

Тим Ойл ООД

гр.Харманли, ул.Сакар планина № 30

ДОКЛАД

за управлението и дейността на дружеството

през 2017 г.

гр.Харманли

Обща информация за дружеството и дейността му.

ТИМ ОЙЛ ООД е българско дружество.

1.1. Дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване

Седалище и адрес на управление гр. Харманли , ул.Сакар планина " № 30.

Капиталът на дружеството е 5000.00 лева Разпределен както следва :

250 дяла х 10 лв. – 2500 лв. – Теодорин Ангелов Ангелов

250 дяла х 10 лв. - 2500 лв. - Милко Тодоров Грозев

Участие на съдружниците в други дружества:

Съдружникът Теодорин Ангелов Ангелов – участва в капитала на следните дружества:

Олимп ООД - 50 % от капитала

Астра Ойл ЕООД – 100 % от капитала

Астра Газ ЕООД - 100 % от капитала

Съдружникът Милко Тодоров Грозев – участвува в капитала на следните дружества:

Олимп ООД - 50 % от капитала

Ди Ес Екип ООД – 50 % от капитала

1.2 Общ преглед на дейността на Дружеството .

Предметът на дейност на дружеството през 2017 г. е търговия с горива на едро и дребно в Бензиностанция – газстанция с пункт за пълнене на бутилки с газ пропан – бутан и търговско обслужващ обект. Местонахождение на обекта ПИ 77181,12,38 по КК на гр.Харманли . Административен адрес гр.Харманли , ул.Македония № 0. Политиката на фирмата в обекта е работа с малки надценки и стремеж за привличане на повече клиенти , главно население. В тази посока дружеството въвежда редица кампании по привличане на клиенти ,прилагайки отстъпки за редовни клиенти , и клиенти заредили определени количества горива – както в натура, така и парични отстъпки. За целта се ползват карти и други иновативни мероприятия. Дружеството продължава и работата в изградената ФтВЦ , за производство и продажба на електрическа енергия от слънце. Централата работи и произвежда ел.енергия ,която продава на ЕВН България Електроснабдяване АД, в съответствие с договор за продажба на ел.енергия. Приходите от централата не оправдаха очакванията на ръководството , те непрекъснато се утежнени от редица данъци , такси пренос и други свързани с нейната експлоатация.Това неизмеримо намалява договорената цена. Освен всички такси, някой по веригата налага лимити на произведената ел.енергия и тя

не се изкупува по цени , които са договорени , а по –цени каквите монополиста ЕВН решава, или нулеви цени , което е още един прецедент в държавата ни. Ние като част от производителите , непрекъснато сме в процес на обжалване на решенията на държавната комисия или подаваме жалби до ЕС.

ТИМ ОЙЛ ООД е регистрирано по закона за ДДС.

2. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Предприятието през 2017 г. продължава да извършва продажба на едро на дизелово гориво на клиенти на едро, както и производство на зелена енергия от фотоволтаична централа. През 2018 г. ще продължи експлоатацията на Бензиностанция-газостанция Тим Ойл , находящ се в гр.Харманли , ул.Македония № 0. Ще продължи и работата на Данъчен склад за продажба на пропан – бутан. Лиценз от 30.03.2015 г. № 578 на МФ “Агенция Митници”. Утвръждава се целта , която преследва фирмата обхващане на дребния потребител, като предложи добра цена и добро качество. В гр.Харманли и региона има и търсене на битова газ , дизелово гориво от страна на земеделските производители , което да бъде доставено на самия обект, тъй като разходите ,които ще направят земеделски производители и други фирми за снабдяване на същите от търговски обекти биха били неоправдани и носещи допълнителни разходи.

През 2017 г извън обекта , дружеството продължи снабдяването на земеделски производители и други клиенти , като доставя качествени горива по заявка на клиента до мястото на неговото потребление. Компанията непрекъснато се стреми да привлече нови клиенти , като развива добра политика във взаимоотношенията си с тях , като предлага добри отстъпки на редовните клиенти и на клиентите , спазващи зареждане на определен минимум литри от съответните горива.Фирмата има и добре изградена програма за обучение на персонала за постигане на качествено обслужване, задоволяващо претенциите на клиентите си.

3. Клонове на предприятието

ТИМ ОЙЛ ООД няма клонове.

4. Анализ на резултатите от дейността през 2017 г.

