ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „Трейдмедикал 2014" ООД
за 2020 г.

Описание на дейността

"Трейдмедикал 2014" ООД, гр. Варна е учредено през 2014 г. като дружество с ограничена отговорност.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, бул. "Република" № 15, сградата на Медицински център Младост – Варна, телефон за връзка 052/55 55 41, електронен адрес: sam.varna@abv.bg.

"Трейдмедикал 2014" ООД, гр. Варна е дъщерно дружество на "Марешки Холд" АД, гр. Варна. Последното притежава 98.04% от капитала на "Трейдмедикал 2014" ООД.

"Трейдмедикал 2014" ООД е с предмет на дейност търговия на дребно с фармацевтични медицински, козметични стоки и консумативи за хуманно здравеопазване, услуги по обработка на рецептурни книжки.

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството

През 2020 г. дружеството работи с 3 (три) обекта:

- аптека в гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов" № 65, ет. 1, обект 2
- аптека в гр. Нова Загора, ул. „Петър Бакалов" № 1, ет. 1
- аптека в гр. Златарица, ул. „Димитър Палев" № 4

През финансовата 2020 година са отчетени приходи общо в размер на **3 001** хил. лева. Те са с 82 хил. лв. или с 2.81% повече спрямо предходната 2019 година.

Приходите на дружеството по видове са както следва:

Приходи	2020 година хил. лв	2019 година хил. лв	Изменение хил. лв
Нетни приходи от продажби	3 001	2 919	82
Общо приходи:	3 001	2 919	82

Нетните приходи от продажби включват:

Приходи от продажби на:	2020 година		2019 година		Изменение	
	хил. лв	относителен дял - %	хил. лв	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %
Стоки	2 936	97.83%	2 852	97.70%	84	0.13%
Услуги	65	2.17%	67	2.30%	-2	-0.13%
Общо нетни приходи от продажби	3 001	100.00%	2 919	100.00%	82	

Най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби заемат приходите от продажби на стоки, което се дължи на основната дейност на дружеството: търговия на дребно с фармацевтични медицински, козметични стоки и консумативи за хуманно здравеопазване.

Следват приходите от предоставяне на услуги, които се дължат основно на услуги по обработка на рецептурни книжки.

В сравнение с предходния отчетен период са се увеличили приходите от продажби на стоки, но са се намалили приходите от предоставяне на услуги.

През текущия и предходния отчетен период дружеството не е реализирало финансови приходи.

Всички реализирани приходи са от сделки в страната.

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е направило разходи общо в размер на **2 960** хил. лева, които са със 72 хил. лева или с 2.49% повече спрямо предходната 2019 година.

Разходите на дружеството по видове са както следва:

Разходи	2020 година			2019 година			Изменение	
	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	хил. лева	отн. дял - %
Разходи за суровини и материали	9	0.30%	0.30	12	0.42%	0.41	-3	-0.12%
Разходи за външни услуги	77	2.60%	2.57	78	2.70%	2.67	-1	-0.10%
Разходи за възнаграждения	186	6.28%	6.20	188	6.51%	6.44	-2	-0.23%
Разходи за осигуровки	34	1.15%	1.13	34	1.18%	1.16		-0.03%
Разходи за амортизация на дълготрайни активи	4	0.14%	0.13	5	0.17%	0.17	-1	-0.03%
Други разходи	2647	89.43%	88.20	2568	88.92%	87.98	79	0.51%
Финансови разходи	3	0.10%	0.10	3	0.10%	0.10		
Общо разходи:	2960	100.00%	98.63	2888	100.00%	98.94	72	

С най-голям дял в разходите на дружеството са другите разходи (балансова стойност на продадените стоки), следват разходите за възнаграждения, разходите за външни услуги, разходите за осигуровки, разходите за суровини и материали, разходите за амортизация на дълготрайни активи и финансовите разходи.

Разходите за суровини и материали са се намалили в сравнение с предходния отчетен период, което се дължи на намаление в разходите за активи под прага на същественост. На 100 лева приходи разходите за материали спрямо 2019 година са се намалили.

Разходите за външни услуги са се намалили спрямо 2019 г. В тях с най-голям дял – 51.94% са разходите за наеми, следват разходите за консултантски, одиторски и счетоводни услуги – 27.27%, разходите за абонаменти и застраховки – 10.39% и разходите за услуги от франчайзодатели – 6.49% от разходите за външни услуги.

Разходите за възнаграждения са се намалили в сравнение с предходния отчетен период с 2 хил.лева, което е свързано с намалението на размера на средната работна заплата. В състава на разходите за възнаграждения се включват и начислените разходи за неползвани компенсируеми отпуски и дължими обезщетения за предстоящо пенсиониране на персонала.

