# ГОДИШЕН ДОКЛАД
# ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИТА СЕРВИЗ" ЕАД ЗА 2019 год.

Първоначалната регистрация на „ИТА Сервиз" ЕАД е през месец януари 1993 год.

През 2007 год. са настъпили следните промени в статута и в устройството на дейността на Дружеството:

- с решение 1620/04.05.2007 год. на Старозагорски окръжен съд е сменен състава на Съвета на директорите
- със същото решение е извършено преобразуване от Акционерно дружество в Еднолично акционерно дружество
- приет е нов Устав на „ИТА Сервиз" ЕАД

През 2019 год. не са настъпили промени в Устава и устройството на дейността на Дружеството.

Обичайната дейност на Дружеството е търговия и сервиз на автомобили, резервни части, автопринадлежности и автокозметика.

Управителни органи са :

Съвет на директорите в състав:

- Павел Златев Бояджиев
- Пепа Ботева Бояджиева
- Радостина Павлова Петрова
- Петьо Кирев Петров

Дружеството се представлява и управлява от Павел Златев Бояджиев – Изпълнителен директор.

Седалище и адрес на управление:
гр.Стара Загора , обл.Стара Загора
ул."Промишлена" № 8-10
ЕИК: 123121670

„ИТА Сервиз" ЕАД е с капитал 354 967 лева, разпределен в 354 967 броя акции с номинална стойност 1 лв.

## 1. Преглед на дейността на дружеството.

Дружеството е сертифицирано по стандартите на „Мицубиши Мотърс – Европа" , което му дава право да продава нови автомобили с марка „Мицубиши" , както и да извършва гаранционен и следгаранционен сервиз на „Мицубиши" и „ Киа". Осъществява се сервизиране и на всички други марки автомобили.

Основни клиенти на „ИТА Сервиз" ЕАД , във връзка с поддържане на автомобилния им парк са: „Пещострой"ЕООД , „Загора мобил" ЕООД, „Корона М" ЕООД , „Тролейбусни и Автобусни превози" и мн.др.

„ИТА Сервиз" ЕАД е доверен сервиз на следните застрахователни дружества: .

- ЗД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД
- ЗАД „Алианц България"
- ЗК „Уника"
- „ ДЗИ- Общо застраховане" АД
- „Лев Инс" АД
- ЗАД „ Армеец"

Основни доставчици на Дружеството са: „Балкан Стар Мотърс" ЕООД по отношение доставката на автомобили с марката Мицубиши и резервни части за тях; Силвър Стар Ритейл ЕАД, Тандер Корпорация ЕАД, Ауто Партнърс ЕООД и др.

С основните си доставчици и клиенти „ИТА Сервиз" ЕАД поддържа добри търговски отношения.

Дружеството ползва привлечени средства - кредити от Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.

През 2019 г. са отчетени приходи от оперативна дейност за 1 680 хил.лв., при отчетени приходи за 2018г.в размер на 1 740 хил. лв. През 2019г. нетните приходи от продажби на услуги са в размер на 1 567 хил. лв., включващи автосервизни услуги за 1 079хил. лв. и продажби на стоки 488 хил. лв. Отчетените други приходи са за 113 хил. лв., включващи продажби на материали за 111 хил. лв. и продажби на дълготрайни активи 2 хил. лв. През 2018г. приходите от продажби на автосервизни услуги са в размер на 1 129 хил. лв. Осъществените продажби на материали са за 134 хил. лв., продажбите на дълготрайни материални активи са за 11 хил. лв. и продажби на стоки за 466 хил. За 2018 год. е отчетен финансов резултат загуба в размер на 29 хил. лв.

Показателите за финансов анализ на финансовите отчети са както следва:

| Показател | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **I. Показатели за ликвидност** | | |
| Обща ликвидност | 0.520 | 0.395 |
| Бърза ликвидност | 0.175 | 0.132 |
| Незабавна ликвидност | 0.038 | 0.040 |
| Абсолютна ликвидност | 0.038 | 0.040 |
| **II. Показатели за финансова автономност** | | |
| Финансова автономност | 0.247 | 0.248 |
| Коефициент на задлъжнялост | 4.052 | 4.029 |

**2.Действия в областта на научно- изследователската и развойната дейност.**

В областта на научно-изследователската и развойна дейност дружеството не предвижда развитие.

