ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31.12.2020 година
на

„Дамвент "ООД гр.Бургас

I.Преглед за развитието и резултатите от дейността на дружеството през 2020г.:

„Дамвент" ООД гр. Бургас е регистрирано в търговския регистър на БОС с Решение по ф.дело от 14.12.2004 год.

Седалище и адрес на управление гр. Бургас ж.к. Меден Рудник, бул. Захари Стоянов

Предмет на дейност:

на дружеството е производство на промишлено хладилно и вентилационно обоорудване, проектиране, доставка, монтаж, пуск и наладка, сервизно обслужване на климатична, вентилационна, пречиствателна, отоплителна и хладилна техника в страната и чужбина.

Собственост:

100% частна собственост

Капитал:

Капиталът е частна собственост, разпределен в 200 броя дялове, всеки с номинална стойност от 50,00 лв.

Разпределението на капитала към 31.12.2019 г е както следва :

Съдружници :

1.Велчо Дамянов Дамянов - относителен дял 80 % - 8000.00лв.

2.Деян Велчев Дамянов - относителен дял 10 % - 1000.00лв.

3.Мирослав Велчев Дамянов - относителен дял 10 % - 1000.00лв

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от управител – Велчо Дамянов Дамянов

През отчетната 2020 година съдружниците не са придобивали и прехвърляли дялове на дружеството. Също така те или свързани с тях лица не са сключвали договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

II.Анализ на финансовите показатели за резултатите от дейността

1.Приходи на дружеството

За 2020 г. са реализирани приходи от дейността общо 6812 хил.лв., от които нетни приходи от продажби 5418 хил.лв., в т.ч. приходи от продажба на продукция 5104 хил.лв., приходи от продажба на услуги 314 хил.лв.

Приходите на дружеството за 2020г. съответстват на осчетоводените и отразените в аналитичната и синтетичната отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите се съблюдават принципите за текущо начисляване и съпоставимост на приходи и разходи в един и същ отчетен период.

2.Разходи на дружеството

Общо разходите на дружеството през 2020 г. възлизат на 5714 хил.лв.. Най-голям относителен дял заемат разходите за суровини и материали – 2128 хил.лв. – 37 % следвани от разходите на външни услуги 1687 хил.лв.– 30 % и разходите за персонал 1420 хил.лв – 25 %.

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията, съобразно принципа за текущото начисляване. Разходооправдателните документи са оформени според изискванията на Закона за счетоводство.

3.Финансов резултат на дружеството

Отчетената счетоводна печалба за 2020 г. е в размер на 1098 хил.лв. След преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели е начислен следващия се корпоративен данък в размер на 98 хил.лв. Балансова печалба в размер на 1000 хил.лв.

4.Активи

4.1.Дълготрайни материални и нематериални активи

Към 31.12.2020 г. дружеството притежава дълготрайни материални и нематериални активи с балансова стойност 5559 хил.лв., в които са включени земи и сгради на стойност 4705 хил.лв., машини и други на стойност 852 хил.лв. и предоставени аванси и активи в процес на изграждане на стойност 2 хил.лв.

4.3.Материални запаси

Към 31.12.2020 г. дружеството притежава материални запаси на обща стойност 3733 хил.лв., в т.ч. суровини и материали в размер на 1348хил.лв.

4.4.Краткосрочни вземания

Към 31.12.2020 г вземанията от клиенти и доставчици възлизат на 1306 хил.лв. (2019 г. - 1259 хил.лв.).

4.5.Парични средства

Наличните парични средства по банкови сметки и каса към 31.12.2020 г. са 1346 хил.лв. (към 31.12.2019 г. са 1924 хил.лв.).

4.6.Разходи за бъдещи отчетни периоди

Дружеството е разсрочило като разходи за бъдещи периоди за (2020 г) разходите за задължителни застраховки и други за 103 хил.лв.

5.Пасиви

5.1.Капитал

Основният капитал на дружеството е 100% частна собственост разпределен в 200 броя дялове, всеки с номинална стойност от 50,00лв. Общо регистрирания капитал от 10 хил.лв. е изцяло внесен

Резерв от последващи оценки към 31,12,2020 г. - 471 хил.лв. /2019 г.: 471 хил.лв./

Други резерви към 31.12.2020 г. - 382 хил.лв., формирани са в резултат от преобразуването на Дамянов Мартинов Клима ООД през 2007 година по разделителен баланс.

Неразпределената печалба към 31.12.2020 г. е 6150 хил.лева. (2019 г. - 5600 хил.лв.)

5.2.Задължения към финансови предприятия

Към 31.12.2020 г. дружеството има задължения към финансови предприятия в размер на 866 хил.лв. /2019 г.: 1487 хил.лв./.

5.3.Задължения по получени аванси

Получените аванси към 31.12.2020 г. възлизат на 1728 хил.лв. (2019 г. - 1059 хил.лв.)

5.4.Задължения към доставчици

Задълженията към доставчици са текущи и възлизат на 548 хил.лв. (2019 г. - 582 хил.лв.)

