

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр.Стара Загора, за 2020 г.

Този отчет е изготвен съгласно чл. 33, ал.1 от Закона за счетоводството.

При изготвянето на отчета са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

Докладът за дейността да се разглежда в едно с финансовият отчет на дружеството за 2020г.

I. Развитие и резултати от дейността на дружеството. Състояние на дружеството и бъдещо развитие.

"Елте инженеринг" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, регистрирано по фирмено дело № 6110/2006г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър пи Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Темида" №5, вх.А, ет.1 ап.1.

Регистрираният капитал на "Елте инженеринг" ЕООД е 1 000 000.00 лева.

Представляващ и управляващ дружеството е собственикът на капитала Исмет Чавушоглу.

Основно направление в дейността на "Елте инженеринг" ЕООД е извършването на строителна, инвестиционна и електромонтажна дейност.

"Елте инженеринг" ЕООД инвестира собствени и привлечени средства в покупката на недвижими имоти. През 2007 година започва изграждане на собствен обект "Жилищна сграда с ОСД и гаражи". През месец май 2010 г. "Жилищна сграда с ОСД и гаражи" получи разрешение за ползване.

През изминалата 2020г., приходите на дружеството са предимно от продажба на услуги.

През 2020 г. нетните приходи от продажби са се увеличили спрямо 2015 г.

№	Нетни приходи от продажби	2020г. Стойност хил. лв.	2019г. Стойност хил. лв.
1	На стоки		
2	На услуги	3 921	3 169
3	Увеличение на запасите от незав.п-во		
4	Други	191	246
	ОБЩО:	4 112	3 415

1. Финансови показатели .

Показател	Текуща година /2020/	Предходна година /2019/
Показатели за рентабилност		
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.07	0.15
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.07	0.11
3. Коефициент на рентабилност на пасивите	0.44	0.42
4. Коефициент на рентабилност на активите	0.06	0.08
Показатели за ефективност		
1. Коефициент за ефективност на разходите	1.07	1.18
2. Коефициент за ефективност на приходите	0.92	0.85
Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на обща ликвидност	7.76	3.85
2. Коефициент на бърза ликвидност	2.73	1.98
3. Коефициент на незабавна ликвидност	1.17	1.35
4. Коефициент на абсолютна ликвидност	0.74	0.88
Показатели за финансова автономност		
1. Коефициент за финансова автономност	6.46	3.98
2. Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.25

Коефициентът на рентабилност на приходите е основно съотношение, което ни позволява да оценим дружеството, като направим сравнение с предишни години, както и с показателите на конкурентите в отрасъла.

За 2020г. този показател е – 0,07

Показателите за ликвидност изразяват способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Показателите за ликвидност се определят като коефициенти, при изчислението, на които се съпоставят активи и задължения.

Коефициентът за обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи и краткосрочни пасиви се е повишил спрямо 2019 г.

Общият коефициент, характеризиращ степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи е 7.76 .

Коефициентът за бърза ликвидност, отразяващ отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси и разходите за бъдещи периоди към краткосрочните пасиви за 2019 г. също бележи леко повишение.

Основният източник на ликвидност за дружеството са приходите от продажби. Те са и основен

паричен поток за 2020 г. приходите от продажби възлизат на **4 112** хил. лв.

Навременното осъществяване на плащанията се следи текущо от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си, чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

Свързани с показателите за ликвидност са и показателите за финансова автономност. Те характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал.

Показателя за финансова автономност е **6.46**.

Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на предприятието от своите кредитори за уреждане на задълженията си. Този показател обикновено е под единица и показва колко задължения са отчетени на един лев собствен капитал. Колкото коефициентът е по-голям от единица, толкова зависимостта на предприятието от външни източници на средства е по-голяма.

За "Елте инженеринг" ЕООД този показател, за 2020г. е 0.15 лв.

2. Резултати от дейността

Основната дейност на дружеството, от което се реализират най-голям обем продажби е извършването на услуги в строителството. Нетните приходи от продажби за 2020г. се формират от:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - продажби на стоки | - |
| - продажби на услуги | - 3 921 хил.лв.; |
| - други приходи | - 191 хил.лв. |

Приходите от услуги са с основен източник страната.

През анализирания период са реализирани приходи от обичайната дейност за 4 112 хил. лв.

Разходите за обичайната дейност през 2020 г. възлизат на 3 807 хил. лв.

Финансовият резултат от обичайната дейност на "Елте инженеринг" ЕООД за 2020г. е печалба от 305 хил.лв.

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Към настоящият момент на управителните органи на дружеството не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

III. Разработки в областта на развойната дейност

През 2020 г. в дружеството не са извършвани дейности, свързани с развойната дейност.

IV. Предвиждано развитие на дружеството

Цел на "Елте инженеринг" ЕООД за 2021 г. е да увеличи значително дяла си на пазара на услуги със строителна дейност, както и развитие и усъвършенстване в тази област и не на последно място -

постигане на по-добри финансови резултати. Нови поръчки и по-голям обем на предлаганите услуги.

