Д О К Л А Д

НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „КИЛИ МЕД" ООД ГР. СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. - 31.12.2020 ГОДИНА

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Гр. София, район Триадица, Петко Каравелов бл. 18А, вх. А, ет. 7, ап. 21

РЕГИСТРАЦИЯ: „КИЛИ МЕД" ООД е създадено през 1999 г., фирмено дело № 6641/1999 110 и е вписано в търговския регистър в Агенцията по вписванията от 08.01.2009 година.

„КИЛИ МЕД" ООД е с регистриран с общ капитал 5000 лева, разпределен на всеки съдружник както следва: Петър Тодоров Лилов - 2500 лева и Весела Радкова Лилова – 2500 лева.

"КИЛИ МЕД" ООД се управлява поотделно от двамата съдружници Петър Тодоров Лилов и Весела Радкова Лилова.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на "КИЛИ МЕД" ООД е:

Търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност, маркетинг, рекламна дейност, производство и продажба на промишлени и хранителни стоки, сервиз на медицинска апаратура, проектиране, производство и монтаж на газови инсталации, консултанска дейност, подготовка на специалисти и други дейности, които не са забранени от закон.

ДЕЙНОСТ

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. „КИЛИ МЕД" ООД е отчело приходи общо в размер на 329 х. лева.

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчния състав на персонала към 31.12 2019 год. е 4 броя, разпределен по категории, както следва:

1. Ръководен персонал	2 броя
2. Аналитични специалисти	2 броя
Всичко	4 броя

Средно списъчния състав за периода 4 бр.

За 2020 г. начислените средства за работна заплата са 19 х. лева.

Средно месечната работна заплата е 1608.83 лева.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно финансовия отчет за 2020 година са отчетени приходи 329 хил. лева, както следва:

- приходи от продажба стоки - 267 х. лв.

- приходи от услуги - 24 х. лв.
- Други приходи от дейността - 38 х. лв.

Разходите за дейността са както следва:

№	Наименование на разхода	**Към 31.12. 2020 г.** Сума х. лева
1	Разходи за материали	15
2	Разходи за външни услуги	30
3	Разходи за амортизации	43
4	Разходи за възнаграждения	19
5	Разходи за осигуровки	4
6	Други разходи	93
	в т.ч. балансова стойност на продадени стоки	76
8	Разходи за лихви и други финансови разходи	2
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	206

Разпределението на разходите по дейности е както следва:

№	Наименование на разхода	**Към 31.12. 2020 г.** Сума х. лева
1	Разходи за основна дейност	8
2	Разходи за транспорт	66
3	Разходи за управление и организация	54
3	Други финансови разходи	2
4	Извънредни разходи	
5	Стойност на продадени стоки	76
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	206

Нетния финансов резултат за 2020 год. е печалба в размер на 116 х. лева.
Вземанията от клиенти са в размер на 14 х. лева.
Задължения към доставчици няма.
Наличните парични средства са в размер на 85 х. лева.
През отчетния период има отчетени инвестиционни разходи размер на 96 х. лв..

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Ликвидност – способност на „КИЛИ МЕД" ООД да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставката за платежоспособност.

Коефициент на обща ликвидност

краткотрайни активи
краткосрочни задължения

Към 31.12.2020 г.
14,00

Коефициент на бърза ликвидност

краткотрайни активи – материални запаси
Текущи задължения

Към 31.12.2020 г.
10,82

Коефициент за незабавна ликвидност

Парични средства + Краткосрочни инвестиции
Текущи задължения

Към 31.12.2020 г.
7,72

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на КИЛИ МЕД ООД, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

Търговска рентабилност

Брутен финансов резултат
Приходи от продажби

Към 31.12.2020 г.
0,42

Рентабилност на активите

Брутен финансов резултат
Реални активи

Към 31.12.2020 г.
0,63

Коефициент на рентабилност на собствения капитал

Коефициентът на рентабилност на собствения капитал показва 1 лв. собствен капитал, колко лева печалба е донесъл на фирмата и съответно какъв дял е текущата печалба от собствения капитал.

$$\text{Коефициент на рентабилност на собствения капитал} = \frac{\text{Текуща печалба}}{\text{Собствения капитал}}$$

Към 31.12.2020 г.
0,34

Показатели за ефективност

Показателите за ефективността са количествени характеристики за използване на ресурсите. Те характеризират ефективността на управлението на ресурсите. Показателите за ефективността определят обращаемостта на ресурсите и се изчисляват главно в пъти. Някои от тези показатели са:

1. **Коефициент на ефективност на разходите**

Коефициентът на ефективност на разходите показва 1 лв. разходи колко общо приходи са реализирани

$$\text{Коефициент на ефективност на разходите} = \frac{\text{Общо приходите}}{\text{Общо разходите}}$$

Към 31.12.2020 г.
1,60

2. **Коефициент на ефективност на приходите**

Коефициентът на ефективност на приходите показва 1 лв. приходи срещу колко лева разходи са постигнати

$$\text{Коефициент на ефективност на разходите} = \frac{\text{Общо разходите}}{\text{Общо приходите}}$$

Към 31.12.2020 г.
0,63

3. <u>Коефициент на Обращаемост на оборотния капитал</u>

Коефициентът на обращаемост на оборотния капитал показва степента на активност на оборотния капитал

$$\text{Обращаемост на оборотния капитал} = \frac{\text{Приходи от продажби}}{\text{Краткотрайни активи - Краткосрочни пасиви}}$$

Към 31.12.2020 г.
2,26

Показатели за финансова автономност

Показателите за финансова автономност дават количествена характеристика на степента на финансовата независимост на фирмата от кредиторите. Те показват съотношението между собствения капитал и общия размер на всички източници на фирмата.

1. <u>Коефициент на финансова автономност</u>

$$\text{Коефициент на финансова автономност} = \frac{\text{собствения капитал}}{\text{пасивите}}$$

Към 31.12.2020 г.
0.96

2. <u>Коефициент на задлъжнялост</u>

$$\text{Коефициент на задлъжнялост} = \frac{\text{пасивите - собствения капитал}}{\text{пасивите}}$$

Към 31.12.2020 г.
0.03

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

1. Коригиращи събития: .....
2. Некоригиращи събития .....

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО КИЛИ МЕД ООД:

1. Увеличаване на приходите от продажби.

Дата: 15.04.2021 год., София

ПОДПИС:.....
ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛИЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА КИЛИ МЕД ООД