата цена. Приблизителните счетоводни оценки са малко, несъществени са и не биха довели до сериозни изменения и отклонения. Финасовите отчети са изготвени на принципа на "действащо предприятие", което предполага, че дружеството ще продължи дейността си в бъдеще. "КОЛОР ГАРДЪН" има приета счетоводна политика за 2017 г., която ще прилага и за в бъдеще.

През 2015 г. дружеството приключи въвеждането в експлоатация на придобитите през 2014 г. машини и оборудване и в резултат на положените усилия през 2015 г. за популяризиране на предлаганите услуги сред потенциалните клиенти дружеството реализира много добри резултати. През 2017 г. сериозно се повиши обема на изпълняваните поръчки, респективно се повишиха приходите на дружеството. Беше постигнат значителен ръст на продажбите спрямо предходната година, и дружеството вече успява да натовари напълно производствения си капацитет. Променливите разходи за материали, услуги и възнаграждения нарастват успоредно с обема производство. Постоянните разходи, най-вече амортизациите, остават високи, но въпреки това през 2017 г. дружеството реализира положителен финансов резултат в размер на 329 хил.лв. преди данъци

Основните разходи през 2017 г. са свързани със закупуване на материали (2 824 хил.лв.), амортизации (721 хил.лв.), възнаграждения и осигуровки на персонала (509 хил.лв.), външни услуги (359 хил.лв.), в т.ч. наеми на офис и производствени помещения, охрана, реклама, възлагане на някои производствени операции на външни изпълнители и други.

Приходите през 2017 г. в размер на 4 758 хил.лв. са основно от производство и продажба на гъвкави опаковки в размер на 4 447 хил.лв. (2016: 2 828 хил.лв.). За 2017г. признатите приходи от получено финансиране за дълготрайни активи са в размер на 307 хил.лв (2016: 307 хил.лв.).

Дружеството завършва финансовата 2017 година със счетоводен финансов резултат печалба в размер на 296 хил.лв. (2016: загуба -(119)).Това показва, че дружеството вече утвърждава своите позиции в областта на производство и продажба на гъвкави опаковки и започва да реализира положителни финансови резултати от дейността си..

През 2017 г. дружеството е придобило ДМА на стойност 224 хил.лв., а балансова стойност на ДМА към 31.12.2017г. е 2 148 хил.лв., в т.ч. машини и оборудване 2 008 хил.лв., транспортни средства 24 хил.лв., други ДМА 99 хил.лв. и ДМА в процес на придобиване 17 хил.лв.

Към 31.12.2017 г. дружеството има парични наличности на обща стойност 860 хил.лв.

Към 31.12.2017 г. дружеството отчита вземания в размер на 828 хил.лв., от които 825 хил.лв. са вземания от клиенти, 2 хил.лв. са предоставени аванси към доставчици и 1 хил.лв. са ДДС за възстановяване.

Дългосрочните пасиви на дружеството към края на 2017 г. са на обща стойност 3 170 хил.лв., от които 2 558.лв. по получени парични заеми и 612 хил.лв. по получени финансирания, които ще бъдат признати в приходите систематично на база на съпоставимите разходи за амортизация в следващи отчетни периоди.

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2017 г. възлизат общо на 1 639 хил.лв., като преобладаващи са задължения към доставчици (635 хил.лв.), текуща част от получени търговски заеми (450хил.лв.), получени финансирания (307 хил.лв.) с падеж до 1 година и задължения за лихви по получените заеми (130 хил.лв.). Задълженията към персонала, към осигурителни предприятия и данъчните задължения на дружеството са текущи.

Собственият капитал на дружество е все още отрицателна стойност в размер на - 542 хил.лв. и се състои от основен капитал в размер на 200 хил.лв., - 1038 хил.лв. непокрита загуба от минали години и 323 хил.лв. печалба за текущия период. Регистрираният капитал на дружеството на стойност 200 хил.лв. е разпределен в 200 000 броя акции и е внесен изцяло под формата на парични вноски.