Гл. счетоводител:

/Диана Пънкина/

31 март 2021год.
гр. Стара Загора

Управител:

/Исмет Чавушоплу/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС "Елте Инженеринг" ЕООД

Приложение №1 към СС

на

към

31.12.2020

ЕИН

175092818

АКТИВ		СУМА (хил. лв.)		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕХОДНА ГОДИНА	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕХОДНА ГОДИНА
а	1	2	а	1	2
Нетехнически (дълготрайни) активи			Собствен капитал		
Дълготрайни материални активи			Записан капитал		
Земни и сгради, в т. ч.:	1 447	1 479	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	1 000	1 000
- земи	1 209	1 217	- неразпределена печалба	3 129	3 376
- сгради	238	262	Общо за група:	3 129	3 376
Съоръжения и други	72	105	Текуща печалба (загуба)	305	518
Общо за група:	1 519	1 584	Общо за раздел:	4 434	4 894
Дългосрочни финансови активи			Задължения		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1 154	1 154	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	391	391
Дългосрочни инвестиции	157	157	до 1 година	391	391
Общо за група:	1 311	1 311	Получени аванси, в т. ч.:	107	649
Общо за раздел:	2 830	2 895	до 1 година	107	649
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т. ч.:	139	58
Материални запаси			до 1 година	139	58
Продукция и стоки, в т. ч.:	1 485	1 564	Други задължения, в т. ч.:	49	133
- продукция	1 485	1 564	до 1 година	49	133
Предоставени аванси	12	213	- към персонала, в т. ч.:	11	15
Общо за група:	1 497	1 777	до 1 година	11	15
Вземания			- осигурителни задължения, в т. ч.:	5	6
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	247	363	до 1 година	5	6
Други вземания, в т. ч.:	36	12	- данъчни задължения, в т. ч.:	33	112
над 1 година		12	до 1 година	33	112
Общо за група:	283	375	Общо за раздел, в т. ч.:	686	1 231
Парични средства, в т. ч.:	510	1 078	до 1 година	686	1 231
- в брой	59	27			
- в безсрочни сметки (депозити)	451	1 051			
Общо за група:	510	1 078			
Общо за раздел:	2 290	3 230			
СУМА НА АКТИВА	5120	6 125	СУМА НА ПАСИВА	6 125	6 125

Дата на съставяне: 15.02.2021

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

"Елте Инженеринг" ЕООД

31.12.2020

ЕИН 175092818

на
към

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и	79	215	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 104	3 409
2. Разходи за суровини, материали и външни	3 222	2 334	а) продукция	82	239
а) суровини и материали	2 344	1 920	б) стоки	101	
б) външни услуги	878	414	в) услуги	3 921	3 170
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	348	294	4. Други приходи, в т. ч.:	8	6
а) разходи за възнаграждения	291	246	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	4 112	3 415
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	57	48	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		15
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	58	60	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		15
а) разходи за амортизация и обезценка на	58	60	8. Загуба от обичайна дейност		
- разходи за амортизация	58	60	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	4 112	3 430
5. Други разходи, в т. ч.:	90	8			
а) балансова стойност на продадените активи	70				
Общо разходи за оперативна дейност	3 797	2 911			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	10				
Общо финансови разходи (6 + 7)	10				
8. Печалба от обичайна дейност	305	519			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3 807	2 911			
10. Счетоводна печалба	305	519			
11. Разходи за данъци от печалбата	30				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	275	519			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	4 112	3 430	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
			Всичко (Общо приходи + 11)	4 112	3 430

Дата на съставяне: 15.02.2021

Съставител:



Ръководител:

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Елте Инженеринг" ЕООД

31.12.2020

ЕИН 175092818

(лист 96.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 324	3 421	903	4 588	2 814	1 774
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					303	(303)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		354	(354)		493	(493)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		703	(703)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)			
Плащания при разпределение на печалби					12	(12)
Други парични потоци от основната дейност		308	(308)	6	327	(321)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4 324	4 822	(498)	4 594	3 949	645
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		70	(70)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		70	(70)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					24	(24)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					24	(24)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 324	4 892	(568)	4 594	3 973	621
Д. Парични средства в началото на периода			1 078			457
Е. Парични средства в края на периода			510			1 078

Дата:

15.02.2021

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Елте Инженеринг" ЕООД

(хил. лв.)

31.12.2020

ЕИН #####

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						фин. резултат		текуща		ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период	1000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4859		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1000							3859				4859		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- намаления								(730)				(730)		
6. Финансов резултат за текущия период								(730)		305		305		
11. Салдо към края на отчетния период	1000							3129		305		4434		
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1000							3129		305		4434		

Дата: #####

Съставител : _____

Ръководител : _____