4.1. Икономически анализ на дейността на дружеството

4.1.1. Приходи от дейността и структура на приходите

Приходи	2017		2016	
	ст/ст хил.лв.	Дял на продажби те %	ст/ст хил.лв.	Дял на продажби те %
Приходи от продажба на дребно горива на дребно други стоки	4555	81.11	3902	89.31
Приходи от продажби на горива и масла на едро	853	15.19	345	7.90
Приходи от произведенa продукция	54	0.96	54	1.23
Други приходи	117	2.08	25	0.58
Финансови приходи	37	0.66	43	0.98
Общо:	5616		4369	

През 2017 г. приходите от горива на дребно представляват повече от осемдесет процента от общите приходи на дружеството и тази тенденция би следвало да се запази. Спримо 2016 г. приходите от горива на дребно са намалели с близо 8 %, което е резултат от по малкия марж между покупни и продажни цени, в резултат на управленски решения на бензиностанцията и политиката на увеличаване на обема и намаляване на цените, в борбата за нови клиенти в резултат на пазарните принципи.

Приходите от горива на едро през последната година има ръст от близо 7% , това се дължи на европейските помощи по спечелени проекти от земеделските производители в района, наложили по голямото търсене и заявки от тяхна страна и добрата работа на фирмата по привличането на всеки потенциален клиент в района.

През 2017 г. финансовите приходи бележат намаление, поради промяната в размера на пазарната лихва и подписаните анекси за корекция на лихвите по договори за предоставени кредити.

4.1.2.Разходи за дейността и структура на разходите

Разходи по Икономически елементи	2017		2016	
	ст/ст хил.лв.	Относ. Дял %	ст/ст хил.лв.	Относ. Дял %
Разходи за материали	28	0.53	23	0.55
Разходи за външни услуги	38	0.71	37	0.88

Разходи за персонала	253	4.75	251	5.99
Разход за амортизация	.65	1.22	64	1.53
Други разходи:в т.ч.				
Отчетна стойност на продадени активи	4933	92.57	3798	90.64
Финансови разходи	12	0.22	17	0.41
Общо:		5329		4190

С най-висок относителен дял от разходите за дейността са разходите от отчетна стойност на продадени активи/стоки/.

На второ място са разходите за персонала

Разходите за външни услуги и материали са една малка част от общия обем на разходите.

Финансовите разходи са главно такси и комисионни на банкови институции и лихви по банков кредит.

4.2. Анализ на финансовото състояние

Показатели за финансово- счетоводен анализ

Показатели	2017	2016	Изменения
Показатели за рентабилност			
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.053	0.042	0.011
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.116	0.075	0.041
Показатели за ефективност			
Коефициент на ефективност на разходите	1.054	1.043	0.011
Коефициент на ефективност на приходите	0.949	0.959	-0.01
Показатели за ликвидност			
Коефициент на обща ликвидност	3.110	2.876	0.234
Показатели за финансова автономност			
Коефициент на финансова автономност/платежоспособност	3.686	2.889	0.797
Коефициент на задължнялост	0.271	0.346	-0.075

Показатели за рентабилност

Рентабилността (ефективността, доходността) е един от най-важните параметри на финансовото състояние на дружеството. Тя отразява потенциала (способността) на

дружеството да генерира доходи. Рентабилността се изчислява чрез система от показатели, изразяващи определени съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи. Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на дружеството. Те отразяват каква част от финансовия резултат съответства на използваните от дружеството активи или наличните пасиви, с цената на какво са постигнати. Когато финансовият резултат е печалба (*положителна величина*), показателите за рентабилност показват темповете на възвращаемост на капитала:

a. коефициент на рентабилност на приходите от продажби. Равен е на 0.053. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат преди разходи за данъци и нетния размер на приходите от продажби. Изразява възвращаемостта на единица приход, реализиран от дружеството при формиране на финансовия резултат. Рентабилността на приходите от продажби спрямо 2016 г. е с положително изменение от 0.011 пункта.

b. коефициент на рентабилност на собствения капитал. Равен е на 0.116. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат след разходи за данъци и собствения капитал. Показва възвращаемостта на собствения капитал на дружеството при формиране на финансовия резултат. Анализа показва устойчиво ниво на рентабилността на собствения капитал. Изменението е 0.041 пункта. Печалбата на 1 лв. собствен капитал е нарастваща, спрямо капиталовата величина.

