ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На

ТЕРЕКС И КО АД

За финансовата 2021 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г., изготвен в съответствие с Национални счетоводни стандарти и Закона за счетоводството в сила от 01.01.2021 г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с добив и производство на строителни материали.
Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с добив и производство на строителни материали.

Финансовият резултат на ТЕРЕКС И КО АД за 2021 г. е печалба в размер на 27 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период. Анализ на финансовото равновесие

(хил.лв.)

№					
1	Финансов резултат	27	31	-4	87.10%
2	Нетен размер на приходите от продажби	241	253	-12	95.26%
3	Собствен капитал	420	396	24	106.06%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	604	498	106	121.29%
5	Обща сума на активите	1024	894	130	144.54%
6	Приходи	321	325	-4	98.77%
7	Разходи	290	290	0	100.00%
8	Краткотрайни активи	556	423	133	131.44%
9	Разходи за бъдещи периоди	38	40	-2	95.00%
10	Налични краткотрайни активи	392	340	52	115.29%
11	Краткосрочни задължения	201	110	91	182.73%
12	Краткосрочни вземания	113	17	96	664.71%
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0

14	Парични средства	48	58	-10	82.76%

Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.1120	0.1225	0.0105	91.43%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.0643	0.0783	0.0140	82.12%
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.0447	0.0622	0.0175	71.86%
Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.0264	0.0347	0.0083	76.08%
Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.1069	1.1207	0.0373	103.39%
Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.5216	0.6856	-0.1640	76.08 %
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.9502	3.0909	1.1407	63.09%
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.8010	0.6818	0.1192	117.48%
Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.6954	0.7952	-0.0998	87.45%
Коеф. на задлъжнялост (4/3)	1.4381	1.2576	0.1805	114.35%

Стопански цели за 2021 година

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2021 г.:

- утвърждаване в областта на добива и производството на строителни материали.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план .

Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не е извършвало научноизследователската и развойната дейност.

Събития след датата на баланса

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и не коригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно изискванията на СС 10.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

		020
Приходи	321	325
Разходи	290	290
Финансов резултат	31	35

Анализ на съотношението собствен/привлечен капитал

Управление на капиталовия риск

Целите на ръководството при управление на капитала са да защитят правото на ТЕРЕКС И КО АД да продължи като действащо предприятие с цел да осигури възвръщаемост на акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

Дружеството не е придобивало и няма налични изкупени собствени акции.

В съответствие с останалите в индустрията, ръководството контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви" включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспаднат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява като „собствен капитал" (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

	2021	**2020**
Общо пасиви	604	498
Намаление: пари и парични еквиваленти	48	58
Нетен дълг	556	440
Собствен капитал	420	396
Общо капитал	**976**	**836**
Коефициент на задлъжнялост	**56.97%**	**52.63%**

Информация по чл. 187 д от Търговския закон
Основният капитал на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), разпределен на 5 000 акции с номинална стойност по 10 лв. (десет лева) за всяка акция. Няма придобити и прехвърлени през годината собствени акции. .

Акционери	Брой обикновени поименни акции с право на глас	% от капитала на дружеството
Мария Пламенова Гьонеман	2550	51
Иван Стоянов Рашев	750	15
Сашка Костадинова Николова	600	12
Антон Христов Петков	600	12
Мариела Кирилова Парушева	250	5
Антон Николаев Трайков	250	5

Информация по чл. 247 от Търговския закон
През финансовата година на членовете на Съвета на директорите не са начислявани възнаграждения. Членовете на Съвета на директорите участват в следните дружества:

1. Като неограничено отговорни съдружници – Не

2. Притежаващи над 25% от капитала на дружества. Иван Стоянов Рашев – 80% от капитала на „Биопродукт“ ООД, ЕИК 117591434.
3. В ръководни органи в дружествата – управител на 1 дружество. Иван Стоянов Рашев – управител на „Биопродукт“ ООД, ЕИК 117591434.

Ръководителите притежават придобити акции, издадени от дружеството. През годината не са сключени договори от тези лица или свързани с тях лица, които да са извън обичайната дейност на дружеството.

Клонове
Дружеството няма регистрирани по ТЗ клонове.

Финансови инструменти
Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, тъй като употребата на подобни финансови инструменти не е обичайна практика в Република България.

ПЛАМЕН ИВАНОВ ЛИЛОВ
Управител
ТЕРЕКС И КО АД
гр. София
28.04.2022 г.