ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МЕДИТЕХ" ООД ЗА 2020 г.

I. Представяне на Дружеството.

„МЕДИТЕХ" ООД е регистрирано с решение № 2874 на Софийския Градски Съд от 2005 г. и преregистрирано в Агенция по вписванията.Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Ами Буе" 52. Собственият капитал на дружеството е 5 000,00 (пет хиляди лева).

Дружеството развива основната си дейност в централен офис гр. София 1618, ул. Голям Братан № 8 и нието помещение в складова база, находяща се на бул. Владимир Вазов № 65.

Прякото управление на Дружеството е възложено на Елка Алексиева Илиева и Николай Димитров Шейков, в качеството им на Управители.

Към 31 Декември 2019 г., за да упражнява дейността си Дружеството разполага с 9 човека нает персонал.

„МЕДИТЕХ" ООД е с предмет на дейност – внос и търговия с медицински консумативи и апаратура.

Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

II. Резултати от дейността.

Приходи.

„МЕДИТЕХ" ООД все още не е заела стабилно своя пазарен сектор в областта на продажбите на медицински консумативи и оборудване. Това показват и показателите за приходи.

Приходи от обичайна дейност	**2020**	**2019**
Продажба на стоки	867	2 176
Продажба на услуги	195	171
Други приходи		
Приходи от лихви и др.	3	2
Общо:	**2 349**	**2 349**

От сравнителната таблица ясно се вижда, че за 2020 г. Дружеството реализира намаление на приходите от обичайната си дейност, което е за сметка на дела на продажбите на медицинска техника. Приходите от лихви са формирани в резултат на събирането по съдебен ред на просрочени вземания.

Приходи от обичайна дейност	**2020**	**2019**
Общ приход от продажба на стоки	867	2 176
Приход от продажба на медицинска техника и резервни части	338	1 631
Приход от продажба на консумативи	529	545

Приходите от продажба на услуги за 2020 г. са в резултат на сключени договори за сервизна поддръжка на медицинска техника.

Разходи.

Намалението на балансовата стойност на изписаните стоки е в резултат на по-малкия обем на продажбите на медицинска техника. Общата тенденденция в разходите по икономически елементи е към намаляване за периода 2019 – 2020 г. са:

Разходи от обичайна дейност	**2020**	**2019**
за материали	7	12
за външни услуги	41	80
за амортизации	5	5
за възнаграждения	320	539
за осигуровки	39	38
Други	10	61
Балансова ст.на прод.активи	433	1 158
Разходи за лихви		
Други финансови разходи	3	2
Всичко разходи	***858***	***1 894***

Вземания.

Предвид естеството на дейността на Дружеството, свързана с договори с отсрочено плащане по доставките, вземанията от клиенти са значителни, но през 2020 г. бележат съществено намаление. Част от вземанията са събрани по съдебен ред, малка част са отписани като несъбираеми. Вземанията включват и елемент на просрочие на плащанията, в следствие на общата пазарна тенденция. Структурата на вземанията в развитие по години е както следва:

Краткосрочни вземания	**2020**	**2019**
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	202	259
Други краткосрочни вземания	6	9
Всичко	***208***	***268***

Към 31.12.2020 г. просрочените вземания възлизат на 104 хлв. като се отчита намаление в сравнение с края на 2019 г., когато просрочията са 168 хлв.

Задължения.

Краткосрочни задължения	**2020**	**2019**
Задължения към доставчици и клиенти	100	155
Задължения за получени аванси		45
Задължения към персонала		
Задължения към осигурители	6	7
Данъчни задължения	42	11
Други		
Общо:	**148**	**218**

Краткосрочните задължения на дружеството се състоят основно към доставчици, договорите с които съдържат клаузи за отсрочено плащане и по аванси от клиенти, съгласно договорите за доставка на медицинска техника. Задълженията към доставчиците не са просрочени и се обслужват редовно. Данъчните задължения включват задължение за данък върху доходите на физически лица и ДДС за м.12.2019 г. Всички задължения към бюджета са изплатени в срок през м.01.2020 г.

Финансов резултат.

Печалба от дейността	**2020**	**2019**
Преди облагане с данък печалба	208	455
Данък печалба	21	44
Печалба	187	411

Показатели.

Показателите за дейността на Дружеството през 2020 г. са следните:

НАИМЕНОВАНИЕ	**Абрев.**	**Стойност, лв**	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	187	
Приходи от продажби	ПрП	1 062	
Разходи за дейността	РхД	855	
Собствен капитал	СК	2 247	
Пасиви	Пас	148	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	2 395	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	21	
Краткотрайни активи	КА	2 381	
Краткосрочни задължения	КЗ	148	
Текущи задължения	ТЗ	148	
Краткосрочни вземания	КВз	208	
Парични средства	П	1 635	
Средна наличност на КМА	СНкма	22	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	538	
Краткоср. фин. активи	КФА	1 635	
Показател за рентабилност		**стойност**	**Формула**
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.18	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.08	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	1.26	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.08	ФР / СРАк
Показател за ефективност		**стойност**	

Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.21	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.81	Разх / Прих
Показател за ликвидност		**стойност**	
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	16.09	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	12.45	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	1.41	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	11.05	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност		**стойност**	
Коефициент на фин. Автономност	КФА	15.18	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.07	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА		**стойност**	
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	7	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	48	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.02	СНкма / Прих

Анализа на показателите за 2020 г. показва отлични резултати. Възвращаемостта на разходите и високата ликвидност определят Дружеството като стабилно.

III. Основните рискове за Дружеството са:

1. Конкуренция - на пазара функционират много фирми със сходен предмет на дейност.
2. Икономическа обстановка – продължават просрочията при плащане от клиентите на дружеството, макар че събираемостта през отчетния период е значително по-висока в сравнение с 2019 г.

IV. Вероятно бъдещо развитие.

Ръководството на Дружеството планира през 2021 г. да оптимизира разходите, да подобри организацията на работата на екипа си, да подобри обръщаемостта на стоковите запаси, чрез правилно планиране на доставките на стоки и тяхната реализация на пазара и по-ефективно да разпределя ползването на финансовите активи.

Ръководството си поставя за задача да подобри събираемостта на вземанията по продажби и да ограничи до минимум просрочените плащания по тях, за да постигне и по-добри показатели за ликвидност.

Управители:

Елка Алексиева Илиева