Показатели за ефективност

Изследването на ефективността (*доходността*) на дружеството се извършва с цел да се установи способността му да генерира приходи от продажбите, с които да е в състояние да възстанови извършените разходи по дейността и да осигури доходи:

a. коефициент на ефективност на разходите. Изчислява се като отношение на приходите към разходите (*в случая без разходите за данъци*). Означава размера приходите реализирани от единица разходи. Равен е на 1.054 . Стойността на коефициента е над 1, което показва, че приходите превишават разходите.

b. коефициент на ефективност на приходите. Изчислява се като отношение на разходите (*в случая без разходите за данъци*) към приходите. Този показател обозначава единица приходи от какъв размер на разходите е ощеществен. Равен е на 0,949. В нашия случай коефициента е под единица, което показва ,че умението на предприятието да контролира разходите е адекватно.

Показатели за ликвидност

Ликвидността показва способността на дружеството непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, персонал, държавата, да извърши своите текущи плащания към кредитори, оценява нейните възможности за погасяване на наличните краткосрочни задължения. Като краткосрочни задължения е възприето да се определят задълженията със срок за погасяване до една година.

a. коефициент на обща ликвидност. Изчислява се като отношението на наличните краткотрайни активи (*материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства*) на дружеството към краткосрочните задължения. Равен е на 3.110 през отчетния период при 2.876 през базисния период. Получените резултати следва да се оценят като се вземат предвид, бързината на оборота и спецификата на дейността на

дружеството. Общоприетата стойност на показателя е 1.00. От анализа се вижда, че показателят за дружеството е в рамките над единица.

Показатели за финансова автономност

Тези показатели характеризират платежоспособността на дружеството в дългосрочен план, финансовата му независимост и способността му да обслужва дългосрочните си задължения. Изчисляват се чрез съпоставяне на собствения капитал и пасивите.

a. коефициент на финансова автономност. Изчислява се като съотношение между собствен капитал и пасиви. Минималната необходима стойност на този показател е 1.00. Тогава собствения капитал покрива напълно пасивите. Коефициентът за текущата година е 3.686 ,което гарантира финансова независимост на дружеството.

b. коефициент на задължнялост. Изчислява се като съотношение между пасиви и собствен капитал. През текущата година коефициентът е равен на 0.271, което показва все по-добра тенденция за намаляване на задължнялостта.

5.Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси

	<i>Кредити и вземания</i> <i>BGN'000</i>
<i>31 декември 2016</i>	
Финансови активи	
Вземания от клиенти	606
Други вземания	1005
Общо	1611
	<i>Други финансово пасиви</i>
<i>31 декември 2016</i>	
Финансови пасиви	
Задължения към банки	192
Търговски задължения	533
Общо	725
	<i>Кредити и вземания</i> <i>BGN'000</i>
<i>31 декември 2017</i>	
Финансови активи	
Вземания от клиенти	661
Други вземания	1067

31 декември 2016

Финансови пасиви

Задължения към финансово институции/банки/

Търговски задължения

Общо

**Други финансови
пасиви**

139

462

601

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансовые рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвенобъвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Текущо финансите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството.

Пазарен риск

a. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

b. Ценови риск

Дружеството не е изложено на директен ценови риск, за негативни промени в цените на стоките и услугите, обект на неговите операции..

В. Кредитен риск

Основните финансовые активи на дружеството са: търговски и други вземания, пари в брой и в банкови сметки.

Г. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по

периоди напред и поддържане на равновесие между мaturитетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Текущо мaturитетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от счетоводител, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Финансовите недеривативни активи и пасиви на дружеството към датата на отчета за финансово състояние са с остатъчен мaturитет до един месец, определен спрямо договорения мaturитет и парични потоци.

Д. Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството притежава значителна част лихвоносни активи. Независимо от това, приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища, тъй като активите са основно с фиксиран лихвен процент.

E. Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на собственика, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите по капитала.

Справедливи стойности

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти.

Притежаваните от дружеството финансови активи са обичайно основно търговски вземания и наличности по разплащателни сметки в банки, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност. Притежаваните от дружеството финансови пасиви представляват основно търговски задължения, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност.

Допълнителна информация във връзка с изискванията на §1д от ДР на ЗППЦК по приложение от Наредба 2/17.09.2003 г.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по §1 д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година:

През 2017 г. приходите в дружеството се формират, както следва:

Приходи от оперативна дейност: 5579 х.лв.