В таблицата по-долу са представени няколко показателя във връзка с анализа на финансовото състояние и резултатите на дружеството за 2017 г. През отчетния период Дружеството е реализирало печалба в размер на 296 хил.лв. През тази година се наблюдава тенденция на подобряване на икономическите показатели на дружеството. През 2017 г. то е реализирало печалба в размер на 6,22лв. на 100 лв. приходи, докато през 2016 г. имахме загуба -3.71 лв. на всеки 100 лв. приход. През 2017 г. дружеството е генерирало 1,07лв.приход на 1 лев разход, спрямо 0,96лв. приход на всеки лев разход през 2016г. Що се отнася до показателите за ликвидност, те показват, че в средносрочен план дружеството е в състояние да обслужва текущите си задължения. Въпреки че показателя за абсолютна ликвидноста е под 1 и изглежда, че дружеството би могло да изпитва затруднения, трябва да се има предвид, че голяма част от краткосрочните задължения са с ненастъпил падеж към 31.12.2017 г. Показателен е фактът, че

през 2017 г. дружеството е финансирало дейността си изцяло със средства от постъпления от клиенти и не се е налагало използване заемни средства. През 2017 г. Дружеството успя със средства от дейността да погаси изцяло заем към един от кредиторитите както и дължимите лихви в общ размер на 108 хил.лв.

	31.12.2017	31.12.2016	Изменение %
Рентабилност на 100 лв. приходи	6.22	-3,71	267%
Ефективност на разходите	1.07	0.96	11
Обща ликвидност	1.24	1.33	-7
Бърза ликвидност	1.03	1.01	2
Абсолютна ликвидност	0.52	0.51	2

През 2018 г. дружеството ще се стреми да запълни изцяло производствения си капацитет с повече поръчки и да генерира достатъчно приходи, за да продължи да реализира положителни финансови резултати от дейността си.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството, са свързани с възможните неблагоприятни промени на пазарните цени, както на суровините и материалите, така и на готовата продукция.

През 2017 г. дружеството не е осъществявало научно-изследователска и развойна дейност.

През 2017 г. дружеството няма регистрирани клонове.

През 2017 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения за дейността си.

През 2017 г. Съвета на директорите е в състав Павлин Димитров (предстедател), Чудомир Николов (заместник-председател), Добромир Димитров (изпълнителен директор / изпълнителен член), Илиян Димитров (изпълнителен директор / изпълнителен член) и Венетка Димитрова.

Към 31.12.2017 г. Павлин Димитров притежава 100 000 броя акции на стойност 100 000 лева, представляващи 50% от капитала на дружеството и Илиян Димитров притежава 100 000 броя акции на стойност 100 000 лева, представляващи 50% от капитала на дружеството.

Чудомир Николов, Добромир Димитров и Венетка Димитрова не притежават акции на дружеството в лично качество.

Павлин Димитров е собственик на 38% от капитала на „Славей-91" ООД и на 50% от капитала на „Славей конвертинг" ООД. През 2017г. Павлин Димитров не притежава дялове в други дружества, надхвърлящи 25% от капитала им.

Илиян Димитров е собственик на 38% от капитала на „Славей-91" ООД и на 50% от капитала на „Славей конвертинг" ООД. През 2017г. Илиян Димитров не притежава дялове в други дружества, надхвърлящи 25% от капитала им.

Чудомир Николов е управител и собственик на 60% от капитала на „ЕЛЕМЕНТИ ГРУП" ООД към 31.12.2017 г. През 2017г. Чудомир Николов не притежава дялове в други дружества, надхвърлящи 25% от капитала им.

Добромир Димитров е управител и собственик на 50% от капитала на „НЕО АРТ"ООД и управител на следните дружества: „НЕО ПРИНТ" ООД, „АЙПРИНТ" ООД и „АТИЛ" ООД. През 2017 г.Добромир Димитров не притежава дялове в други дружества, надхвърлящи 25% от капитала им.

Между 31.12.2017 г., към която дата е съставен Годишния финансов отчет и датата на настоящия Годишен доклад не са се случили важни и значими събития, които да изискват специално оповестяване и преизчисление на някои активи, пасиви, приходи и разходи, които да повлияят съществено на бъдещето развитие.

Добромир Димитров
(изпълнителен директор)

Илиян Димитров
(изпълнителен директор)

София, 29.03.2018