5.5.Задължения към персонал и осигурители

Задълженията към персонала и осигурителните организации към 31.12.2020г са в размер на 96 хил.лв. Заплатите на персонала се изплащат редовно, а социалните и здравни осигуровки се внасят в срок.

5.6.Данъчни задължения

Данъчните задължения възлизат на 33 хил.лв. Всички произтичат от м.12.2020 г. и са погасени в срок през 2021г.

6.Финансови показатели:

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет за 2018 г., представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ:

		31 декември 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Рентабилност:			
1	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.18	0.12
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.12	0.10
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	0,23	0,13
4	Коеф. на капитализация на активите	0,08	0,06
Ефективност:			
5	Коеф. на ефективност на разходите	1.19	1.10
6	Коеф. на ефективност на приходите	0.84	0.91
Ликвидност:			
7	Коеф. на обща ликвидност	2,11	2,32
8	Коеф. на бърза ликвидност	0,94	1,17
9	Коеф. на незабавна ликвидност	0,42	0,68
10	Коеф. на абсолютна ликвидност	0,42	0,68
Финансова автономност:			
11	Коеф. на финансова автономност	1,86	1,47
12	Коеф. на задлъжнялост	0,54	0,68

III. Важни събития, които са настъпили след датата на съставяне на годишен финансов отчет

С решение на Парламента от 13.03.2020 г. е обявено извънредно положение в Република България, във връзка с пандемията от коронавирус. В страната са наложени строги противоепидимични мерки, които водят до нарушаване на обичайната икономическа дейност. Дейността на дружеството не е преустановявана, но се наложиха определени прекъсвания , работа на графици във връзка със спазване на противоепидемични мерки и опазване здравето на служителите и работниците. Поради непредсказуемостта на динамиката на COVID-19, е невъзможно да се оцени евентуалното влияние върху дейността на дружеството. В периода от 31.12.2020 г. до датата на която финансовия отчет е утвърден за издаване от Общото събрание на съдружниците, няма индикации за значително повлияване на принципа – предположение за действащо предприятие.

IV. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ:

Продуктова политика

- По отношение на качеството политиката се определя и актуализира от Ръководството на дружеството.

Централна роля в политиката за осигуряване на качеството в „Дамвент" ООД играе удовлетворяването на клиента. Основен момент в този процес е правилното разбиране на потребностите на клиента и осигуряване на съответствието на предоставеният продукт, съобразно коректно зададените клиентски желания.

Осъществяването на политиката по качеството задължава всеки служител на фирмата лично да допринася за изпълнение на поставените цели по качеството.

Пласментна политика

Компанията прилага пряк подход за достъп до пазара. Относно реализацията на пазара дружеството се стреми да използва собствен канал за реализация.

Ценова политика

- по отношение на конкуренцията – адекватни цени съобразени с предлаганото високо качество на продукцията.
- по отношение използваните методи за ценообразуване – стремеж да се поддържа гъвкава политика за ценообразуване на предлаганите продукти и услуги

Договорна политика

- по отношение на договарянето с клиенти – с всеки потенциален клиент препоръчително се провеждат индивидуални преговори
- по отношение на договарянето с доставчици – избор на конкретни доставчици след проучване и сключване на сделки с тях за доставки на преференциални цени.

Кадрова политика

По отношение на числеността на персонала: средно списъчния брой на персонала за 2019г. – 61 . души и 2019г. –63 души .

По отношение на квалификацията и преквалификацията на персонала дружеството периодично провежда допълнително обучение чрез подходящи форми / курсове, семинари и др. / необходимо за изпълнение на съответната длъжност. Необходимостта от обучение се определя от нуждите на дружеството и от съответната квалификация и специализация на служителите.

Екологична политика

По отношение на екологичните норми – се спазват всички изисквания от законодателството.

V. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма клонове и представителства в чужбина.

VI. Рискове оказващи влияние върху дружеството

Като цяло резултатите от финансовия анализ на „Дамвент“ ООД са задоволителни, имайки предвид съществуващите вътрешно-присъщи рискове в отрасъла, свързани със силна конкурентната бизнес среда, лихвени и ценови рискове и други пазарни фактори и въведеното извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка.

С оглед на това ръководството на дружеството следва политика на гъвкавост в договорните взаимоотношения с контрагентите, качеството на предлаганите стоки, разумна ресурсна обезпеченост, в това число финансова и трудова.

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на различни рискове: пазарен риск, кредитен риск и риск от влошаване на финансовата автономност. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева или евро, чийто курс е фиксиран към курса на лева, и щатски долари. Чуждестранните транзакции, деноминирани в щатски долари, излагат дружеството на валутен риск.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на лихвен риск, тъй като има задължения по кредити към финансови институции и трети лица. Същите са обезпечени с имоти на дружеството.

Ликвиден риск

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, като внимателно следи плащанията, както и входящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Дружестовото се стреми и осигурява достатъчно парични средства за погасяване на задълженията.

VII. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството на Дружеството е убедено, че ще продължи нормална търговска дейност и през следващата 2021 година и ще обслужва текущите си задължения, когато те станат изискуеми.

20.05.2021 г.
Гр.Бургас

Управител :_____
/ Велчо Дамянов /