Категории стоки и/или услуги:

- Продукция / произв. ел.енергия –ФтЕц/ - 54 х.лв.-0.96 % от общите приходи.

- Приходи от стоки / горива ,ГСМ , и други стоки/ - 5408 х.лв. - 96.30 % от общите приходи .
- Други приходи 117 х.лв – представляващи 2.08 % от общите приходи.

През 2016 г.приходите се формират , както следва:

ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ: 4326

Категории стоки и услуги:

- Продукция/произв.ел.ен.ФтЕц / 54 х..лв. - 1.23 % от общите приходи
- Стоки/горива,ГСМ, и другие стоки/ - 4247 х.лв. – 97.21 от общите приходи
- Други приходи - 25 х.лв. – или 0.58 % от общите приходи

2.Информация относно приходите, разпределени по основни категории дейности,вътрешни и външни пазари,както и източниците на снабдяване с материали,необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги,с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите, се предоставя информация за всяко лице поотделно,за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, **съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.**

Всички реализирани приходи са от източник в страната:

Категории дейности:

Приходи /хил.лв/	2017 г.	2016 г.
1.НЕТНИ ПРИХОДИ от продажби в т.ч.	5462	4301
-Продукция /производство ел.ен. от сълнце - ФтЕц/	54	54
- Стоки Течни горива и LPG и другие стоки	5408	4247
2.Други приходи	117	25
3.Финансови приходи:		
- Приходи от лихви	37	43
Приходите от лихви са по договори за временно предоставени парични средства на свързани фирми	- Олимп ООД – - Астра Газ ООД	- Олимп ООД -Астра Газ ООД

Основните приходи на дружеството се формират от три категории дейности:

1.Приходите от продукция се формират от производството на ел.енергия от слънце.

ТИМ ОЙЛ ООД , като дружество на което производството на ел.енергия от ФтЕц с мощност 80.04 kW,представлява 0.1% от нетните приходи от продажби е сключило договор с ЕВН България Електроснабдяване ЕАД на производител на електрическа енергия от възобновяеми източници № ДБ-272/29.01.2014 г., съгласно който продава на основание чл.94,ал.3 във връзка с чл.162, ал.1 от ЗЕ и съгласно, който отговорността за балансиране на обектите му се поема от ЕВН България Електроснабдяване ЕАД.Централата е изградена със собствени средства.

Годишното производство на централата е както следва:

Произведени : 114 161.43 кв.ч. електрическа енергия със себестойност 27 192.57 лв.

Изкупени : 114 161.43 кв.ч. електрическа енергия – на стойност 54 178.69 лв.

Произведената ел.енергия от м.10.2017 до м.12.2017 г. която е в размер на 18 419.52 кв.ч. се изкупува , но се плаща по 0.02 стотинки , а не по 0.56 лв. което ощетява производителите. Близо 32 % от общо произведената ел.енергия не се заплаща по договорените цени.

Дружеството не продава ел.енергия на свободен пазар.Не продава на външни пазари.

2.Приходите от стоки се формират от продажбата на течни горива , газ пропан бутан и битова газ / на дребно/ и други стоки в обект Бензиностанция-газстанция “Тим Ойл”

Приходи на дребно : 4 555 х.лв.

от горива: 4326 х.лв.

от други стоки : 229 х.лв.

3.Приходи от продажба на течни горива на едро: 853 х. лв.

По склучен договор за снабдяване с горива на едро по заявки най- вече със земеделски производители.

Разходи:

ПЕРИОД	2017	2016
1.Разходи за сировини, материали и външни у-ги.	66	60
Сировини и материали	28	23
Външни услуги	38	37
2.Разходи за персонала	253	251
-Разходи за възнаграждения	219	219

- Разходи за осигуровки	34	32
3.Разходи за амортизации	65	64
4.Други разходи в т.ч.	4933	3798
- Балансова стойност на прод.активи/стоки/	4920	3793
5.Разходи за лихви и др.фин.разходи	12	17

Разходите за материали , представляват разходи по обслужване на обект бензиностанция – те представляват 0.53 % от общите оперативни разходи.