**3.Информация изисквана по реда на чл.187 и 247 от Търговския закон.**

През 2019 год. Дружеството не е придобило и прехвърлило собствени акции. Дружеството не притежава собствени акции.

През годината няма прехвърлени акции от членовете на Съвета на директорите.

Размерът на възнагражденията изплатени през отчетния период на административния персонал е 54 хил.лв., а на членовете на органите на управление е 3 хил.лв. Няма предоставени кредити и аванси на административния персонал и членовете на органите на управление.

**4.Наличие на клонове на предприятието.**

Дружеството няма клонове.

**5.Персонал**

Средносписъчният брой на персонала е 22 лица и по категории е както следва:

- ръководни кадри 1 лица
- техници и приложни специалисти 3 лица
- помощен персонал 2 лица
- квалифицирани работници 14 лица
-професии, неизискващи спец. квалификация 2 лица

**6.Очаквано бъдещо развитие на дейността**

През 2020 г. Дружеството ще продължи обичайната си дейност гаранционен и следгаранционен сервиз на автомобили, с намерения увеличаване на предоставяните автосервизни услуги и разрастване на дейността по търговия с леки автомобили в новооткрития шоурум.

**7.Управление на финансовия риск**

Фактори, определящи финансовия риск

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск на лихвоносните парични потоци и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.

Изпълнителният директор следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалите им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

**Пазарен риск**

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен, лихвен или друг ценови риск.

**Валутен риск**

Валутен е рискът, при който справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Дружеството оперира в Република България и приходите и разходите са деноминирани в местната валута. Неговите актива и пасиви са деноминирани в левове, левът е фиксирам към еврото, според правилата на Валутния съвет. Дружеството не е подложено на валутен риск при получаването на заеми, защото същите са деноминирани в левове и евро.

**Риск на лихвоносните парични потоци**

В структурата на активите на дружеството лихвоносните активи са представени от паричните средства и предоставени заеми, които са с фиксиран лихвен процент и надбавка. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на дружеството в зависимост от лихвен риск. Покриването на този риск се постига по два начина:

а) оптимизиране на източниците на кредитни ресурси за постигане на относително по-ниска цена на привлечените средства;

б) комбинирана структура на самите лихвени проценти по кредитите, която съдържа два компонента – постоянен и променлив, съотношението между които, а и абсолютната им стойност, могат да се постигнат и поддържат в благоприятен размер за дружеството. Постоянната компонента е с относително ниска абсолютна стойност и достатъчно голям относителен дял в общия лихвен процент. Това обстоятелство премахва вероятността от значителна промяна в лихвените равнища при евентуална актуализация на променливата компонента. Така се минимизира и вероятността от промяна в неблагоприятна посока на паричните потоци.

Ръководството на Дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране. На база на тези сценарии се измерва ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове или проценти. За всяка симулация, едно и също предположение за промяна на лихвения процент се прилага за всички основни валути. Изчисленията се правят за значителните лихвоносни позиции.

**Кредитен риск**

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовите инструменти да не погаси задължението си и по този начин да причини финансова загуба на другата страна. Кредитният риск се преценява поотделно за всяка позиция, като се вземат под внимание индивидуалните особености на длъжника и възможността му да обслужва договорените в инструмента плащания.

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация, а също и управление на вземанията.

**Ценови риск**

Дружеството не е изложено на ценови риск от негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото те не са твърди, а са обект на периодичен анализ и обсъждане с клиентите с цел преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

**Ликвиден риск**

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава, когато те станат изискуеми.

**8.Отговорности на ръководството**

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството е отговорно за другата информация, включваща доклад за дейността, изготвен съгласно Закона за счетоводството и съответстващ на финансовия отчет на дружеството.

Ръководството е отговорно за изграждане и функциониране на система за вътрешен контрол, каквато то определя за необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни записвания, независимо дали дължащи се на измама и грешка.

**9.Събития след датата на баланса.**

След датата на баланса не са възникнали коригиращи събития, които трябва да бъдат отразени в отчетите на дружеството, както и не коригиращи събития, които трябва да бъдат оповестени.

23.03.2020 год.
гр.Стара Загора

Изп. директор: .....
/Павел Бояджиев/

ИТА - СЕРВИЗ ЕАД СТАРА ЗАГОРА БЪЛГАРИЯ