ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

на ЕЛКОФАЛ ООД

ЗА 2019 година

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Докладът за дейността на " ЕЛКОФАЛ "ООД през периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г. е съставен съгласно Закона за счетоводството и представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно резултатите от дейността и състоянието на дружеството.

II. Преглед на дейността на " ЕЛКОФАЛ " ООД през 2019 година:

През 2019 г. предприятието продължава да извършва основната си дейност, а именно производство и търговия на зърнени храни. Реализираните приходи от продажби през годината са в размер на 6 130 хил.лв., което представлява увеличение с 20 % в сравнение с 2018 год.

Реализирания резултат през годината е печалба в размер на 118 хил.лв.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Изменение		2019	2018	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1	Краткотрайни активи (без РБП)	2951	3240	-289	91.08	-8.92
2	Материални запаси	2304	2336	-32	0.00	0.00
3	Краткосрочни вземания	290	556	-266	52.16	-47.84
4	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.00	0.00
5	Парични средства	357	348	9	102.59	2.59
6	Краткосрочни задължения	32894	33641	-747	97.78	-2.22
7	Обща ликвидност	0.09	0.10	-0.01	93.15	-6.85
8	Бърза ликвидонст	0.02	0.03	-0.01	73.20	-26.80
9	Незабавна ликвидност	0.02	0.03	-0.01	73.20	-26.80
10	Абсолютна ликвиднсот	0.01	0.01	0.00	104.92	4.92

	ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	2019	2018	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1	Собствен капитал	-2075	-2193	118	94.62	-5.38
2	Дългосрочни задължения	117	1915	-1798	0.00	0.00
3	Краткосрочни задължения	6893	5374	1519	128.27	28.27
4	Платежоспособност - СК/(ДЗ+КЗ)	-0.2960	-0.3009	0.0049	98.39	-1.61
5	Задлъжнялост - (ДЗ+КЗ)/СК	-3.3783	-3.3238	-0.0546	101.64	1.64
6	Финаносова автономност - СК/(СК+ДЗ)	1.0598	7.8885	-6.8287	13.43	-86.57

	VII. РЕНТАБИЛНОСТ	2019	2018	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1	Финансов резултат	118	-260	378	-45.38	-145.38
2	Собствен капитал	-2075	-2193	118	94.62	-5.38
3	Реални активи	4947	5105	-158	96.90	-3.10
4	Сума на пасивите (ДЗ и КЗ)	7010	7289	-279	96.17	-3.83
5	Нетни приходи от продажби	6130	5085	1045	120.55	20.55
6	Рентабилност на приходите	1.9250	-5.1131	7.0380	-37.65	-137.65
7	Рентабилност на СК	-5.6867	11.8559	-17.5427	-47.97	-147.97
8	Рентабилност на инвестирания капитал (активите)	2.3853	-5.0930	7.4783	-46.83	-146.83
9	Рентабилонст на пасиивите	1.6833	-3.5670	5.2503	-47.19	-147.19

III. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

През следващата година, ръководството очаква предприятието да продължи успешната си търговска и производствена дейност, като очаква да постигне резултати, по добри от тези от 2019 г.с които да бъдат покрити загубите от минали години.

IV. Финансови инструменти

Основният финансов инструмент, който използва предприятието в дейността си, е оборотен кредит от основния съдружник " Еко Фураж " ООД.

Основните финансови рискове, пред които е изправено предприятието са:

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по–късна дата от уговорената. Дружеството управлява този риск чрез разнообразяване на кредиторите си, така че при необходимост да може да финансира определено задължение с настъпил падеж и чрез планиране на търговските си операции..

Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. Продажби на клиенти на дребно се извършват срещу незабавно плащане.

V. Информация за персонал и екология

Дружеството спазва всички екологични изисквания свързани с дейността му, които включват основно съхранение и използване на торове и пестициди. От дейността на фирмата не се очакват съществени екологични въпроси.
Средносписъчен състав на персонала за 2019 г. 32 души.

VI. Друга информация

Не са настъпили важни събития след датата на финансовия отчет.
Предприятието не извършва научноизследователска и развойна дейност.
Предприятието не разполага с клонове.

С Решение от 13.03.2020г на Народното събрание на Република България е въведено извънредно положение във връзка с епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за срок от 2 месеца. Считано от 14.05.2020 г България е в извънредна епидемична обстановка.

За този период в дружеството не се наблюдава съществен спад в приходите, проблеми с доставките на ключови суровини и материали или забавяне в изпълнение на поети ангажименти от подизпълнители.

Въпреки това, към датата на одобряване на финансовия отчет на дружеството ръководството не може да оцени, какви биха били евентуалните бъдещи последици за сектора и по конкретно за икономическото състояние на дружеството от създалата се ситуация, но съществува повишен риск от спад в приходите в дългосрочен план и несъбираемост на вземания от клиенти.

20.07.2020 г.
Търговище

Управители.....
А.Аббалле С.Стоев