- ел.енергия - 11 х.лв - 39.28 % - от разходите за материали
- офис материали – 2 х.лв.- 7.14 % - от разходите за материали
- работно облекло – 1 х.лв. -3.58 % - от разходите за материали
- поддръжка на съоражения – 14 х.лв. - 50.00 % - от разходите за материали

Разходите за външни услуги представляват 0. 71 % от разходите за оперативната дейност и се класифицират както следва:

- Местни данъци и такси - 3 х.лв . - 7.89 % от разходите за ВУ
- Застраховки - 2 х.лв. - 5.26 % от разходите за ВУ
- Консултантски услуги - 7 х.лв - 18.42 % от разходите за ВУ
- Телефон,интернет и др. - 4 х.лв. - 10.53 % от разходите за ВУ
- Ремонт на съоръжения - 9 х.лв - 23.69 % от разходите за ВУ
- вноска 5% от стойността на произв.ел.енергия - 3 х.лв - 7.89 % от разходите за ВУ
- други такси, и услуги - 4 х.лв. - 10.53 % от разходите за ВУ
- офис консумативи - 6 х.лв. - 15.79 от разходите за ВУ

Разходите за персонала представляват - 4.74 % от общите разходи за оперативна дейност.

Най -голям дял в разходите е балансовата стойност на продадените стоки , чийто дял е 92.53 % от общите разходи за оперативна дейност.

3.Информация за сключени съществени сделки.

Доставчици чийто дял превишава 10% от всички доставки:

1.Булмаркет ДМ ООД

- доставки на светли горива и газ пропан-бутан - 11.73 %

2.Инса Ойл ООД

- доставчик на светли горива - 43.05 %

3.Сакса ООД

- доставчик на светли горива - 24.48 %

4.Информация относно сделките,сключени между емитента , съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ и свързани лица, през отчетния период,предложения за сключване на такива сделки,както и сделки,които са извън обичайната му дейност или съществено се различават от пазарните условия по които емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ или негово дъщерно дружество е страна, с посочване на стойността на сделката,характера на свързаност и всяка информация,необходима за оценка на въздействието,върху финансовото състояние на емитента и лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ.

През 2017 г. сделки със свързани лица дружеството не е осуществлявало . Има сключени договори от предходни години за предоставени парични средства със свързани лица .По договорите се спазват всички пазарни условия. Други сделки ,извън обичайната дейност на дружеството няма и не са правени предложения за такива.

Свързаността на лицата е по линия на собствениците на капитала на дружествата.

Тим Ойл ООД е свързан с следните лица:

“Олимп” ООД гр.Харманли ЕИК 126125784

“Астра Газ”ООД ЕИК гр.Русе ЕИК 117676607

5.Информация за събития и показатели с необичаен за емитента,съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ характер,имащи съответно влияние върху дейността му, реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, които съществено да влияят върху дейността му и реализираните приходи и извършенните разходи.

6.Информация за сделки , водени извънбалансово.

През 2017 г. няма сделки , които дружеството да води извънбалансово.

7.Информация за дялови участия на емитента,за основните му инвестиции в страната и чужбина/в ценни книги,финансови инструменти,нематериални активи и недвижими имоти/, както и инвестициите в дялови ценни книги извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

През 2017 г. дружеството няма инвестиции, в дялови участия, ценни книжа, финансови инструменти, в нематериални активи и недвижими имоти.

8.Информация относно сключените от емитента,от него дъщерно дружество или дружество майка,в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане-на задължения.

Дружеството ползва банков кредит в размер на 400 000,00 лева е с цел изграждане на бензиностанция – кредита е отпуснат от Уникредит Булбанк АД, срока на кредита е 5 години с 11 месеца гратисен период, падеж- м.11.2018 г. базов лихвен процент от 5,25 % и тримесечен SOFIBOR , съгласно подписан Анекс от м.09.2016 г. Към настоящия момент е 3.85% и тримесечен SOFIBOR. Обезпечение – недвижимо имущество по експертна оценка в размер на 685 400 х.лв. и особен залог в размер на 235 500,00 лв. Дружеството ползва и втори банков кредит – овърдрафт от 21.10.2016 г. размер на кредита 150 000,00 лева Базов лихвен процент 3.50% и едномесечен SOFIBOR - обезпечение- договорна ипотека недвижимо и движимо имущество по експертна оценка 739 900,00 лв. – земя и сгради – 145 800,00 лв. и Особен залог – оборудване с пазарна оценка 594100,00 лв. Краен срок за погасяване -31.10.2021 г. Банкова гаранция в размер на 100 000,00 лв.в полза на НАП ,във връзка с чл.176 в ,ал.10 от ЗДДС .

