

Анализ на финансовото състояние на „Кинтекс“ ЕАД за първото тримесечие на 2020г.

„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. “Джѐймс 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
- Стефка Иванова Граматикова – член на Съвета на Директорите
- Иван Валериев Пенчев - член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор.

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 първото тримесечие на 2020 г. обемът на осъществения износ със специална продукция е в размер на 20 352 хил. лв.(31.03.2019 г.: 10 276 хил. лв.). Приходите от услуги формирани от отдаване под наем на собствени активи е в размер на 34 хил. лв. (31.03.2019 г.:21 хил. лв.).

Печалбата към 31.03.2020г. е в размер на 2 495 хил. лв.(31.03.2019: 4 720 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 37 918 хил. лв. и банкови гаранции съответно с покритие в страната в размер на 13 170 хил. лв. и с покритие в чужбина 31 254 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 – 37 243 хил. лв. (19 042 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 – 4 200 хил. лв. (2 147 хил. евро)

Срок на погасяване 20.11.2020 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	1.868	1.985
Коефициент на бърза ликвидност	(КА-МЗ)/КЗ	1.633	1.884

Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства/КЗ	0.361	0.645
Коефициент на финансова автономност	СК /(СК+Пасиви)	48.34%	51.55%
Коефициент на задължнялост	Пасиви /(СК+Пасиви)	51.66%	48.45%
Рентабилност на приходите	Печалба/Приходи	12.02%	45.84%
Ефективност на приходите	Разходи/Приходи	84.82%	66.66%
Ефективност на разходите	Приходи/Разходи	117.89%	150.01%
Надценка на продажбите	Нетни приходи от прод.на стоки/ Себес.на прод. - 1	40.98%	45.02%
Рентабилност на инвестирувания капитал	Печалба/Активи	0.38%	
Рентабилност на собствения капитал	Печалба/Собствен капитал	0.76%	
Период на събиране на вземанията	Вземания*365/Нетни приходи от продажби	1816.14	
Период на плащане на задълженията към доставчиците на мат.запаси	Задължения към доставчици*365/(Себ.на прод.+КС на МЗ-НС на МЗ)	5843.03	
Задържане на материалните запаси	Мат.запаси*365/Себестойност на продажбите	355.34	

София, 24.04.2020г.

Изпълнителен Директор:

(Иван Валериев Пенчев)

