



ТРАКИЯ-РМ ЕООД

4004 гр.Пловдив, ул."Братя Бъкстон" №136, тел/факс:032/67 24 80, тел.032/69 36 86; 69 50 30, e-mail:plovdiv@trakia-rm.com



ISO 9001 Reg.-Nr. CQ-BG-002/04/01
ISO 14001 Reg.-Nr. CU-BG-002/04/01
OHSAS 18001 Reg.-Nr. OH-BG-002/04/01

ДОКЛАД

За дейността на "Тракия – РМ" ЕООД за 2021 година

Преглед – анализ на дейността през годината

През отчетния период дружеството е реализирало 10 973 хил.лв приходи, от които нетни приходи от продажби в размер на 9 915 хил. лева, в това число по видове дейности:

- ❖ Строителство - 97%
- ❖ Производство на електрическа енергия - 3%

Разходите през отчетния период възлизат на 7921 хил.лв., а финансов резултат преди данъци е 3020 хил.лв. печалба.

Показателите за финансов анализ за 2021 и 2020 год.са както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Отчетна година	
2021	2020

ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	0,27	0,07
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,23	0,02
Коефициент на капитализация на активите	0,16	0,01

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

Коефициент на ефективност на разходите	1,38	1,08
Коефициент на ефективност		

на приходите	0,72	0,93
--------------	------	------

ЗА ЛИКВИДНОСТ:

Коефициент на обща ликвидност	1,95	1,94
Коефициент на бърза ликвидност	1,77	1,21
Коефициент на незабавна ликвидност	1,77	1,21
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,22	0,24

**ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ
/ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:**

Коефициент на финансова автономност	2,17	2,50
Коефициент на задлъжнялост	0,46	0,40

**ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ
ЗАПАСИ**

Времетраене на един оборот в дни	59,15	200,8
Брой на оборотите	6,09	1,79
Заетост на материалните запаси	0,16	0,56

След спада през 2020г. в показателите за рентабилност на Тракия РМ ЕООД, свързано с усложнената обстановка в резултат на пандемията от Ковид-19 и етапите в строителството на голям обект, генериращо наличие на големи суми платени и получени аванси, през 2021г. има стабилизиране и повишаване на финансовата стабилност на Дружеството. Показателите за ликвидност и ефективност показват стабилно развитие и добра платежоспособност на фирмата.

Коефициентът на незабавна ликвидност през анализирания период е 1,77 и показва, че фирмата покрива краткосрочните си задължения чрез краткосрочни финансови активи, парични средства и техни еквиваленти. В сравнение с базисния период този показател е в увеличение, и показва, че ТРАКИЯ- РМ ЕООД не само не може да изпадне в неплатежоспособност в краткосрочен план, но и има възможност за инвестиции.

Предприятието няма клонове.

Финансови инструменти и управление на финансовия и оперативния риск

Дейността на Дружеството е свързано с разнообразни финансови рискове, включително риск от промените в лихвените проценти. Ръководството на Дружеството се стреми да минимизира потенциалните негативни ефекти от тези рискове върху финансовото състояние на Дружеството.

Дружеството не е изложено на риск от промяна във валутните курсове, произтичащ от оперирането с различни валути, тъй като сделки във валута през 2021 г. не са извършвани.

Дружеството се стреми към разумно управление на ликвидния риск, поддържайки достатъчни ресурси, които да позволяват покриването на задълженията, когато те станат изискуеми.

Събития след датата на съставяне и одобрение на отчета

Не са настъпили събития след отчетната дата, които да налагат корекции или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2021г.

Бъдещо развитие на дружеството

През 2022 година ръководството на Дружеството предвижда запазване на финансовата рентабилност, ще се работи върху задържане на нивата на показателите и стабилност на приходите.

Дейности в областта на научно-изследователската и развойна дейност

През 2021 година в Дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

Сделки със свързани лица

Дружеството има отношение на свързано лице с предприятия от икономическа група Колло (Дружество-майка е Колло ООД). Общата сума на начислените възнаграждения за ключов управленски персонал на дружеството за 2021 година е в размер на 36 хил. лева. (2020: 36 хил. лв.). Сделките със свързани лица са описани подробно в приложението за оповестяване на счетоводната политика към годишния финансов отчет.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна

и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните счетоводни стандарти. Отговорността на ръководството включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства. Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2021 г.

16.06.2022г.

УПРАВИТЕЛ:

Халина Малецка-Пейчева