9. Информация относно емитента, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗПКЦ, от него дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Дружеството има сключени договори за предоставени парични средства със свързани лица. Същите са отпуснати на свързаните дружества с цел довършване на административно – обслужващи сгради, които след кризата с недвижими имоти същите трябваше да бъдат завършени с цел – продажба на изградените офиси и връщане на паричния заем .До момента същите не са продадени и заемите на са върнати.По договорите се спазват всички пазарни условия. Свързаността на лицата е по линия на собствениците на капитала на дружествата – Физически лица.

Тим Ойл ООД е свързан със следните лица:

“ Олимп” ООД гр.Харманли ЕИК 126125784 – заем в размер на 464 х.лв.
начислени лихви - 3 % на годишна база - 13 х.лв

“Астра Газ”ООД ЕИК гр.Русе ЕИК 117676607 - заем в размер на 550 х.лв.
начислени лихви – 4% на годишна база - 24 х.лв.

**10.Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа
през отчетния период.**

Дружеството не е емитирило ценни книги, както през 2017 г. така и в предходни периоди.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

**Дружеството няма практика да публикува прогнозни резултати и не е публикувало
такива.**

12. Анализ и оценка на политиката, относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможности за обслужване на задълженията,евентуалните заплахи и мерки,които емитентът, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Спазването на моменталните и периодични плащания , дружеството следи стриктно. С различните контрагенти , има различни срокове на плащане.

В счетоводството се води ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.Следят се сроковете и се планират плащанията. Ликвидността на активите и пасивите се управляват , чрез анализ на структурата и динамиката им и се прогнозират входящите и изходящи парични потоци.

13.Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

През 2017 г. и в близките две години , дружеството не предвижва инвестиции.

14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента , съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ и на неговата група предприятия по ЗС.

Основните принципи на управление на дружеството са утвърдени от неговото създаване. През годините на управление на дружеството , не са извършвани промени в принципите. Дружеството води напълно самостоятелна политика и не е част от икономическа група.

15.Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

В дружеството са разработени и се прилагат процедури за пълно,вярно и точно

осчетоводяване на всички стопански операции, което от своя страна гарантира своевременното отразяване на финансовото и организационно състояние на процесите .Това допринася за точната и пълна ориентация на ръководството за финансовото състояние на дружеството и неговата способност да управлява финансовите процеси в перспектива. Системата за вътрешен контрол,гарантира отчитане на моментното състояние на дружеството и опазването и управлението на неговите активи. За целта на особено внимание е и текущия контрол, месечните инвентаризации и ревизиране на отговорностите на настия и управленски персонал. Всички процедури и правила за контрол на управление , счетоводно и финансово отчитане , методология са разработени в съответствие с българското и европейско законодателство, Закона за счетоводството, Индивидуален сметкоплан на предприятието и приложимите НСС.

Финансовите отчети се заверяват от регистриран одитор в последните четири години и преди това, когато дружеството е отговаряло на критериите за заверка.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 2017 г.:

През 2017 г. не са настъпили никакви промени по представителните **органи на дружеството**.

17.Информация за размера на възнагражденията , наградите и/ или ползите на всеки от членовете на управителните и контролни органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента , съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ, включително:

а. получени суми и непарични възнаграждения.

- по договор за управление и контрол на съдружник Т. Ангелов – месечно възнаграждение в размер на 3500.00 лв.

- по трудово възнаграждение на съдружник – М. Грозев – месечно възнаграждение – 3500.00 лв.

б.условни или разсрочени възнаграждения-

- разпределена печалба за дивиденти на двамата съдружника в общ размер на 131 000.00 лв. в.суми дължими от лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, или обезщетения при пенсиониране - дружеството не дължи суми за изплащане на обезщетение за пенсии.

18.Информация за висящи съдебни,административни или арбитражни производства,касаещи задължения или вземане на лицето по § 1 д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал от всички образувани производства.

Към 31.12.2017 г. дружеството няма заведени съдебни , административни и/или арбитражни производства , които да надхвърлят 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Информация по чл.100н ал.7 и 8 от ЗППК

Предприятието не е задължено да изготвя и представя Декларация за корпоративно управление, съгласно чл.100 н, ал.8 от ЗППЦК, като част от Доклада за дейността си/чл.100 ал.7 т.1/.

01.03.2018 г.
Харманли

Управител:

