ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на **"ЕГЕ ГРУП" ООД**

за 2020-та финансова година

I. Информация за дружеството

1. *Наименование, седалище и адрес на управление*

"ЕГЕ ГРУП" ООД е регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 127 631 496. Седалище и адрес на управление на дружеството е Република България, гр. Шумен, ул. Неофит Бозвели 1, ап.4.

2. *Предмет на дейност*

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба на едро и дребно в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки на едро и дребно от собствено производство; търговско представителство и посредничество на фирми и физически лица в страната и чужбина; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни услуги, лизинг, международен и вътрешен транспорт /след лицензиране/, таксиметров превоз на пътници и товари, продажба сервиз и поддръжка на компютри и компютърни системи и информационни технологии, комуникации, както и други подобни дейности, които ще се осъществяват при условията на чл.1, ал.3 от ТЗ, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и услугите по целия предмет на дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

3. *Размер на капитала и начини на неговото увеличаване*

Към 31.12.2020 г. дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 830 000 лева, разпределен в 16 600 дяла с номинална стойност 50 лева всеки.
През отчетната година нови съдружници не са приемани. Не е извършвано прехвърляне на дялове от капитала на дружеството. Ограничено отговорните съдружници участват в управлението и носят ограничена отговорност до размера на притежаваните от тях дялове.

4. *Система на управление*

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от тримата съдружници.
Управителите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25% от капитала на други дружества и участват в управлението на други търговски дружества.

5. *Марки, лицензи, сертификати*

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008.

II. Обща информация

6. *Организационна структура*

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.
Организационната структура е формирана от следните единици разпределени по функционалност:

- -Основни търговски единици, обхващащи търговските обекти, шоурум София и сервиз за поддръжка на компютри.
- -Непроизводствени единици, обхващащи Направление Бизнес услуги (административна дейност и човешки ресурси), Направление Финанси (счетоводен отдел, бюджетиране и отчетност), Направление Логистична и търговска дейност (снабдяване и реализация).

7. *Преглед на дейността*

През 2020 г. Дружеството продължи да разширява своята дейност свързана с търговия и поддръжка на компютърни системи, изграждане на системи за управление на търговски обекти.

Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността и банкови заеми.
Дружеството осъществява продажби на вътрешния пазар. Реализираните през 2020 г. приходи са в размер на 7201 хил.лв.
Пандемия КОВИД 19-влияние, ефекти, предприети действия и мерки
На 11.03.2020г. Световната здравна организация обяви пандемия от коронавирус. На 13.03.2020г. правителството на Р.България обяви извънредно положение на територията на страната, в резултат на което се предприеха редица ограничителни мерки.
На 24.03.2020г. бе обнародван Законът за извънредното положение, с който се приеха мерки за времето на извънредното епидемиологично положение в различни области – трудови правоотношения и социално осигуряване, данъчно облагане и годишно финансово приключване, неизпълнение и принудително изпълнение, срокове и други. Със заповеди на Министъра на здравеопазването с цел защита и опазване живота и здравето на населението бяха въведени ограничения свързани със: влизане на територията на страната, спазване на изисквания за физическа дистанция, дезинфекция и носенето на защитни маски за лице на закрити обществени места, временно спиране или ограничаване на режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или услуги, предоставяни на гражданите.
На 10 април 2020 беше утвърден от Българска народна банка (БНБ)"Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 от Народното събрание извънредно положение" („Редът"), произтичащо от пандемията от КОВИД-19 и последиците от него. С Редът се даде възможност на кредитополучателите, засегнати от предприетите ограничителни мерки, да отсрочат погасяването на своите задължения към финансови институции.
В резултат на наложените ограничения у нас и в повечето държави по света, беше нарушено нормалното функциониране на бизнесите от редица сектори на икономиката. Затруднени бяха доставките на суровини и материали от доставчици, експедициите към клиенти и осигуреността на работна ръка. Почти всички предприятия, макар и в различна степен, се наложи да предприемат мерки и определени действия за пренастройване на организацията на стопанската им дейност, трудовия режим на работа, бизнес комуникацията и други аспекти на взаимоотношенията с контрагенти, партньори и държавни институции.
Влияние върху дейността и финансовото състояние на Дружеството
Дружеството оперира в сектор търговия с компютри и компютърни компоненти.. Нормалното му функциониране не беше засегнато от наложените ограничителни мерки.
Обемите на дейността на Дружеството през 2020 г. не са засегнати от пандемичното положение в страната и другите държави, с които то има бизнес връзки и отношения.
През отчетната година не е освобождаван персонал, вследствие на пандемията. Ръководството не се е възползвало от приетите мерки със Закона за извънредното положение. Стопанската дейност се осъществява без значими затруднения при обезпечаването с доставки на горива и резервни части, и други активи. Няма прекратени договори с ключови доставчици и клиенти, няма съществена промяна в степента на използване на активите или прекратяване на дейностите извършвани с активите, не са предоговаряни сроковете за погасяване на падежирали главници и лихви по ползваните кредити, не се е налагала промяна в лизинговите плащания.
Същата тенденция се запазва и през 2021година.
Дружеството разполага с достатъчно по обем финансиране, за да посреща ликвидните си нужди.

