

“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – ПЛЕВЕН” АД
ГР. ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО - ПЛЕВЕН” АД
ГР. ПЛЕВЕН

ЗА 2020 Г.

М. 02. 2021 Г.

ГР. СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



/Х. АНЧЕВ/

„Търговия на едро – Плевен „ АД гр. Плевен е акционерно дружество регистрирано в гр. Плевен. Седалището и адреса на управление на дружеството е в Република България, гр. Плевен, „Индустриален квартал“. Предмета на дейност на дружеството обхваща: Търговия на едро и дребно с промишлени стоки, битови, хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене, производство на стоки и услуги, туризъм, външнотърговска дейност, представителство и посредничество, рекламна и изложбена дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи – търговски, складови и административни площи, авторемонтна и сервизна дейност, организиране и извършване на дейност като стоково тържище и други. Основната икономическа дейност на „Търговия на едро- Плевен „ АД гр. Плевен през 2020 година е **„Отдаване под наем на собствени недвижими имоти“**.

I.Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Търговия на едро-Плевен“ АД гр.Плевен, както и неговото състояние заедно с основните рискове, пред които е изправено

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И АКТИВИ

1. Собствения капитал на „Търговия на едро – Плевен“ АД гр. Плевен към 31.12.2020г. е в размер на 503 хил. лв., от които: основния капитал - 237хил. лева е разпределен в 236 553 броя обикновени акции по 1 /един/ лев, законови резерви 23 хил. лв., други резерви 437 хил. лв., неразпределена печалба от минали години 163 хил.лв, непокрита загуба от минали години (285)хил.лв. и загуба за текущия период (72) хил.лв.
2. Балансовата стойност на дълготрайните активи е 462 хил.лв. в т.ч. Земи – 56 хил.лв , Сгради – 269 хил.лв , Съоръжения и други – 32 хил.лв. Разходи за придобиване на дълготрайни активи – 6 хил.лв и Инвестиционни имоти – 99 хил.лв
3. Към 31.12.2020г. Краткотрайните активи са 76 хил. лв. в т.ч. Стоки - 6 хил.лв , Неинвентарен амбалаж – 13 хил.лв , други вземания - 34 хил.лв и парични средства -23 хил.лв .
4. Финансовия резултат за 2020 г. е загуба в размер на 71812.30лв.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите на дружеството през 2020 г. са на стойност **537** хил. лв. и имат следния структурен вид:

1. Разходи за материали	5 хил. лв. - 0.93 %
2. Разходи за външни услуги	177 хил. лв. - 32.96 %
3. Разходи за амортизации	49 хил. лв. - 9.13 %
4. Разходи за възнаграждения	200 хил. лв. - 37.24 %
5. Разходи за осигуровки	33 хил. лв. - 6.15 %
6. Други разходи в т.ч. балансова стойност на продадените активи	71 хил. лв. - 13.22 %
7. Финансови разходи	2 хил. лв. - 0.37 %
	537 хил. лв. 100.00 %

1. Разходи за материали

Тези разходи при извършването им са прецизирани и преценявани в зависимост от необходимостта. В тях са включени:

- Разходи за горива и емалочни материали - 2 хил.лв
- Резервни части - 1 хил.лв
- ВиК и ел. материали - 1 хил.лв
- Други материали и инструменти - 1 хил.лв

2. Разходи за външни услуги

В тази група са включени важни за дейността разходи и услуги извършени от външни контрагенти, разходи свързани с ремонт и поддръжка на имуществото на дружеството.

В резултат от опита натрупан от предходните години и тук е изграден подход за контрол и намаляване на разходите включени в тази група.

2.1 Разходите за съобщителни и пощенски услуги са на стойност 2 хил.лв.

2.2 Разходите за осветление, отопление и вода са на стойност 13хил. лв.

2.3 Разходите за ремонт на машини, съоръжения и сгради са 5 хил. лв.

2.4 Разходите за рекламни и консултантски услуги са 18хил. лв.

2.5 Разходи за охрана на имуществото – 68хил. лв.

2.6 Разходи за застраховки, данъци / в т.ч. Данък строителство и Данък за битови отпадъци / и различни видове такси към държавни институции и контролни органи са 67 хил. лв.

2.7 Други външни услуги са на стойност 4 хил.лв.

