

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „СТС ХОЛДИНГ ГРУП” ООД за 2019 година

СТС Холдинг Груп ООД е оснавано през 1990 г. решение № 252 на Габровски окръжен съд от 04.04.1990 г. като СД „СТС – Тодоров, Хинков, Лесев, Матеев и сие”.. Първоначално предмета на дейност е научно-приложни изследвания и консултантски услуги, разработване, конструиране и изработка на апарати, машини и съоръжения..В процеса на развитие на дружеството дейността се разширява с производство на парфюмерии и козметични продукти, търговия у нас и в чужбина и други незабранени дейности.

С решение № 2 от 05.01.1998 г. на ГОС СД „СТС – Тодоров, Хинков, Лесев, Матеев и сие” се преобразува в „СТС Холдинг Груп” ООД

На 18.10.2012 год. Общото събрание на съдружниците приема промените в Дружествения договор на дружеството, настъпили в резултат на преразпределението на дяловете. Актуалното състояние е следното: Капитал 1 600 000 лв., разпределен в 160 000 дяла от по 10 лева всеки един, разпределен между съдружниците в дружеството, както следва:

М.Хинков – 55840 дяла от по 10 лв – 558400 лв. - 34,90% от капитала;

Р.Матеев – 41776 дяла от по 10 лв. – 417760 лв. - 26,11% от капитала;

Д.Тодоров – 28720 дяла от по 10 лв. – 287200 лв. - 17,95% от капитала;

Н.В.Тодорова – 33664 дяла от по 10 лв. – 336640 лв. - 21,04% от капитала.

Дружеството се управлява и представлява от Мирослав Иванов Хинков, Росимир Станчев Матеев, Деян Вълков Тодоров и Нели Вълкова Тодорова-Ангелова заедно и поотделно.

Към 31.12.2019 г. във фирмата работят 85 човека, от които 84 на трудов договор и 1 – договор за управление и контрол.

Към 31.12.2019 г. „СТС Холдинг груп” ООД има съучастие в капитала на 1. Национална лаборатория БулРоза ООД – 1 х.лв - 14 %

Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието.

Основните продуктови групи произвеждани от дружеството са: продукти за орална хигиена, които включват голям асортимент от карбонатни и силикатни пасты за зъби, вода и освежител за уста, боя за коса, кремове за лице и ръце. Най-голям дял в реализирания оборот имат пастите за зъби. Следва продуктова група за коса – боя, балсами, шампоани за различен тип коса, бяла козметика - кремове за ръце, лице, крака и тяло, почистващи млека, мляко за тяло, кремове и афтершейв, балсами за след бръснене, пяна за бръснене.

Предмет на дейност на фирмата са и придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни и други дружества.

Основни конкуренти в България са: Арома , Рубела, Роза Импекс.

Основни клиенти на територията на Република България са Куков ЕООД, Максима България ЕООД, Парко ЕООД и други.

Голяма част от продукцията се изнася за: Украйна, Русия, Македония, Сърбия, Черна гора, Испания, Чехия, Полша, Румъния, Франция, Турция, Германия и др.

Основни наши доставчици са Брентаг България ООД, СТС Пак холдинг ООД, Пластформ ООД, СТС Принт АД, Полипрес ООД, Азелис България ЕАД, Монохем ООД, Хи Кома ЕООД и други.

През 2019 г. се запазва тенденцията приходите от износ да превишават значително приходите от продажби, реализирани на вътрешния пазар.

Пазари	2018		2019	
	%	хил. лв.	%	хил. лв.
Вътрешен пазар	9.69	718	7.68	650
Външен пазар	90.31	6688	92.32	7679

През 2019 г. дружеството е реализирало инвестиции в размер на 150 хил. лв., финансирани главно от печалбата.

ПОКАЗАТЕЛИ:	150 хил. лв.
Машины и оборудване	119 хил. лв.
Сгради - ремонт	31 хил. лв.

Разходите за оперативна дейност през 2018 година са 7309 х. лв и са формирани от :

- Разходи за суровини и материали	5632 х.лв
- Разходи за външни услуги	1070 х.лв
- Разходи за амортизация	247 х.лв
- Разходи за персонала	1025 х.лв
- Други	204 х.лв
- В.т.ч. бал.ст/ст продадени активи	170 х.лв

Изготвеният годишен финансов отчет за 2019 г. дава възможност за оценка на финансово-икономическото състояние на дружеството.

