

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КОГРИЙН“ООД за 2021 год.

Уважаеми Съдружници,

Във връзка с приключване на финансовата 2021 год. предоставям на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2021 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2021 година. Приключваме 2021 година с финансов резултат - печалба от дейността в размер на 197633.08 лева, при печалба от 1283240.23 лева за предходната година.

ОПЕРАТИВНИ УСЛОВИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството ни, както Ви е известно работи в областта на производство и търговия на ел.енергия и топлоенергия, сектор „Енергетика” и притежава Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-385-03/25.06.2012 година за срок от 15 години.

Дейността се развива в собствена сграда на дружеството, в гр.Първомай Община Първомай, област Пловдив.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружеството ни е учредено на 07.07.2010 година и през 2021 година съдружници са :

„ГРИЙНС“ ООД – 50 дяла за 50000 лева и 50% от собствеността.

Йордан Александров Балабанов – с 25 дяла за 25000 лева и 25% от собствеността.

Николай Стоилов Вълчев – с 25 дяла за 25000 лева и 25 % от собствеността.

Управител на дружеството е Йордан Александров Балабанов.

ПРИХОДИ

Приходите от продажби за 2021 година възлизат на 3932203.91 лева при 3575985.21 лева за предходната година. Увеличението на приходите възлиза на 356218.70 лева спрямо 2020 или с 9.06 %. Дружествата е компенсирано с премия чрез финансиране в размер на 2675208.53 лева при 2458388.21 за предходната година.

Приходите са от продажба на ел. енергия на стойност 2989607.71 и топлинна енергия на стойност 942596.20 лева.

От 01.07.2018 година дружеството е включено за продажба на електрическа енергия на Българската независима енергийна борса. За отчетния период дружеството е получило премия в размер на 2675207.53 лева отчетена като приходи от финансираня. при 2458388.21 за предходната година както пояснихме и по-горе или в повече с 216820.32 лева.

РАЗХОДИ

Основните разходи, свързани с оперативното управление могат да се групират по следния начин:

А. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (4.36 % от общите разходи) на стойност 278797.01 лева

Работещи към 31.12.2021 год. - 8 души средно списъчен състав (2 ръководители и 6 специалисти)

Към 31.12.2020 год. са работили също 8 души средно списъчен състав (2 ръководители и 6 специалисти)

Б. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ, (76.32 % от общите разходи) 4878001.42 лева

В това число:

- Природен газ -	4598038.39 лева
- Резервни части -	79937.23 лева
- ГСМ -	55161.60 лева
- Ел. енергия	144145.54 лева
- Други	718.66 лева

В. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ (6.09 % от общите разходи) 388949.88 лева

В това число:

- фонд СЕС	279302.61 лева
- застраховки	10497.32 лева
- поддръжка и ремонт на активи	42008.27 лева
- Данък МПС	154.98 лева
- ТБО	976.80 лева
- Счетоводство и одит	6800.00 лева
- Мрежови услуги	30555.89 лева
- Други	18654.01 лева

Г. АМОРТИЗАЦИИ (8.87 % от общите разходи) 566920.51 лева

- амортизации на ДМА	549199.41 лева
- амортизации на НДМА	17721.10 лева

Д. ЛИХВИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (2.71 % от общите разходи) 172521.25 лева

- лихви по други заеми	171872.11 лв.
- други финансови разходи	633.73 лв.
- разходи по валутни операции	15.41 лв.

ПРИХОДИ И ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Приходите през 2021 год. възлизат на 3932203.91 лв. и са групирани както следва:

- продажби на ел. енергия	2989607.71 лв.
- продажби на топлоенергия	942596.20 лв.
Общо:	3932203.91 лв.

Брутната печалба за 2021 година е в размер на 219875.43 лева от които печалба от 390714.71 лева от оперативна дейност, загуба от 170839.28 лева от финансови разходи и корпоративен данък в размер на 22242.35 лева. Финансовият резултат е в размер на 197633.08 лева.

