

"БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД
Междинен Доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 год.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД

гр. Пловдив

към 31 март 2017 год.

"БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД

Междинен Доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство.

Във връзка с приключване на първо тримесечие на финансовата 2017 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.03.2017 год.

Междинният финансов отчет беше изготвен към 31.03.2017 год. и приключва на печалба от дейността преди данъчно облагане в размер на 104 х.лв.

1. Информация за дружеството:

"БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД гр. Пловдив е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Рентал-Транс“ ЕООД с ЕИК 203221269. Дружеството се управлява Заедно от Георги Стоянов Стоянов и Яков Стоилов Джаров.

Седалище и адрес на управление на фирмата е гр. Пловдив, ул. Порто Лагос № 47, ет. 1.

"БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД е с предмет на дейност производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според регистрацията в Агенция по вписванията е: Производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници.

Дейността се осъществява на територията на област Пловдив, община Марица, населено място с. Труд. Дружеството притежава собствени земя и сгради, съоръжения и оборудване, разположени върху собствен терен.

Средно списъчния състав на персонала за първо тримесечие на 2017 година е 14 бр. - спрямо 13 бр. за 2016 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството към 31 март на 2017 год. са положителни - реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък 104 х.лева, като за 2016 год. е реализираната печалба в размер на 371 х. лева.

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративни данъци. Данъчният процент е в размер на 10%.

Начислените авансови вноски за първо тримесечие на 2017 год. са в размер на 0 х.лв.

Основен клиент на дружеството е ЕВН Електроснабдяване България ЕООД

Показатели	Към 31 декември на 2016 год. в хил.лв.	Първо тримесечие на 2017 год. в хил.лв.
Общо приходи	5467	1315
Общо разходи	5096	1211
Брутна печалба	371	104
Счетоводна печалба след данък	327	104

"БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД

Междинен Доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 год.

Приходите от дейността са както следва:

Показатели	Към 31 декември на 2016 год в хил.лв.	Първо тримесечие на 2017 год. в хил.лв.
Продажба на ел.енергия	5014	1252
Продажба на услуги	24	13
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	344	49
Други приходи	15	1
Всичко приходи от продажби	5396	1315

Суми с корективен характер отразени в раздел приходи на ОПР - няма

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	Към 31 декември на 2016 год. в хил.лв.	Първо тримесечие на 2017 год. в хил.лв.
За материали	3058	685
За външни услуги	348	80
За възнаграждения и осигуровки	374	164
За амортизации	592	153
Други разходи	472	99
Балансова ст-ст на продадени активи	13	
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	223	26
Финансови разходи	16	4
Общо:	5096	1211

Данни от счетоводния баланс:

Към края на отчетния и предходен период Дружеството притежава нетекущи активи с балансова стойност както следва:

	31.12.2016 год. в хил.лв.	31.03.2017 год. в хил.лв.
Земи	8	8
Сгради и конструкции	637	630
Машини и оборудване	216	189
Съоръжения и други	9538	9806
Транспортни средства	415	28
Разходи за придобиване на ДМА		
Общо:	10814	10661

"БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД

Междинен Доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 год.

Краткотрайните активи по принцип се характеризират с по-голяма динамичност. Дружеството има следните налични краткотрайни активи към 31.12.2016 г и 31.03.2017 г:

	31.12.2016 год. в хил.лв.	31.03.2017 год. в хил.лв.
Материали	844	1031
Продукция	4	8
Незавършено производство	604	624
Всичко материални запаси:	1452	1663

Към 31.12.2016год. и 31.03.2017 г. вземанията на Дружеството са както следва:

	31.12.2016 год. в хил.лв.	31.03.2017 год. в хил.лв.
Вземания от клиенти	1024	1559
Предоставени аванси	1435	1429
Други	11	305
Общо:	2470	3293

Паричните средства са в размер на 182 хил. лева към 31.03.2017 год. (към 31.12.2016: 164 хил. лева).

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 906 хил. лева към 31.03.2017 год. (към 31.12.2016: 841 хил. лева).

Задълженията на Дружеството към 31.03.2017 год. година са на стойност 15841 хил. лева (31.12.2016: 14981 хил. лева), в т.ч.:

	31.12.2016 год. в хил.лв.	31.03.2017 год. в хил.лв.
Задължения към финансови предприятия до 1 година	321	297
Задължения по получени търговски заеми от нефинансови предприятия	13025	13110
Задължения към доставчици	694	1348
Задължения към персонала	26	59
Задължения към осигурителни предприятия	4	4
Данъчни задължения	25	112
Други	886	911
Общо:	14981	15841

Основни данни от Отчета за паричните потоци

Дружеството има постъпления от клиенти и доставчици за периода в размер на 1198 х.лева. Плащанията към доставчици и персонал са 752 х.лева. През периода са получени предоставени от дружеството заеми в размер на 61 х.лева и са погасени заеми в размер на 0 х.лева и са предоставени от дружеството заеми в размер на 300 х. Лв..

"БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД

Междинен Доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 год.

Финансови показатели от дейността на Дружеството

	Към 31 март на 2017 год	За 2016 год.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.08	0.07
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.12	0.45
3. Ефективност на приходите от дейността	0.92	0.93
4. Коефициент на обща ликвидност	0.20	0.33

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на тримесечния финансов отчет

Началото на второ тримесечие на 2017 год. потвърди положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през първо тримесечие на 2017 год. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

5. Стопански цели за 2017 год.

През 2017 год. ръководството си е поставило за цел да се насочени главно към осигуряване на непрекъснат производствен процес и пълно натоварване на производствения капацитет.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Билд Инвест Сит ЕООД се управлява Заедно от управителите:
Георги Стоянов Стоянов и Яков Стоилов Джаров

8.Рискови фактори

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на 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.

(а) Пазарен риск

(i) Валутен риск

"БИЛД ИНВЕСТ СИТ" ЕООД

Междинен Доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 год.

Дружеството работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

(ii) *Ценови риск*

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

(iii) *Кредитен риск*

Финансовият риск представлява несигурност в случаите, когато дружеството използва привлечен капитал или заемни средства.

Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукцията и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

(v) *Ликвиден риск*

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции.

(ii) *Лихвен риск*

Финансовите пасиви, които излагат дружеството на лихвен риск са получените оборотни и инвестиционни банкови кредити.

10. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

11. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Дружеството не притежава дялове в капитала на други дружества.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Рентал-Транс“ ЕООД с ЕИК 203221269

11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансовите си отчети, които да дават вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на междинния финансов отчет, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на междинен финансов отчет към 31.12.2016 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като шестмесечния междинен финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

27.04.2017 год.

Управители: 1. Георги Стоянов -

2. Яков Джаров -

