ТУРИСТСТРОЙ – ЦАРАЦОВО ЕООД

С.Царацово, общ.Марица, обл.Пловдив

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.
и

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

„ТУРИСТСТРОЙ-ЦАРАЦОВО” ЕООД

Обща информация

Собственик на капитала

„Туристстрой-96“ АД

Управител

Асен Петров Мишев

Адрес:

С. Царацово, община Марица, област Пловдив

Правни консултанти

Адвокатско съдружие “Ников, Станкова и Тачев“

Обслужващи банки

Уникредит Булбанк

Одитор

Валентина Вълева Узунова РО 0058

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ ТУРИСТСТРОЙ-ЦАРАЦОВО " ЕООД С.ЦАРАЦОВО

през 2020 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. Този финансов отчет е одитиран от Валентина Вълева Узунова РО 0058.

Във връзка с приключване на финансовата 2020 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2020 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2020 год. и приключва на печалба от дейността в размер на 424 421.35лв., амортизационни отчисления 421136.44 лв. и корпоративен данък върху печалбата 45 731.69.лв.

1. Информация за дружеството:

„Туристстрой-Царацово" е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенцията по вписване под номер 11747/1991 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 12410 лева, разпределен в 1241 бр. дяла. Едноличен собственик на капитала е „Туристстрой-96"АД, с.Царацово.

През 2020 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: инжинерингова дейност, строителство, реконструкция и експлоатация на туристически обекти, производствено-промишлена и търговско - снабдителска дейност.

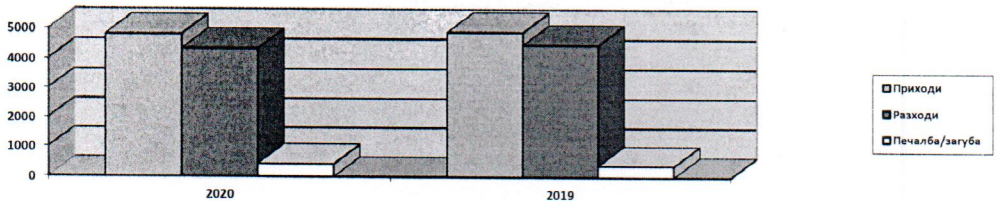
Дейността се осъществява във фабрика, собственост на дружеството, в с Царацово, община Марица, област Пловдивска

Средно списъчния състав на персонала през 2020 година е 54 бр. (53 бр. за 2019 г.)

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2020 год. са положителни - реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък 471 579,36 лева, като реализираната печалба през 2019 год. е в размер на 413 041 лева. По-добрите резултати през 2020 год. са следствие на увеличаване на обема на производството. Намалението на общо приходите за оперативната дейност за 2020 г., спрямо отчетените приходи за 2019 г. се дължи на намаляване на приходите от финансиране.

Показатели	2020 год. в хил.лв.	2019 г. в хил.лв.
Общо приходи	4809	4883
Общо разходи	4338	4470
Брутна печалба	471	413
Счетоводна печалба	424	372

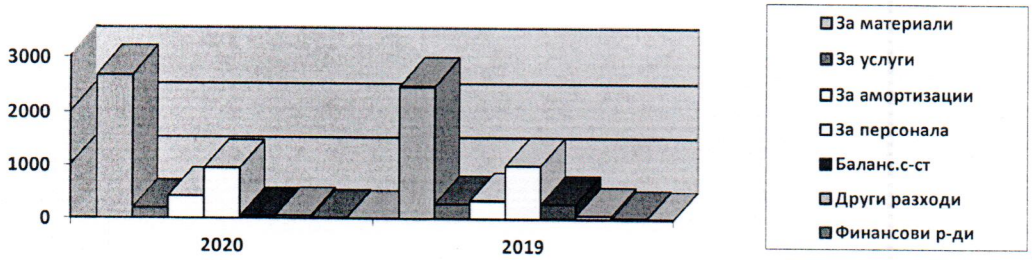


Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2020 год. в хил.лв.	2019 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	4422	4205
От продажба на стоки	4	5
От услуги	35	14
От продажба на ДМА и наеми		350
От продажба на материали	126	
Други приходи	222	309
Общо:	**4809**	**4883**

