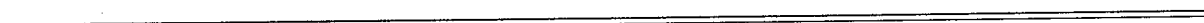


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА



ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

КОНСОРЦИУМ „КОЗЛОДУЙ 2015” ДЗЗД е учредено през месец март 2015 г. като Дружество по закона за задълженията и договорите съгласно Закона за задълженията и договорите и се явява местно юридическо лице. Седалището на предприятието е България, гр. Бургас, ул. ”Стара планина” №1, ет.7.

Партньори в сдружението са:

1. Евробилд ООД, гр. Бургас, ЕИК 102851367;
2. Юнг Проект ООД, гр. София, ЕИК 131312038;
3. Корект ООД, гр. Враца, ЕИК 106047883;
4. Булинвест ООД гр. Враца, ЕИК 106560688.

Консорциумът се представлява от Тенко Атанасов Янев и Николай Пенев Пенев.

Основната дейност на предприятието е свързана с обществена поръчка с предмет: «Изграждане на Фаза 1 на Национално хранилище за радиоактивен отпадък». Мястото на изпълнение е АЕЦ Козлодуй, площадка Радиана в землището на с. Хърлец.

Предприятието започва да осъществява дейност от 2017год.

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Икономическа обосновка

Световен пазар

През 2017 г. Предприятието не е извършвало продажби на международни пазари.

Вътрешен пазар

През 2017 г. приходите от строително-монтажни работи в размер на 18 361 хил.лв.

Резултати от дейността

Показатели	2017г.
	хил. лв.
Финансов резултат	225
Собствен капитал	225
Текущи (краткосрочни) активи	7,873
Текущи (краткосрочни) задължения	6,743
Текущи (краткосрочни) вземания	6,016
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	7,648
Парични средства	1,857

**Финансово-икономически показатели и критерии за оценка на финансовото състояние на
Предприятието**

1. Анализ на ликвидността

1.1 Коефициент на обща ликвидност

$$K_{ол} = \frac{\text{Текущи активи}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{7\,873}{6\,743} = 1,17$$

1.2 Коефициент на бърза ликвидност

$$K_{бл} = \frac{\text{Краткосрочни вземания} + \text{Краткосрочни инвестиции} + \text{Парични средства}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{7\,873}{6\,743} = 1,17$$

1.3 Коефициент на незабавна ликвидност

$$K_{нл} = \frac{\text{Краткосрочни вземания} + \text{Парични средства}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{7\,873}{6\,743} = 1,17$$

1.4 Коефициент на абсолютна ликвидност

$$K_{ал} = \frac{\text{Парични средства}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{1\,857}{6\,743} = 0,28$$

2. Анализ на финансовата автономност

$$K_{фа} = \frac{\text{Собствен капитал}}{\text{Пасиви}} = \frac{225}{7\,873} = 0,03$$

Този показател разкрива какъв собствен капитал съответства на единица привлечен капитал.

3. Рентабилност на собствения капитал

$$P_{ск} = \frac{\text{Финансов резултат}}{\text{Собствен капитал}} = \frac{225}{225} = 1,00$$

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

В периода до съставянето на този отчет такива събития не са настъпили.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Промени в икономическите условия

Очакванията на ръководството през 2018 г. са да се изпълнят договорените по проект строително-монтажните работи.

КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Предприятието няма регистрирани клонове.

СДЕЛКИ С КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

През отчетния период предприятието не е сключвало сделки с ключов управленски персонал.

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

През целия отчетен период предприятието е следвало политиката да не се ангажира с търговия с финансови инструменти, което произтича и от политиката на концентрация върху основния предмет на дейност – извършване на строително монтажни дейности. Управлението на финансовите инструменти и финансови рискове са с цел обезпечаване гладкото протичане на основната дейност на предприятието. Стратегическите насоки за управление на финансовите рискове се определят от ръководството на Предприятието.

Финансовите инструменти на предприятието включват парични средства по банкови сметки. Целта им е да осигурят финансиране на дейността. Освен това, налични са и финансови инструменти, възникващи от дейността – вземания от продажби и задължения към доставчици. Не са налични деривативни финансови инструменти.

Предприятието не прилага хеджиране на финансови инструменти.

Основните рискове включват: пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

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. Поради естеството на осъществяваната дейност Предприятието не е изложено на пазарен риск.

Валутен риск

Предприятието не осъществява сделки във валута, различна от функционалната си валута, поради което не е изложено на риск, свързан с възможните промени във валутните курсове.

Лихвен риск

Предприятието не е изложено на лихвен риск, поради това, че към 31.12.2017г. няма задължения по заеми и задълженията по финансов лизинг.

Ценови риск

Предприятието не е изложено на съществен риск от негативни промени в цените на другите стоки/услуги, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с клиентите/доставчиците, те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара и защото те са специфични и за определен кръг клиенти/доставчици, при които има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Предприятието на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Предприятието не е изложено на кредитен риск поради естеството на дейността и факта, че единствен клиент е Германо-Български консорциум „Национално-хранилище за радиоактивни отпадъци“ ДЗЗД

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Предприятието работи само с банки с висок кредитен рейтинг.

Балансовата стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя в максимална степен кредитния риск, на който Предприятието е изложено.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът Предприятието да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск се извършва от Ръководството на предприятието и включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

„Алиана“ ЕООД



26 март 2018 година

Тенко Янев-
Управител

Николай Пенев
Управител



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на КОНСОРЦИУМ "КОЗЛОДУЙ 2015" ДЗЗД

ЕИК 177048592 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Стара планина №1 ет.7

към 31.12.2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Текущи (краткотрайни) активи	7 873		А. Собствен капитал	225	
			Б. Задължения	7 648	
СУМА НА АКТИВА	7 873		СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	7 873	-

Дата на съставяне : 26.03.2018г.

Съставител "АЛИАНА" ЕООД БУРГАС
Управител:

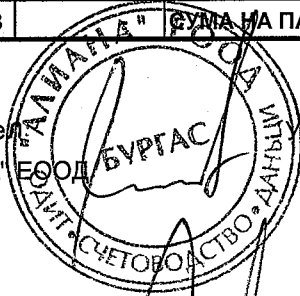
Тенко Янев

Николай Пенев

д.е.с Валентин Богданов
регистриран одитор

25.06. 2018г.

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на КОНСОРЦИУМ "КОЗЛОДУЙ 2015" ДЗЗД

ЕИК 177048592 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Стара планина №1 ет.7

за 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
1. Нетни приходи от продажби	18 361	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	18 110	
3. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	
4. Разходи за данъци от печалбата	25	
5. Финансов резултат (печалба или загуба)	225	-

Дата на съставяне :
26.03.2018г.

Съставител:

"АЛИАНТА" ЕООД

Управител:

Тенко Янев

Николай Пенев

д.е.с Валентин Богданов
регистриран одитор

25.06.2018г.

0464 Валентин
Богданов
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

