

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

"ХИДРОКАР" ООД ПРЕЗ 2021 Г.

Докладът е изготвен на основание изискванията на разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон за дейността на дружеството през 2021 година. Докладът представя коментар и анализ на финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. При изготвянето му са спазени принципите за вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

1. Информация за дружеството

" ХИДРОКАР " е дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност : търговия на едро и износ на хидравлични изделия и резервни части за кари.

Дружеството е със седалище и адрес на управление : гр. Казанлък , ул. Тодора Бакърджиева № 13, телефон : 0431/62086, факс 0431/63823, електронен адрес : bart99@mbox.contact.bg

2. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година .

Основни групи стоки	Продажби						Промени 2021/2020		
	2021 г.			2020 г.			К-во (бр.)	Ст-ст (хил. лв.)	Дял в общите приход и (%)
	К-во (бр.)	Ст-ст (хил.лв.)	Дял в общите приход и (%)	К-во (бр.)	Ст-ст (хил. лв.)	Дял в общите приход и (%)			
Цилиндри	5935	1667	24.44	5545	1398	9.38	+390	+269	+15.06
Хидравлични зъбни помпи	3084	268	3.93	1360	129	2.52	+1724	+139	+1.41
Разпределители	13392	1517	22.24	7302	997	19.49	+6090	+520	+2.75
Кормилни уп-ния	755	63	0.92	95	29	0.57	+660	+34	+0.35
НКУ * НКUS	949	244	3.58	640	152	2.97	+309	+92	+0.61
Уплътнители	1263315	711	10.43	643611	554	10.83	+619704	+157	-0.40

Забележка : Показателите за динамика на продажбите са получени, като данните за отчетния период – 2021г., са съпоставени с данните за 2020г. Пункта на динамиката е разликата между двете получени величини .

3. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване със стоки , необходими за търговския процес по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител.

През 2021 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 6820 х. лева от които:

- приходи от продажба на стоки – 5512 х.лв.
- приходи от продажба на пр-ция – 1249 х.лв.
- приходи от услуги - 0 х.лв.
- приходи от продажба на м/ли – 36 х.лв.
- други приходи – 23 х.лв.

През периода 2020-2021г. приходите от продажби имат тенденцията на увеличаване от предходната година. Общо ръстът на увеличаване на продажбите 2021 г, спрямо 2020 г. е 1705 хил. лв. или 33.33 %.

Частта от приходите, получени от директен износ е 5930 х.лв. или 86.95 % от обема на продажбите. Другата част от приходите – 890 х.лв. или 13.05 % са получени от вътрешен пазар.

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2021 г.

Основни клиенти на дружеството	Обем на приходите (хил.лв)	Вид пазар – (износ, вътрешен пазар)	Дял от общите приходи (%)
Клиент 1	4803	Износ	70.43
Клиент 2	1126	Износ	16.51
Клиент 3	818	Вътр. пазар	12.00

През отчетната година са направени общо разходи в размер на 6778 х. лв., от които:

- разходи по икономически елементи – 1572 х.лв. от които:
 - разходи за материали – 940 х. лв.
 - разходи за външни услуги – 202 х. лв.
 - разходи за амортизации – 72 х. лв.
 - разходи за възнаграждения – 297 х. лв.
- разходи за осигуровки – 59 х. лв.
- други разходи – 2 х. лв.
- балансова ст/ст на продадени активи - 5183 х. лв
- финансови разходи – 21 х. лв
- намаление на запасите от пр-ция и нез.пр-во - 2 х.лв.

Най-голям относителен дял в общия размер на разходите имат продадените стоки – 76.47 %. Разходите за материали са следващото най-голямо перо – 13.87 %.

ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ

Основни доставчици	Обем на покупките /без ддс/ за 2021-хил.лв.	Информация за доставчика
Доставчик 1	2131	от страната
Доставчик 2	1427	от страната
Доставчик 3	748	от страната
Доставчик 4	560	от страната
Доставчик 5	367	от страната
Доставчик 6	277	от страната

През 2021г. оперативният резултат на ХИДРОКАР ООД бележи тенденция на намаляване спрямо 2020г. По-долу са сравнени приходите от обичайна дейност, разходите за обичайна дейност и печалбата от обичайна дейност.

Показател	2021	2020	2019
Приходи от обичайна дейност (хил. лв.)	6820	5115	8914
Разходи за обичайна дейност (хил. лв.)	6778	5014	8303

Печалба от обичайна дейност (хил. лв.)	42	101	611
--	----	-----	-----

4. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма сключени еднократни сделки от съществено значение за дружеството.

Като цяло, 98.93 % от приходите на фирмата идват от продажбите за 3 фирми. За разлика от гореспоменатите три фирми, останалите закупуват много широка номенклатура от хидр.изделия с относителна ниска серийност. Доколкото е възможно дружеството се стреми да установи дългосрочно планиране съвместно с тези фирми и да се работи с един-тримесечен период на графика за доставка на стоки, с цел окрупняване на поръчките и подобряване на крайните резултати.

5. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството.

За 2021 г. свързани лица за "ХИДРОКАР" ООД, с които са се осъществили някакви сделки е „Барт-99“ ООД , "Индустриалтехник" АД и " Динамо-Сливен " АД .

Свързано лице	Характер на свързаността	Стойност на сделките с това лице - с ддс /хил.лв/
"Барт-99" ООД	Контрол при вземане на решения	Покупки – 44 Продажби – 982
"Индустриалтехник" АД	Контрол при вземане на решения	Покупки – 332 Продажби – 22
"Динамо-Сливен" АД	Контрол при вземане на решения	Покупки – 1 Продажби - 6

Няма сделки извън обичайната дейност на дружеството или такива, които съществено да се отклоняват от пазарните условия.

6. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма такива

7. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото му състояние .

Няма такива

8. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма такива

9. Информация относно сключените от дружеството или от негово дъщерно дружество , в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Няма такива

10. Информация относно сключените от дружеството или от негово дъщерно дружество, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на

свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Няма такива

11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Основните рискови фактори, специфични за дружеството са :

- с клиентите се работи на база месечни поръчки, с фронт 2-3 месеца напред
- няма дългосрочни договори с по-големите ни клиенти
- доставката на стоки е основно за клиенти извън България - чрез преки или косвени доставки
- голям брой конкуренти в България и чужбина
- зависимост от доставчици на стоки от България

Силни страни на дружеството:

- ☐ натрупан дългогодишен опит и информация в търговията с хидравлични изделия , рез.части и кари;
- ☐ покриване на специализирани ниши на пазара с възможност за гъвкаво реагиране на изискванията на клиентите и разширяване на номенклатурата;
- ☐ добра квалификация на ръководния състав и наличие на специалисти
- ☐ добра репутация на фирмата

Слаби страни на дружеството:

- ☐ силна зависимост от основните доставчици
- ☐ по-слабо развити канали за пласмент
- ☐ необходимост от подобряване качеството на обслужване
- ☐ слаби проучвания на пазара и на конкурентите

12. Информация за планираната стопанска политика през следващата година в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

През 2022 година ръководството на дружеството не планира да бъдат направени каквито и да било инвестиции.

Движението на персонала на дружеството за 2021 г. е както следва:

- средносписъчен състав - 27 човека
- списъчен състав към 01.01.2021 г. – 27 човека
- списъчен състав към 31.12.2021 г. – 27 човека

За 2022 г. не се предвижда увеличение на средносписъчния състав.

Няма очаквани единични сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството.

Няма настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството. През 2021 г. не е имало промени в капитала на дружеството и не са прехвърляни дялове на съдружниците .

14. Информация за реализирани основни показатели за финансово-счетоводен анализ за 2021 г. Изходни данни /в хил.лв/ от ГФО за 2021г. необходими за изчисляване на показателите :

1. финансов резултат - 42
2. нетен размер на приходите от продажби - 6820
3. собствен капитал - 3178
4. пасиви /дългоср. и краткоср./ - 863
5. обща сума на активите - 4041
6. приходи - 6820

7. разходи - 6778
 8. краткотрайни активи - 3057
 9. разходи за бъдещи периоди - 15
 10. краткосрочни задължения - 664
 11. краткосрочни вземания - 1788
 12. краткоср. финансови активи - 0
 13. парични средства - 523

Показатели	2021г.	2020г.
Рентабилност		
Коефициент на рентабилност на пр-дите от продажби	0.006	0.02
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.013	0.032
Коефициент на рентабилност на пасивите	0.049	0.24
Коефициент на капитализация на активите	0.01	0.03
Ефективност		
Коефициент на ефективност на разходите	1.006	1.02
Коефициент на ефективност на приходите	0.994	0.98
Ликвидност		
Коефициент на обща ликвидност	4.604	7.38
Коефициент на бърза ликвидност	3.480	6.52
Коефициент на незабавна ликвидност	0.788	0.23
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.788	0.23
Финансова автономност		
Коефициент на финансова автономност	3.683	7.42
Коефициент на задлъжнялост	0.272	0.13

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Дружеството няма формално регламентирани системи за вътрешен контрол и за управление на рисковете. Вътрешният контрол и управлението на рисковете се упражняват от двамата съдружници, които управляват заедно и поотделно. Основания за това са вътрешнофирмените регламенти, нормативните документи на националното законодателство и индивидуалните характеристики на дружеството, които към момента не създават условия за изграждането на подобни системи.

16. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива производства.

17. Източници и количества парични потоци:

Основната маса парични средства се генерира от основната дейност. Основните източници на парични потоци са вземанията от клиенти. Падежът на всяко от вземанията е договорен в поръчката-договор и е в диапазон от 1 до 2 месеца. Има и плащания, които се извършват в момента на получаването на стоката, а в някои случаи и авансово -

основно от клиенти от чужбина. Дружеството полага усилия за намаляване падежа на плащанията. Вземанията ни са в Еуро и левове.

Източниците и количествата на паричните потоци през последните 3 години бележат ръст, но все още не са напълно достатъчни.

Факторите, влияещи на паричните потоци са следните:

- нарастване приходите от продажби
- авансово плащане
- съкращаване срока на събираемост на вземанията от клиенти
- отложено разплащане към доставчици

18. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

В края на месец февруари 2022 година започна военен конфликт между Русия и Украйна на територията на Украйна, който продължава и към датата на издаване на този финансов отчет. На Руската федерация се налагат все по-широки икономически санкции от страна на Европейския съюз, САЩ и други държави. В резултат на това водещите финансови пазари по света изпитват сътресения, а проблемите с веригите на доставки и с повишаващата се цена на енергоизточниците и на основните суровини на глобално ниво се очаква допълнително да се задълбочат.

Високата ликвидност на дружеството не предполага значителни колебания в структурата на активите.

Няма други значителни събития, възникнали след датата на изготвяне на финансовия отчет, които да изискват допълнително оповестяване или корекции във финансовия отчет.

19. Предвиждано развитие на дружеството

През следващата година ръководството на дружеството планира да успее да запази оборота и приходите от изминалата година.

Наблюденията за първите два месеца на 2022г. показват увеличаване на нивото на обема на поръчките спрямо същия период на 2021г.

20. Наличие на клонове на предприятието

Предприятието няма клонове.

Докладът за дейността е приет от Общото събрание на "ХИДРОКАР" ООД

на 31.05.2022г.

Съдружници : 1. Т.Алексиев

2. А.Цанев