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2020 год. в хил.лв.	2019 год. в хил.лв.
За материали	2670	2471
За външни услуги	194	281
За амортизации	421	343
За възнаграждения и осигуровки	948	1003
Балансова ст-ст на продадени активи	41	288
Финансови разходи	12	16
Други разходи	52	68
Общо:	4338	4470

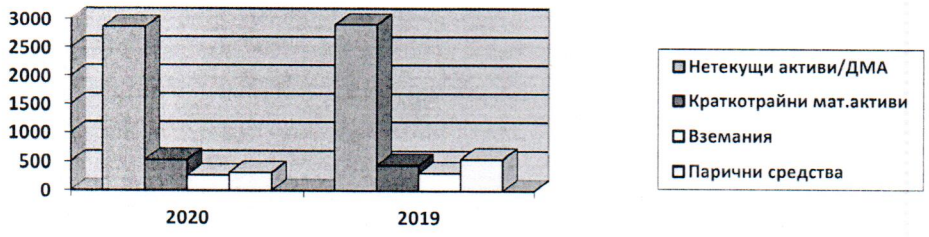


Консервативното и професионално поведение на ръководството на Дружеството е от съществено значение особено в светлината на възможността акционерите да вземат информирани решения на базата на осигурена от Дружеството висока степен прозрачност.

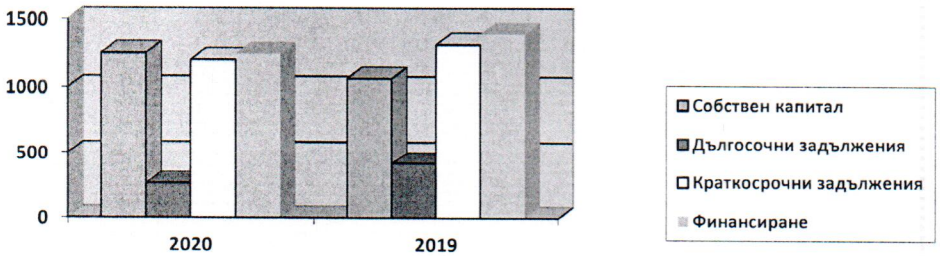
Ефектите от COVID-19 и действията на правителствата, предприети с цел ограничаване на разпространението на коронавируса, са значителни.

Поради увеличаването на цените на материалите през първото полугодие на 2020 г. дружеството срещна затруднение при осигуряването на оборотни средства за дейността и това наложи кандидатстването по ОП „Иновации и конкурентоспособност" проект „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". През м. юли 2020 г. дружеството е одобрено за безвъзмездното финансиране по Оперативната програма. Финансирането обезпечава средства за заплати и осигуровките към тях.

Активите на баланса включват следните позиции:

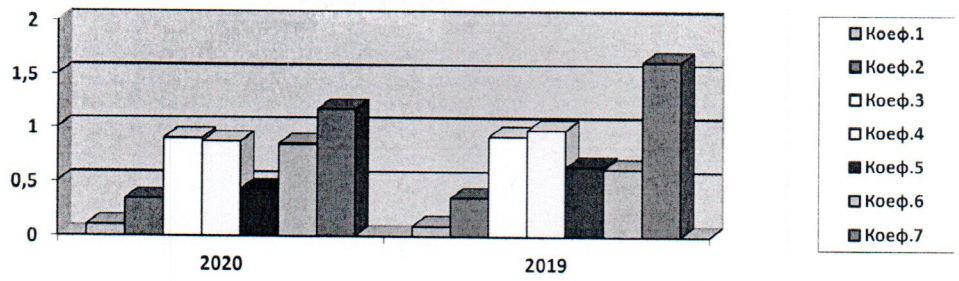


Пасивите на баланса включват следните позиции:



Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2020 г.	**2019 г.**
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0,10	0,09
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0,34	0,35
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0,90	0,92
4. Коефициент на обща ликвидност	=	0,87	0,98
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0,43	0,64
6. Коефициент на финансова автономност	=	0,85	0,62
7. Коефициент на задлъжнялост	=	1,17	1,62



4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2020 година са придобити материални дълготрайни активи на обща стойност 34 хил. лв. Те обзепечават модернизацията на производствените мощности. Финансирането е със собствени средства.

5. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2021 год. потвърдиха насоката за развитие на дейността. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни.

Пандемията COVID-19 не е оказала влияние върху предположенията, направени от ръководството при оценяване на приходите от дейностите, които осъществява дружеството.

6. Стопански цели за 2021 год.

Намеренията на ръководството по отношение на бъдещото съществуване на дружеството през 2021г. са то да продължи да изпълнява всички свои дейности.

Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние надеждно да оцени дългосрочните последици за дружеството и влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието й няма да окаже съществен негативен ефект върху дейността на Дружеството.

В тази връзка ръководството: идентифицира евентуалните рискове и несигурности за бизнеса; анализира очакваните евентуални неблагоприятни последици за бизнеса и тяхното естество, и прави планове за минимизиране на негативното влияние върху дейността на Дружеството, с цел справяне със създалата се извънредната ситуация.

7. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството, не е в състояние самостоятелно да финансира фундаментални научно-изследователски проекти. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

8. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2020 год. „Туристстрой-Царацово" ЕООД се управлява от Управител.

Управител на Дружеството е Асен Петров Мишев.

9. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество, което е ЕООД, не притежава собствени акции. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращото дружество, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения – сумата, която е получил през 2020 г. като възнаграждение Управителя е в размер на 137 379 лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

10. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

11. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

11.1.Контролирани дружества

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

11.2.Контролиращи дружества

Дружество «Туристстрой-96» АД притежава 100 % от капитала на дружеството ни. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

12. Рискови фактори

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

12.1.Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.

12.2.Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

12.3.Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на „Туристстрой-Царацово" ЕООД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Лихвоносните финансови пасиви на дружеството към 31 декември 2020 г. са: заем от Уникредит Булбанк АД гр.Пловдив в размер на 454 хил.лева в началото на периода и остатък от 333 хил.лева в края на периода и задължение по лизингов договор към Уникредит лизинг АД в размер на 45 хил.лева. През м.май 2020 г. бе погасен един револвиращ кредит към Уникредит Булбанк в размер на 280 хил.лв.

12.4.Данъчен риск: През последните години се отчита тенденция за запазване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

12.5.Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.

12.6. Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

13. Екология

Всички инвестиционни решения и реализацията на проектите в дружеството са съобразени с влиянието им върху околната среда, в съответствие с екологичното законодателство в България. В дружеството се осъществяват мерки по намаляване на водопотреблението, оптимизиране на разходите за енергии, както и на тези за производствени отпадъци.

14. Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2020 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

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

„Туристстрой-Царацово"ЕООДима разработена и функционираща система за финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

- ✓ съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- ✓ надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
- ✓ икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- ✓ опазване на активите и информацията.

Разработената система на „Туристстрой-Царацово"ЕООД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

15. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме печалбата от отчетния период в размер на.424421,35 лева, да се разпредели както следва:

- 250000,00 лева, 58,90 % за дивидент
- 174421,35 лева 41,10% да остане като неразпределена печалба

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на „„„Туристстрой-Царацово"ЕООД така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

Ръководител:

слЦарацово,12.04.2021 год.

„ТУРИСТСТРОЙ-ЦАРАЦОВО" с. Царацово обл. Пловдивска ЕООД