

## **Анализ на финансовото състояние** **на „Кинтекс“ ЕАД за третото тримесечие на 2019г.**

---

„Кинтекс“ ЕАД (Дружеството) е акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „ДКК“ ЕАД. Дружеството е регистрирано в България с решение на Софийски градски съд на 30.03.1992 г., фирмено дело 8708/1992 г., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 000725995.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 66, Столична община, район Лозенец.

Органи на управление на Дружеството са:

Общо събрание и Съвет на директорите. Системата на управление на дружеството е едностепенна.

Съвета на директорите включва:

- Анита Петкова Великова – Председател на Съвета на Директорите
- Явор Димитров Стойков – член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор до 09.10.2019 година.
- Стефка Иванова Граматикова – член на Съвета на Директорите
- Иван Валериев Пенчев - член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор от 09.10.2019 година.

Главен счетоводител (Съставител на финансовия отчет по смисъла на чл. 34 от Закона за счетоводството) е Здравко Попов.

Основната дейност на дружеството се състои в : внос, износ, реекспорт на специално имущество, инженерингова дейност, техническа помощ и обучение, промишлено коопериране в областта на специалното производство, маркетинг, услуги, реклама, комисионерска и представителна дейност в страната и чужбина.

Към третото тримесечие на 2019 г. обемът на осъществения износ със специална продукция е в размер на 70 885 хил. лв.(30.09.2018 г.:231 304 хил. лв.). Приходите от

услуги формирани от отдаване под наем на собствени активи е в размер на 80 хил. лв. (30.09.2018 г.:41 хил. лв.) увеличението в размер на 98% е в резултат сключване на договор за отдаване под наем на инвестиционен имот представляващ сграда с търговско предназначение находящ в гр. София ж.к. Дървеница.

Печалбата към 30.09.2019г. е в размер на 8 791 хил. лв.(2018: 29 400 хил. лв.)

Трудностите които Дружеството изпитва са свързани с блокиране на значителен финансов ресурс свързани с обезпечаването и изпълнението на външнотърговските договори а именно аванси към производителите 28 089 хил. лв. и банкови гаранции съответно с покритие в страната в размер на 6 094 хил. лв. и с покритие в чужбина 45 720 хил. лв.. Финансирането на търговската дейност се осъществява с помощта на наличните банкови кредити.

Информация за кредитната задължнялост към банкови институции на Дружеството е както следва:

**Кредитор- „Банка ДСК“ ЕАД**

Предназначение-Оборотни средства

Сума на кредита - 52 807 хил. лв. (27 000 хил. евро)

Усвоен размер – 22 916 хил. лв. (11 717 хил. евро)

Неусвоен размер – 29 891 хил. лв. (15 283 хил. евро)

Срок на погасяване 08.10.2020 година.

Лихва-тримесечен EURIBOR плюс 3.9 пункта

Обезпечение- *Особен залог на бъдещи вземания по акредитив 90% от застраховка „финансов риск“ от БАЕЗ, 10% блокирани парични средства по сметката в банката и залог на всички настоящи и бъдещи вземания по банкови сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.*

**Кредитор- „Българска Банка за развитие“ АД**

Предназначение-оборотни средства

Сума на кредита - 19 558 хил. лв. (10 000 хил. евро)

Усвоен размер – 1 311 хил. лв. (670 хил. евро)

Неусвоен размер – 18 247хил. лв. (9 330хил. евро)

Срок на погасяване 20.11.2019 година.

Лихва- тримесечен EURIBOR плюс 3.5 пункта

Обезпечение: *Особен залог на бъдещи вземания по акредитив и застраховка „Търговски риск“ от БАЕЗ.*

Дружеството не изпитва затруднения при обслужването на ползваните банкови кредити.

- Анализ на основните показатели

Показатели	Изчисление	Текущ период	Сравнителен период
Коефициент на обща ликвидност	КА/КЗ	1.857	1.986
Коефициент на бърза ликвидност	(КА-МЗ)/КЗ	1.811	1.935
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства/КЗ	0.343	0.304
Коефициент на финансова автономност	СК/(СК+Пасиви)	48.41%	52.00%
Коефициент на задлъжнялост	Пасиви/(СК+Пасиви)	51.59%	48.00%
Рентабилност на приходите	Печалба/Приходи	12.39%	12.71%
Ефективност на приходите	Разходи/Приходи	86.99%	85.56%
Ефективност на разходите	Приходи/Разходи	114.95%	116.88%
Надценка на продажбите	Нетни приходи от прод.на стоки/ Себес.на прод. - 1	38.30%	40.92%
Рентабилност на инвестиция капитал	Печалба/Активи	1.38%	
Рентабилност на собствения капитал	Печалба/Собствен капитал	2.76%	
Период на събиране на вземанията	Вземания*365/Нетни приходи от продажби	627.84	
Период на плащане на задълженията към доставчиците на мат.запаси	Задължения към доставчици*365/(Себ.на прод.+КС на МЗ-НС на МЗ)	250.84	
Задържане на материалните запаси	Мат.запаси*365/Себестойност на продажбите	27.08	

София, 24.10.2019г.

Изпълнителен Директор:

(Иван Валериев Пенчев)

Здравко Попов