8. *Резултати от дейността и финансово състояние*

Дружеството приключва отчетната година с печалба след данъчно облагане в размер на 659 хил. лв.
Балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2020 г. е 5759 хил. лв. , от тях 1509х.лв. е стойност на инвестиционни имоти, отдадени на дългосрочен наем на ЕДЕА Ритейл АД .
Материалните запаси към 31.12.2020 г. са 1965 хил. лв., в това число стоки – 1852 хил. лв.
Вземанията към 31.12.2020 г. са в размер на 1757 хил. лв. , от тях вземания от свързани предприятия 1080х.лв.
Задълженията към 31.12.2020 г. са в размер на 2892 хил. лв., от тях 1747 хил. лв. с падеж до 12 месеца и 1145 хил. лв. със срок на погасяване след 31.12.2021 г. Дългосрочните задължения са по ползваните от дружеството банкови кредити за закупуване на недвижими имоти, по лизингови договори за оборудване на търговски обекти и за закупуване на автомобили.

Задълженията към доставчици са 416 хил. лв.

9. *Капиталови ресурси и инвестиции*

През 2020 г. е въведен в експлоатация офис, намиращ се в собствена сграда. Закупен е и още един магазин в същата сграда, който към 31.12.2020г. не се използва. Магазин в с. Хитрино е в процес на реконструкция и доизграждане, с цел да отговаря на съвременните изисквания за търговски обект.

10. *Човешки ресурси*

Средносписъчният брой на персонала към 31.12.2020 г. е 44 работници и служители.
Управителите на дружеството притежават и имат право да придобиват дялове на дружеството.

11. *Събития след датата на баланса*

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет не са настъпили събития, оказващи съществено значение върху имущественото и финансовото състояние на дружеството.

III. Анализ на финансовото състояние към 31.12.2020 г.

12. *Общ анализ на активите и пасивите по баланса към 31.12.2020 г.*

Активи на обща стойност 9843 хил.лв. Балансовото число в края на отчетния период се увеличава спрямо 2019 г. с 258 хил.лв.
Структурата на активите и изменението им през отчетния период спрямо предходния е както следва:

№	Активи	Балансова стойност		Относителен дял в общата стойност на активите в %		Изменение
		2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	
1	**Дълготрайни активи**	**5 759**	**6 187**	**58.51**	**64.55**	**-6.04**
1.1	Земи и сгради	942	901	9.57	9.40	0.17
1.2	Машини, съоръжения, оборудване, други ДМА и ДНМА	2 865	3 295	29.11	34.38	-5.27
1.3	Активи в строеж	443	482	4.50	5.03	-0.53
1.4	Инвестиционни имоти	1 509	1 509	15.33	15.74	-0.41
2	**Краткотрайни активи**	**4 084**	**3 398**	**41.49**	**35.45**	**6.04**
2.1	Материални запаси	1 965	2 321	19.96	24.21	-4.25
2.2	Вземания	1 757	897	17.85	9.36	8.49
2.3	Парични средства	362	180	3.68	1.88	1.80
	Общо активи	**9 843**	**9 585**	**100.00**	**100.00**	**0.00**

Пасиви на обща стойност 2892 хил. лв.
Намаление спрямо 2019 година с 395 хил.лв. , в резултат на погасяване на падежирали главници по банкови заеми.
Структурата на пасивите е както следва:

№	Пасиви	Балансова стойност		Относителен дял в общата стойност на пасивите в %		Изменение
		2020 г.	2019	2020 г.	2019 г.	
1	**Дългосрочни пасиви**	**1 145**	**1 587**	**39.59**	**48.98**	**-9.39**
2	**Краткосрочни пасиви**	**1 747**	**1 653**	**60.41**	**51.02**	**9.39**
2.1	Задължения към банки и лизингодатели	464	609	16.04	18.80	-2.75
2.2	Задължения към контрагенти	1 139	954	39.38	29.44	9.94
2.3	Други задължения	144	90	4.98	2.78	2.20
	Общо пасиви	**2 892**	**3 240**	**100.00**	**100.00**	**0.00**

13. *Собствен капитал:*

Балансовата стойност на собствения капитал към 31.12.2020г. е 6959х.лв., а 31.12.2019 г. е 6301 хил. лв.

