

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Бултрейдкорпорейшън“ ЕООД – гр. СОФИЯ
за годината, приключваща на 31 декември 2021г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2020г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводство и със Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Тези стандарти са в сила от 01 януари 2016 г., съгласно законодателни промени и са разработени на основата на бившите НСФОМСП, като в тях са внесени някои изменения и допълнения. Ръководството на дружеството е направило преглед на внесените промени и счита, че в резултат на тях не се налага да се правят никакви изменения в прилаганата от него счетоводна политика. Този финансов отчет е одитиран от Рег. Одитор Георги Стоянов Тренчев.

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Фирма: „Бултрейдкорпорейшън“ ЕООД

Булстат: 175438775

Седалище: гр. София ИЗ Орион ,ул.3020 №34

Адрес на управление: гр. гр. София ИЗ Орион ,ул.3020 №34

Собственост: Дружеството е: 100% - частна собственост

Капитал: Размер на капитала на Едноличното ООД е 5000 лева,разпределен на 50 равни дяла,всеки с номинална стойност 100/един/лев.

Органи на управление:Управител

Собственик на капитала на Едноличното ООД е Борис Георгиев Методиев

Органи на управление:Управител

Дружеството се представлява от: Борис Георгиев Методиев

Персонал:през 2020 год. е 11 души.

1. ПРЕГЛЕД И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Описание на дейността през 2021 година

Предметът на дейност на дружеството е свързан с отдаване на недвижими имоти под наем , търговия с промишлени и хранителни стоки и инженерингови дйности, проектиране и изпълнение на СМР на жилищни сгради.

Резултати за текущия период.Финансовият резултат на Дружеството за 2021 г. е счетоводна печалба в размер на 795 хил.лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Според българското законодателство ръководството на дружеството носи пълната отговорност и 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, приложими в България. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; за оценяване на способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие; за подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики и за изготвяне на подходящи приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства, както и за свързаните с тези оценки подходящи оповестявания във финансовия отчет.

Ръководството на дружеството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовия отчет за 2021 г. е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Ръководството също така потвърждава, че носи отговорност и за изготвянето на настоящия доклад за дейността, който съответства на финансовия отчет за 2021 г. и в който е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за 2021 г., както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено; анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултатите от дейността му, всички важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет; вероятното бъдещо развитие на дружеството; действията на дружеството в областта на научно-изследователската и развойна дейност; информация за придобиването на собствени акции, съгласно чл. 187д от ТЗ; наличието на клонове на дружеството, както и използваните от него финансови инструменти. Наред с горните изявления, ръководството потвърждава, че носи отговорност и за това, че доклада за дейността на дружеството за 2019 г. е изготвен в съответствие с приложимите законови изисквания и, че в него няма случаи на съществено невярно представяне на факти, събития или оповестявания.

Приходи и разходи

Общо за 2021 г. са реализирани приходи от дейността общо в размер на 108 хил.лв., които в своята същност са нетни приходи от продажби на услуги и финансови приходи.

Спрямо предходната година е отчетено намаление на нетните приходи.
„Бултрейдкорпорейшън“ ЕООД

Приходите на дружеството за 2021 г. съответстват на осчетоводените и отразени в аналитичната и синтетичната отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите са съблюдавани принципите за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите.

Структурен анализ на видовете приходи

Видове приходи	2021 г.	Отн. дял %	2020 г.	Отн. дял %	Изменение
Приходи от услуги в т. ч. наеми	66	4%	64	59%	2
други					
Приходи от лихви	61	3%	44	41%	17

приходи	1722	93%				1722
Общо:	1849	100%	108	100		1741

Структурен анализ на видовете разходи

Видове разходи	2021 г.	Отн. дял %	2020г.	Отн. дял %	Изменение
Външни услуги	41	4%	51	4%	-10
Разходи за персонала в. т.ч	367	40%	526	40%	-159
Разходи за възнаграждения	321	35%	459	35%	-138
Разходи за осигуровки	46	5%	67	5%	-21
Разходи за амортизация и обезценка	10	1%	8	1%	2
Други разходи	5	0%	4	0%	1
Разходи за лихви и др фин.разходи	631	55%	724	55%	-93
Общо:	1054	100%	1313	100%	-259

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията съобразно принципа за текущо начисляване. Разходооправдателните документи са оформени според изискванията на Закона за счетоводството.