За периода на 2019 г. дружеството отчита следните резултати:

Приходи – общо	- 8570 х.лв
Разходи – общо	- 8402 х.лв
Счетоводна печалба	- 168 х.лв
Разходи за данъци	- 16 х.лв
Печалба – балансова	- 152 х.лв

Основни приходи от продажби на дружеството са приходи от продажби на козметика – 88.03 % и значително по-малък дял – приходи от продажби на услуги-, стоки, материали -7.11%

Анализ на резултатите от дейността

Показатели за Ликвидност

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

$$\text{Текуща ликвидност} = \frac{\text{краткотрайни активи}}{\text{краткосрочни задължения}} = 6.63$$

. В международните норми за прилагането на този финансов параметър предвижда, че общата ликвидност е нормална в границите от 1,25 до 1,5% и е много добра над 2.

$$\text{Бърза ликвидност} = \frac{\text{парични средства} + \text{ценни книжа} + \text{вземания}}{\text{краткосрочни задължения}} = 4.08$$

$$\text{Обращаемост на собствения капитал} = \frac{\text{Нетни продажби}}{\text{Собствен капитал}} = 1.53$$

Обращаемостта на собствения капитал е минимална, поради липсата на привлечен капитал

Коефициент на обща задлъжнялост Измерва процентното съотношение на сумата на средствата, предоставени от кредитори

$$\text{Коефициент на обща задлъжнялост} = \frac{\text{Общо дълг}}{\text{Общо активи}} = 0.15$$

Показатели за рентабилност - показва комбинирания ефект на ликвидността, управлението на активите и управлението на дълга върху резултатите на фирмата

Рентабилност на приходите от продажби

$$\text{Рентабилност на приходите от продажби} = \frac{\text{Нетна печалба}}{\text{Нетни продажби}} = 0.018$$

Отговорности на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователна адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемане на необходимите мерки за избягването и откриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Важни събития настъпили след края на отчетния период:

За периода след датата, към която е съставен индивидуалния финансов отчет до датата на одобряването му не са настъпили други важни и/или значителни за дейността на Дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на индивидуалния финансов отчет. Няма данни за коригиращи или некоригиращи събития, след датата на съставяне на ГФО и неговото приемане за публикуване.

През годината има изплатени дивиденди на съдружниците – 85000.00 лв

Начислено е възнаграждение по договор за управление на 1 съдружник в размер на 32 х.лв.

Няма продажба на дялове или прехвърлени такива.

Участие на съдружниците в управлението на други дружества и притежаване на по-вече от 25 % от капитала им.

Росимир Матеев :

Независимост 40 , СТС Инвест холдинг АД , Матееви ООД , Росмат ООД ,СТС Принт АД .

Нели Тодорова – Ангелова :

- Стройко комерс ООД ,Обзори ЕООД – 100%, Новали ООД – 50% ,

Деян Тодоров:

– Новали ООД ,Малка техника ЕООД ,Зорница дид ЕООД ,Меднет ЕООД ,

Мирослав Хинков :
СТС Принт АД , Независимост 40 АД , СТС Инвест холдинг АД , СТС Солар АД .

Предвиждано развитие на Дружеството:

Дружеството няма съществени ангажименти в областта на научноизследователската и развойната дейност През 2019 г. не са провеждани научни изследвания и разработки.

Дружеството предвижда да инвестира в подобряване качеството на продуктите, смяна на дизайните, позициониране на продуктите в по-висок ценови клас, както и да инвестира в някои организационни и производствени процеси.

Основни рискове:

Капиталов риск - Дружеството управлява капитала си с цел осъществяване дейността си на действащо предприятие и оптимизиране отношението дълг към капитал. Към 31.12.2019 г. капитала е в размер на 1 600 000.00 лв.

Кредитен риск – риск насрещната страна да не си изплати договорените задължения. Ръководството смята ,че Дружеството е изложено на незначителен риск .

Финансови инструменти и финансов риск

През 2019 година предприятието не е инвестирало във финансови инструменти.

Политически риск – Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси върху стопанския и инвестиционен риск като цяло. Членството на България в ЕС и синхронизирането на законодателството с европейското минимизира политическия риск и създава благоприятен бизнес и инвестиционен климат за дружеството

Валутен риск - Валутния риск се свързва с възможността приходите и разходите да бъдат повлияни от промените във валутните курсове. Дейността като цяло не генерира валутен риск през 2019 година, тъй като основните приходи и разходи на дружеството са в левове и евро.

Лихвен риск- Този риск е свързан с възможността за повишаване на лихвените равнища , при които дружеството финансира своята дейност. През 2019 година дружеството няма кредити.

Секторния риск се поражда от технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в отрасъла, силната конкуренция на вътрешни и външни производители.

Бизнес риск: Бизнес риска се определя от самото естество на дейността на компанията. Този риск се дефинира като несигурността, свързана с получаването на приход, присъщ както за отрасъла, така и за начина на производство на стоки и услуги.

30.03.2020 г.
гр. Габрово

Управител:.....
Нели Вълкова Тодорова - Ангелова