Средната работна заплата в „Трейдмедикал 2014" ООД намалява от 1 292.98 лв. за 2019 г. на 1 098.49 лв. за 2020 г.

Разходите за осигуровки са без промяна спрямо 2019 г. В състава на разходите за осигуровки се включват и разходи за социални и здравни осигуровки върху неползвани компенсируеми отпуски.

Другите разходи са в размер на 2 647 хил.лв., като в състава им се включват:

	2020 година	2019 година	Изменение
- балансова стойност на продадени активи	2 646	2 567	79
- брак и липса на активи	1	1	
Общо други разходи:	2 647	2 568	79

Финансовите разходи по видове са:

	2020 година	2019 година	Изменение
1. Разходи за лихви	2	2	
2. Други финансови разходи	1	1	
Общо финансови разходи:	3	3	

Финансовият резултат за 2020 година на "Трейдмедикал 2014" ООД преди данъци е счетоводна печалба в размер на 41 хил. лева. За 2020 година дължимият корпоративен данък е в размер на 3 хил. лева. Измененията по отсрочени данъци са в размер на 1 хил. лева. Разходите за данъци от печалбата в отчета за приходите и разходите са в размер на 4 хил. лева.

Печалбата на дружеството за текущата година е в размер на 37 хил. лева.

Финансово състояние на дружеството

Ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2020 година на базата на принципа за „действащо предприятие" като обосновано.

Основание за такъв извод дават следните финансови показатели:

Печалбата за текущата година е в размер на 37 хил.лв., което представлява ръст от 32.14% или 9 хил. лв. спрямо предходната година.

Увеличава се показателят обща ликвидност, като за 2020 година е 1.36, а за 2019 година – 1.21. Това е в резултат от намаляване размера на текущите пасиви и увеличаване размера на краткотрайните активи.

Показателят финансова независимост за текущия отчетен период е 0.38. В сравнение с предходния отчетен период (2019 година – 0.24) показателят се е увеличил, което се дължи както на увеличението на собствения капитал, така и на намалението на краткосрочните пасиви на дружеството.

Рентабилността на приходите от продажби за 2020 година е 1.23%, при 0.96% за 2019 година.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: ценови риск (включващ валутен риск, лихвен риск и пазарен риск), кредитен риск и ликвиден риск. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.

Ценови риск

Риск, произтичащ от колебанията в цената на финансов инструмент, който в зависимост от вида на финансовия инструмент може да бъде:

Валутен риск

Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството възниква от получените и предоставените заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Политиката на дружеството е да сключва договори за заем с фиксиран лихвен процент. Това свежда лихвения риск до минимум.

Пазарен риск

Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

Кредитен риск

Това е рискът, при който страна по договор за кредитиране може да изпадне в невъзможност да погаси изцяло своите задължения на датата на дължимо плащане. Кредитен риск за дружеството е налице и когато клиент не успее да изпълни своите договорни задължения, произтичащи от продажби на стоки/услуги с отсрочено плащане. Политиката на дружеството е да се извършват продажби и да се предоставят заеми на клиенти с подходяща кредитна история.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по-късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Като цяло кредитните, ликвидните и ценовите рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по-малки от нормалните за отрасъла.

Инвестиции

През 2020 година в дружеството не са направени инвестиции за закупуване на дълготрайни активи.

Структура на капитала

Капиталът на „Трейдмедикал 2014" ООД е в размер на 510 лева, разпределен в 51 броя дялове по 10 лева всеки.

Участието в дружествения капитал е следното:

Съдружници	Към 31.12.2020 година	Към 31.12.2019 година
Веска Спасова Марешка	1.96%	1.96%
"Марешки Холд" АД	98.04%	98.04%
Общо:	100.00%	100.00%

През отчетния период дружеството се представлява от Веска Спасова Марешка.

Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала по категории и образование е както следва:

No	Наименование	2020 г.	2019 г.
I.	Управители по договор за управление и контрол	4	4
II.	Средносписъчен състав на персонала, в т.ч.:	10	8
1	Аналитични специалисти	2	1
2	Приложни специалисти	2	2
3	Помощни специалисти	6	5
	Общо (I+II):	14	12
III.	Образование		
1	Висше	10	9
2	Средно	4	3
	Общо:	14	12

Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

Няма събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и датата, на която годишният финансов отчет е одобрен за публикуване, които следва да бъдат оповестени.

Предвиждано развитие на дружеството

През 2021 година ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на съдружниците.

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година са увеличаване на нетните приходи от продажби и увеличаване размера на нетната печалба.

Управлението на дружеството е уверено в благоприятните перспективи за развитие и през следващите години.

гр. Варна
25.02.2021 г.

"ТРЕЙДМЕДИКАЛ 2014" ООД ВАРНА

Управител:
/Веска Спасова Марешка/