ИНВЕСТИЦИИ

През 2021 година е извършен капитален ремонт на когенерационната система капитализиран в ДМА за 576276.98 лева. И покупка на други ДМА на стойност 3162.50 лева.

ФИНАСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017 ГОД.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	= 0.03
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	= 0.12
3. Коефициент на ефективност на разходите за дейността	= 1.06
4. Коефициент на ефективност на приходите от дейността	= 0.94
5. Коефициент на обща ликвидност	= 0.71
6. Коефициент на бърза ликвидност	= 0.71
7. Коефициент на абсолютна ликвидност	= 0.11
7. Коефициент на финансова автономност	= 0.22
9. Коефициент на задлъжнялост	= 4.47

По отношение на рисковете, считаме че ликвидния риск, кредитния риск и риска свързан с паричните потоци добре се контролира от ръководството на дружеството и ги определяме като ниски. По отношение на ценовия риск считаме, че същият е висок предвид на това, че за основния разход - природен газ цените се определят на база държавни договорености и не можем да ги регулираме.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНИ, СВЪРЗАНИ И КОНТРОЛИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНТРОЛИРАНИ ДРУЖЕСТВА

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

КОНТРОЛИРАЩИ ДРУЖЕСТВА В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

В капитала на дружеството няма дружества притежаващи над 50 % от капитала

СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Към 31.12.2021 година свързани лица с дружеството са:

1. "Грийнс" ООД – съдружник с представляващ 50 % от капитала.
2. Йордан Балабанов – управител и съдружник и чрез него с:
 - Грийнс ООД
 - Грийнс 2010 ЕООД
 - Агрострой 07 ООД
 - Бул ейпъл ООД
 - Грийнс трейд ООД
 - Булгаройл ООД
 - Мисота М ООД
 - Агро базар АД
 - ББП ООД
3. Николай Вълчев – съдружник и чрез него с:
 - Сладък път ООД
 - Уай би си ООД
 - Диамант инвест ООД

В дейността си в предходни години и през настоящата 2021 година дружеството има

взаимоотношения със свързани лица. Предимно това са сделки подробно описани в приложението на отчета и обобщени в доклада както следва:

- продажба на топлоенергия за Грийнс ООД	1131116.44 лв.
- продажба на ел енергия за „Грийнс „ООД	105186.72 лв.
- лихви по предоставен заем от Грийнс ООД	1513607.65 лв.
- заеми от „Грийнс ООД	2449548.78 лв.
- заем от Й.Балабанов -	531107.31 лв

Към 31.12.2021 год. в Баланса на дружеството са оповестени следните остатъци:

В актива на баланса – Вземания от клиенти -	2393153.97 лв.
- Други вземания	697263.35 лв.
- Парични средства	542944.18 лв.
В пасива на баланса –	
- Задължения към доставчици –	583302.20 лв.
- Задължения към персонала	1280467.95 лв.
- Задължения към осигурителни организации	7283.64 лв.
- Данъчни задължения	115095.48 лв.
- Задължения по заеми	3934136.09 лв.
- Задължения за лихви по заеми	1756596.43 лв.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

По смисъла на концепцията и правилата на СС 10 Събития, настъпили след края на отчетния период, следва да се извърши оповестяване на съществени некоригиращи последващи събития. Такова събитие за финансовите отчети за 2021 година е конфликта в Европа между Русия и Украйна.

Оценката на ръководството ни е, че дружеството ни ще бъде косвено засегнато от събитията със значителен ефект за дейността ни. На този етап не можем да изчислим ефекта, но сме изцяло зависими от доставките и цените на природния газ.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Финансовият ни резултат за отчетната година е печалба. Поради факта, че положителен финансов резултат отчитаме за шеста година и от 2019 година капитала ни в баланса не е отрицателна величина предлагам Общото събрание да реши дали текущата печалбата да остане като неразпределена печалбата или да се покрие натрупаната загуба от минали години.

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на „КОГРИЙН“ ООД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

Дата 31.03.2022 г.

Управител:

/Йордан Балабанов/