В тази група са включени разходи от външни лица които не могат да се отнесат към конкретните групи.

3. Разходи за възнаграждения

3.1 Дейностите в дружеството се изпълняваха от 13 души персонал.

3.2 Изразходваните средства за възнаграждения през 2020 г. са 200 хил.лв в това число :

- за работници и служители 13 човека - 120хил.лв.
- за членовете на С Д - 80 хил.лв.

4. Разходите за осигуровки и надбавки са в размер на 33 хил.лв

От посочените -24 хил.лв. са социални и здравни осигуровки и 9 хил.лв ваучери за храна.

5. Другите разходи в размер на 71 хил.лв отразяват отчетната стойност на продадените стоки и материали.

6. Финансовите разходи са 2хил.лв и те включват банкови такси .

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите през 2020 г. са в размер на **465** хил. лв. и имат следния структурен вид:

1. Приходи от наем	364 хил. лв. - 78,28 %
2. Приходи от продажба на стоки	65 хил.лв. - 13,98 %
3. Приходи от продажба на материали	16 хил.лв - 3,44%
4. Други приходи	<u>20 хил.лв. - 4,30 %</u>
Всичко:	465 хил. лв. 100,00 %

- Приходите произтичащи от основната дейност на дружеството представляват 92,26 % от общите приходи за годината. Това са приходите от наеми и приходите от продажба на стоки . Основните приходи са недостатъчни за посрещане на все по-високите разходи необходими за функциониране на предприятието.

- Възможностите за увеличаване на приходите от наемни стават все по-ограничени. Икономическата криза в резултат от пандемията оказва влияние върху дейността ни през годината – напускане на наематели, намаляване на ползваните от тях площи, а от там и на приходите от наем за дружеството ни.

Финансовото състояние на "Търговия на едро – Плевен" АД към 31.12.2020 г. и през годината е било задоволително. Дружеството няма просрочени задължения към държавни институции и контрагенти.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

1. Показатели за рентабилност

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието. Те са отрицателни величини, тъй като финансовия резултат е Загуба.

а/ Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	/ - 0.168 /
б/ Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/ - 0.143 /
в/ Коефициент на рентабилност на пасивите	/ - 1.895 /

2. Показатели за ефективност

а/ Коефициент на ефективност на разходите	0.866
б/ Коефициент на ефективност на приходите	1.155

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на дружеството.

3. Показатели за ликвидност

а/ Коефициент на обща ликвидност	2.000
б/ Коефициент на абсолютна ликвидност	0.605

4. Показатели за финансова автономност

а/ Коефициент на финансова автономност	13.237
б/ Коефициент на задлъжнялост	0.075

Коефициентите показват, че дружеството е изцяло независимо от своите кредитори.

II. Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния Финансов отчет

Няма настъпили събития след датата на съставяне на Годишния Финансов отчет.

III. Бъдещото развитие на „Търговия на едро – Плевен „ АД гр.Плевен

През следващата 2021 година, основната дейност на дружеството „Оплащане под наем на собствени недвижими имоти“ се запазва.

IV. Научноизследователска и развойна дейност

През 2020 година в дружеството не е развивана научноизследователска и развойна дейност. С оглед бъдещето развитие на предприятието, ще се прояви стремеж за работа и екологични норми отговарящи на европейските изисквания.

V. Информация изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2020 година броят на акциите в дружеството е 236 553 броя обикновени акции с номинал по 1 лев. През годината няма придобити и прехвърлени акции.

VI. Клонове на предприятието

„Търговия на едро – Плевен“ АД гр. Плевен няма клонове.

VII. Използвани от предприятието финансови инструменти

Дружеството не е работило с финансови инструменти през 2020 година.

Ценови риск – дружеството не е изложено на директен ценови риск, тъй като не притежава активи, чиито цени са свързани с цените на международните пазари. Риск представлява възможен отлив на

наематели в резултат на голямото предлагане на свободен сграден фонд, икономическата криза – и намаляване цената на услугата.

Кредитен риск – дружеството не е застрашено от кредитори. 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. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи – вземания и парични средства.

Паричен риск представлява колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с основната дейност – Отдаване под наем.

Ликвидния риск е сведен до минимум, тъй като коефициентите за ликвидност показват, че с текущите си активи сме в състояние да покриваме текущите си задължения.