Съпоставени общо приходите с разходите, отчетена счетоводна печалба за 2020г. е в размер на 795 хил.лв.

Активи и пасиви

Дълготрайните материални активи към 31.12.2021 г. е в размер на 94 хил.лв. при 102хил. лв. за предходната година.

Дълготрайните активи по балансова стойност възлизат на 94 хил.лв. Дружеството притежава етаж от офис сграда на площ 1424.28 кв.м на който са разположени 30 стаи, голямата част от тях се отдават под наем на нематели. В 2 от тях се осъществява основната дейност на дружеството.

Дружеството отчита етаж от сграда, наомяща се в София. Тя се отчита по историческа цена /цена напридобиване/, намалена с начислена амортизация. През 2020 година се извърши основен ремонт на сградата, в това число и етаж 4-ти на дружеството.

През 2021 г. няма промяна на прилагания линеен метод на амортизация. Не са извършвани промени в приблизителните оценки на полезния живот на активите. Същите не са тествани за обезценка към края на отчетния период.

Към края на 2021 г. дружеството притежава инвестиции в следните дружества – Атоменергоремонт АД гр.Козлодуй в размер на 8552 хил.лв, Про трейд финанс ЕООД гр.София 1000 хил.лв,

Текущи и нетекущи вземания

Вземания	2021 г.	2020 г.
----------	---------	---------

	Сума на вземането (хил.лв.):	Степен на ликвидност		Сума на вземането (хил.лв.):	Степен на ликвидност	
		До 12 месеца	Над 12 месеца		До 12 месеца	Над 12 месеца
I. Предоставени заеми	1946		1946	2820	831	1989
1. Други предоставени заеми	145	145		101	101	
II. Вземания от клиенти	145	145		101	101	
1. Търговски вземания	2236	145	1946	2921	932	1989
Всичко сума на вземанията	2236	145	1946	2921	932	1989
Нетен размер на вземанията	1946		1946	2820	831	1989

Към края на 2021 г. вземанията на дружеството не са тествани за обезценка.

Пари и парични еквиваленти.

Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:

Компонент	Сума (хил.лв.):	
	2021 г.	2020 г.
Парични средства в брой	2	1510
Парични средства в банки/депозити	29	14

Търговски и други задължения

Задължения	2020г.			2019г.		
	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпечение:	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпечение:
I. Задължения към доставчици, в т.ч.:	192	-		184		
1. Задължения към трети лица	192	-		184		
II. Задължения към бюджета, в т.ч.:	333	333		1745	1745	
1. За данък доход физически лица и КД	97	97		1721	1745	
2. Осигуровки	221			36		
III. Задължения към персонала, в т.ч.:	17			37		
1. За възнаграждения	17			37		
IV. Други задължения, в т.ч.	10871	10871		13629	11790	
- по цесии и заеми	8905	8703		12578	10774	
- лихви по цесии и заеми	2168	2168		1051	1016	
Всичко сума на задълженията	11360	13433		13813	13390	

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития.

През отчетния период не са констатирани грешки, съответно не са извършвани промени в счетоводната политика.

През 2019 г. не е извършвана промяна на приблизителните счетоводни стойности, която оказва значителен ефект през текущия период или се очаква да окаже значителен ефект през бъдещи периоди.

Договорености с трети лица, които не са представени в счетоводния баланс

Предприятието няма писмени договорености, респективно уговорки с трети лица, от които да произтичат рискове и изгоди, оказващи съществено влияние върху оценката на финансовото му състояние.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и лихвен риск на паричните потоци. Ръководството на Дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуални неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева.

Ценови риск

Ценовият риск е рискът, произтичащ от колебанията в цената на финансовите инструменти. Дружеството е изложено на ценови риск в резултат на евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Към 31 декември, максималната кредитна експозиция на Дружеството при условие, че неговите контрагенти не изпълнят своите финансови задължения е както следва:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестицията.

Средногодишна инфлация					
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
-0,1%	0.1%	2.6%	2.7%	3,8%	1,7%

След датата, към която е съставен годишния финансов отчет за 2021 г., няма настъпили важни събития.

Настоящия индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Едноличния собственик на капитала.

17.03.2022г.

Борис Г.Методиен
Управител „Бултрейд корпорейшън“
ЕООД
гр. София



Съставител на фин.отчет:
/ Ева Михайлова /