

**“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – ПЛЕВЕН” АД
ГР. ПЛЕВЕН**

ГОДИШЕН ДОКЛАД

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО - ПЛЕВЕН” АД
ГР. ПЛЕВЕН**

ЗА 2021 Г.

М. 02. 2022 Г.

ГР. СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


/Х. АНЧЕВ/

„Търговия на едро –Плевен „ АД гр. Плевен е акционерно дружество регистрирано в гр. Плевен. Седалището и адреса на управление на дружеството е в Република България, гр. Плевен, „Индустиален квартал“. Предмета на дейност на дружеството обхваща : Търговия на едро и дребно с промишлени стоки, битови, хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене, производство на стоки и услуги, туризъм, външнотърговска дейност, представителство и посредничество, рекламна и изложбена дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи – търговски, складови и административни площи, авторемонтна и сервизна дейност, организиране и извършване на дейност като стоково тържище и други. Основната икономическа дейност на „Търговия на едро- Плевен „ АД гр. Плевен през 2021 година е **„ Отдаване под наем на собствени недвижими имоти“** .

I.Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Търговия на едро-Плевен” АД гр.Плевен, както и неговото състояние заедно с основните рискове, пред които е изправено

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И АКТИВИ

1. Собствения капитал на „Търговия на едро – Плевен” АД гр. Плевен към 31.12.2021г е в размер на 441 хил. лв., от които: основния капитал 237хил. лева е разпределен в 236 553 броя обикновени акции по 1 /един/ лев, законови резерви 23 хил. лв., други резерви 437 хил. лв., неразпределена печалба от минали години 163 хил.лв, непокрита загуба от минали години (357)хил.лв. и загуба за текущия период (62) хил.лв.
2. Балансовата стойност на дълготрайните активи е 458 хил.лв в т.ч. Земи – 56 хил.лв , Сгради – 235 хил.лв , Машины , транспортни средства – 7 хил.лв, Съоръжения и други – 64 хил.лв, Разходи за придобиване на дълготрайни активи – 6 хил.лв и Инвестиционни имоти – 90 хил.лв
3. Към 31.12.2021г. Краткотрайните активи са 89 хил. лв. в т.ч. Стоки - 5 хил.лв , Неинвентарен амбалаж – 13 хил.лв , други вземания - 38хил.лв и парични средства -33 хил.лв .
4. Разходи за бъдещи периоди – 2 хил.лв.
5. Финансовия резултат за 2021 г. е загуба в размер на(61 926.79)лв.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите на дружеството през 2021 г. са на стойност **559** хил. лв. и имат следния структурен вид:

1. Разходи за материали	9 хил. лв. - 1.61 %
2. Разходи за външни услуги	196 хил. лв. - 35.06 %
3. Разходи за амортизации	58 хил. лв. - 10.38 %
4. Разходи за възнаграждения	198 хил. лв. - 35.42 %
5. Разходи за осигуровки	34 хил. лв. - 6.08 %
6. Други разходи в т.ч. балансова стойност на продадените активи	61 хил. лв. - 10.91 %
7. Финансови разходи	<u>3 хил. лв. - 0.54 %</u>

559 хил. лв. 100,00 %

1. Разходи за материали

Тези разходи при извършването им са прецизирани и преценявани в зависимост от необходимостта. В тях са включени:

- Разходи за горива и смазочни материали - 2 хил.лв
- Резервни части - 1 хил.лв
- ВиК и ел. материали - 3 хил.лв
- Разходи за строителни материали -2 хил.лв
- Други материали и инструменти - 1 хил.лв

2. Разходи за външни услуги

В тази група са включени важни за дейността разходи и услуги извършени от външни контрагенти, разходи свързани с ремонт и поддръжка на имуществото на дружеството.

В резултат от опита натрупан от предходните години и тук е изграден подход за контрол и намаляване на разходите включени в тази група.

2.1 Разходите за съобщителни ,рекламни и консултантски услуги са на стойност 19 х.лв лв.

2.2 Разходите за осветление, отопление и вода са на стойност 17хил. лв.

2.3 Разходите за ремонт на машини , съоръжения и сгради са 20 хил. лв.

2.4 Разходи за охрана на имуществото – 63хил. лв.