Увеличението спрямо 31.12.2019 г. е с 658 хил. лв.
Финансовата структура на капитала е както следва:
-собствен капитал – 70,64%; 2019г. – 65,72 %
-привлечен капитал – 29,36%; 2018г. -34,28 %
Счетоводна стойност на един дял към 31.12.2020 г. - 838лв.

14. *Състояние на приходите и разходите към 31.12.2020 година*

14.1. *Общо приходи* – 7237 хил.лв. Увеличение спрямо 2019 година в абсолютна стойност в резултат на преструктурирането на дейността на дружеството.

Структурата и относителния дял на приходите е както следва:

№	Показател	Приходи		Относителен дял в %		Изменение
		2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	
1	Нетни приходи от продажби	7 201	5 753	99.52	99.00	0.51
2	Други приходи	35	58	0.48	1.00	-0.51
	Общо приходи от дейността	**7 236**	**5 811**	**100.00**	**100.00**	**0.00**

14.2. Общо разходи - 6504 хил.лв.

Структурата на разходите е както следва:

№	Показател	Разходи		Относителен дял в %		Изменение
		2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	
1	**Разходи за оперативна дейност**	**6 451**	**5 001**	**99.06**	**98.79**	**0.27**
1.1	Разходи за материали и услуги	460	351	7.06	**6.93**	0.13
1.2	Разходи за персонала	674	421	10.35	**8.32**	2.03
1.3	Разходи за амортизации	548	550	8.42	**10.87**	-2.45
1.4	Бал. стойност на продадените активи	4 610	3 547	70.79	**70.07**	0.72
1.5	Данъци и такси	19	17	0.29	**0.34**	-0.04
1.6	Застраховки	46	35	0.71	**0.69**	0.01
1.7	Брак, липса и фира на стоки			0.00	**0.00**	0.00
1.8	Други	94	80	1.44	**1.58**	-0.14
2	**Финансови разходи**	**61**	**61**	0.94	**1.21**	**-0.27**
	Общо разходи	**6 512**	**5 062**	**100.00**	**100.00**	**0.00**

От структурата на приходите и разходите е видно, че разходите за материали, външни услуги, възнаграждения и осигуровки, балансовата стойност продадени стоки се променят съобразно промените в приходите.

15. *Основни финансови показатели*

Основните показатели, определящи финансовото състояние на дружеството към 31.12.2019 год. в сравнение с 2018 година са както следва:

Показатели	2020	2019	Изменение
Коеф. рентабилност приходи от продажби	0.09	0.12	-0.03
Коеф. рентабилност собствен капитал	0.09	0.11	-0.02
Коеф. рентабилност привлечен капитал	0.23	0.21	0.02
Коеф. капитализация на активите	0.07	0.08	-0.01
Коеф. ефективност на разходите	1.11	1.15	-0.04
Коеф. ефективност на приходите	0.90	0.87	-0.03
Коеф. обща ликвидност	2.34	2.00	0.34
Коеф. абсолютна ликвидност	0.21	0.11	0.10
Коеф. финансова автономност	2.41	1.92	0.49
Коеф. задлъжнялост	0.42	0.52	0.10

IV. Стопанска среда, проблеми и предприети действия за отстраняването им; предстоящи задачи, перспективи за развитие

Ръководството внимателно текущо следи събитията, които настъпват, както на капиталовите пазари, така и по отношение на производствените сектори, които имат връзка с дейността на дружеството, и предприема серия от мерки в посока актуализиране и адаптиране към новите условия на политиката си по управление на финансовите и бизнес рисковете, а именно:

-Търсене на нови възможности за поддържане максимално използване на съществуващите търговски обекти на дружеството;

-Търсене на нови пазари и разширяване на продуктовата гама в настоящите;

-Оптимизиране броя на персонала и повишаване на ефективността на труда;

-Текущ контрол и оптимизиране на структурата на разходите;

Целта на ръководството е да се осигури разумно запазване на обемите на дейността и показателите на дружеството.

16. *Предстоящи задачи, перспективи за развитие*

16.1. В производствен аспект пред ЕГЕ ГРУП ООД стоят следните проблеми:

- Подмяна на съществуващото търговско оборудване с ново, с по-добри параметри
- Подобряване условията на труд и работната среда

16.2. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Финансовият отчет се изготвя в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2020 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите. Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, 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 предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

25 май 2021 г.

Управители:

(Икбале Хасан)

(Биртан Хасан)