

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „МИЛЕВИ” ООД, гр. Търговище
за първото шестмесечие на 2017 г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Обща информация за дружеството

“Милеви” ООД е вписано в търговският регистър. Идентификационният му номер е 125547918.
В предмета на дейност на дружеството са вписани следните дейности:

ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СКЛАДОВА, ЛИЦЕНЗИОННА, ЛИЗИНГОВА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО И СЪПЪТСТВАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВАТ ДЕЛАТА ДА СЕ ВОДАТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН. СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ.

Дружеството не е ограничавано със срок на съществуване.

Седалището на “Милеви” ООД е в гр. Търговище,
ул. ТРАЙКО КИТАНЧЕВ № 41, вх. Б, ет. 1, ап. 28
тел.: 0601/69366

Дружеството има и регистриран Web – site: milevbg.com/

Капиталът на „Милеви” ООД е в размер на 205 000 лева и е разпределен в 2 050 дяла по 100 лева.

Дружеството се управлява от двама Управител (заедно и поотделно).

Обща финансова информация за първото шестмесечие на 2017г.

Приходите от дейността възлизат на 158 х. лв.
Общо разходите за дейността са съответно – 150 х. лв.
Резултатът от основна дейност за първо шестмесечие на 2017 г. е печалба в размер на 8 х.лв.,
Основен вътрешен източник на ликвидност са материалните запаси и наличните парични средства.
Налице е увеличение на материалните запаси и незавършеното производство, както и на паричните средства в сравнение със същия период на предходната година.
Външен фактор за ликвидност са краткосрочните вземания, които са с висока степен на сигурност и регулярност за събирането им.
Краткосрочните вземания на дружеството за първо шестмесечие на 2017г. са в размер на 31 х.лв.
Краткосрочните задължения за периода са в размер на 10 х.лв.
Средно списъчният състав на дружеството през отчетния период е 3 души.
Средната работна заплата на 1 лице от персонала за периода е в размер на 440 лв.

Важни събития , настъпили през първото шестмесечие на 2017 г. (01.01.2017 г. – 31.06.2017 г.)

Представен отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г. на обществеността, КФН

Представен годишен отчет за 2016 г. на обществеността, КФН.

Представен отчет за първото тримесечие на 2017 г. на обществеността, КФН.

Други факти и обстоятелства от съществено значение не са настъпвали през изтеклия период.

Влияние на важните събития , настъпили до края на първото шестмесечие на 2017 г.

Няма събития през изтеклият период, които да оказват съществено влияние върху дейността на дружеството.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен през останалата част от финансовата година

Валутен риск

Неприложимо за дейността на дружеството. Дружеството работи основно с български доставчици и реализира своята продукция на български пазар.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които „Милеви” ООД финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на дружеството да намалеят. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система на страната като цяло.

Ръководството на дружеството успешно управлява този риск, посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс (търговски заеми, банкови кредити и др.)

Риск от повишаване цените на основни материали и суровини

Повишаването на цените на суровините и материалите би довело до негативни последици за дружеството.

Риск от повишаване на цените на енергоносителите, горивата, транспорта, постоянните разходи

Увеличаването на цената на ел. енергията за промишлени нужди също може да даде негативен ефект върху финансовото и оперативното състояние на „Милеви” ООД , тъй като дружеството генерира не малко разходи за ел. енергия .

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Фирмен риск

Основният фирмен риск за "Милеви" ООД е свързан с възможните изменения на търсенето на мебелни услуги. В тази връзка фирменият риск може да окаже влияние върху ръста на продажбите на дружеството, както и върху промяната на рентабилността. За тази цел е необходимо да се анализират подробно главните фактори, които пораждаат несигурност в ритмичното генериране на приходи от страна на дружеството. Тази несигурност може да бъде измерена чрез променливостта на получаваните приходи в течение на времето. Това означава, че колкото по-променливи и по-непостоянни са приходите на дадено дружество, толкова по-голяма е несигурността дружеството да реализира положителен финансов резултат, т.е. рискът за инвеститорите, респективно кредиторите ще бъде по-висок.

Управител 1:

(М. Милева)

Управител 2:

(Б. Милев)