2.5 Разходи за застраховки, данъци / в т.ч. Данък сгради и Такса битови отпадъци / и различни видове такси към държавни институции и контролни органи са 51 хил. лв.

2.6. Разходи за граждански договори - 23 хил.лв

2.7 Други разходи - на стойност 3 хил.лв.

В тази група са включени разходи от външни лица които не могат да се отнесат към конкретните групи.

3. Разходи за възнаграждения

3.1 Дейностите в дружеството се изпълняваха от 11 души персонал.

3.2 Изразходваните средства за възнаграждения през 2021 г. са 198 хил.лв в това число :

- за персонал по трудов договор - 118хил.лв.
- за членовете на С Д - 80 хил.лв.

4. Разходите за осигуровки и надбавки са в размер на 34 хил.лв

От посочените -26 хил.лв. са социални и здравни осигуровки, и 8 хил.лв ваучери за храна.

5. Другите разходи в размер на 61 хил.лв отразяват отчетната стойност на продадените стоки и материали.

6. Финансовите разходи са 3 хил.лв и те включват банкови такси и лихви по заем.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите през 2021 г. са в размер на 497 хил. лв. и имат следния структурен вид:

1. Приходи от наем	398 хил. лв. - 80.08 %
2. Приходи от продажба на стоки	68 хил.лв. - 13.68 %
3. Приходи от услуги	3 хил.лв - 0.60 %
4. Приходи от продажба на материали	7 хил.лв - 1.41 %
5. Други приходи	<u>21 хил.лв. - 4.23 %</u>

Всичко: **497 хил. лв. 100,00 %**

- Приходите произтичащи от основната дейност на дружеството представляват 93.76 % от общите приходи за годината. Това са приходите от наеми и приходите от продажба на стоки .

Финансовото състояние на "Търговия на едро – Плевен" АД към 31.12.2021 г. и през годината е било задоволително . Дружеството няма просрочени задължения към държавни институции и контрагенти .

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

1. Показатели за рентабилност.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието. Те са отрицателни величини , тъй като финансовия резултат е Загуба.

а/ Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	/ - 0.132 /
б/ Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/ - 0.141 /
в/ Коефициент на рентабилност на пасивите	/ - 0.574 /

2. Показатели за ефективност

а/ Коефициент на ефективност на разходите	0.889
б / Коефициент на ефективност на приходите	1.125

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на дружеството.

3. Показатели за ликвидност

а/ Коефициент на обща ликвидност	0.840
б/ Коефициент на абсолютна ликвидност	0.311

4. Показатели за финансова автономност

а/ Коефициент на финансова автономност	4.083
б/ Коефициент на задлъжнялост	0.245

Коефициентите показват, че дружеството е изцяло независимо от своите кредитори.

II. Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния Финансов отчет

Няма настъпили събития след датата на съставяне на Годишния Финансов отчет .

III. Бъдещото развитие на „Търговия на едро –Плевен „ АД гр.Плевен

През следващата 2022година , основната дейност на дружеството „Отдаване под наем на собствени недвижими имоти” се запазва.

IV. Научноизследователска и развойна дейност

През 2021година в дружеството не е развивана научноизследователска и развойна дейност. С оглед бъдещето развитие на предприятието, ще се прояви стремеж за работа и екологични норми отговарящи на европейските изисквания.

V.Информация изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2021година броят на акциите в дружеството е 236 553 броя обикновени акции с номинал по 1 лев. През годината няма придобити и прехвърлени акции.

VI. Клонове на предприятието

„Търговия на едро – Плевен” АД гр. Плевен няма клонове.

VII. Използвани от предприятието финансови инструменти

Дружеството не е работило с финансови инструменти през 2021година.

Ценови риск – дружеството не е изложено на директен ценови риск,тъй като не притежава активи,чийто цени са свързани с цените на международните пазари. Риск представлява възможен отлив на наематели в резултат на голямото предлагане на свободен сграден фонд, икономическата криза и намаляване цената на услугата.

Кредитен риск – дружеството не е застрашено от кредитори .При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи : вземания и парични средства.

Паричен риск представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци , свързани с основната дейност – Отдаване под наем.

Ликвидния риск е сведен до минимум , тъй като коефициентите за ликвидност показват, че с текущите си активи сме в състояние да покриваме текущите си задължения .