Годишен доклад за дейността на „Синтезия" ООД през 2019 година

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 39 от Закона за счетоводството.

I.Обща информация за дружеството

Търговско дружество "Синтезия" ООД гр. София е учредено през месец Февруари 1997 г. като Дружество с ограничена отговорност.
Капиталът на фирмата е в размер на 250 000 лв. и е разпределен по равно между двамата съдружника. През 2019г. не са създавани резерви. Разпределени са дивиденти на стойност 770 хил. лева между двамата съдружника.
Към 31.12.2019 година Дружеството има участие в две свои дъщерни дружества без промяна в процента на собствеността:

- „Джетстрийм" ЕООД гр. София, което е 100 % собственост на „Синтезия" ООД;
- „Ен Ти Енерджи" ЕООД гр. София, също 100 % собственост на „Синтезия" ООД

Обслужващи банки на дружеството са :

- Уникредит Булбанк АД
- Банка ДСК ЕАД

Регистриран одитор, отговорен за одита на „Синтезия" ООД е Галина Петрова Ковачка – регистриран одитор № 0636 гр. София.

Предмет на дейност
От създаването си фирмата работи като дистрибутор на суровини, материали и консумативи за печатарската и полимерната индустрия.
Основната дейност на фирмата – търговия на едро с мастила, оцветители и добавки за полиетилен и полипропилен съставляват 93% от нетните приходи от продажби през 2018г., останалите 7% са приходи от продажба на продукция флексо мастила.
За да доставим висококачествени материали ние сме се кооперирали само с водещи световни производители. Сред нашите партнъори са: Siegwerk Ink Packaging (Швейцария), Ampacet (Люксембург), Chrostiki (Гърция), 3M (САЩ), Rohm&Haas(САЩ), Sasol GmbH (Белгия), Recyl (Франция), Flint Group (Германия), Sun Chemicals и др.
За да обезпечим изискванията на пазара се поддържа голяма складова наличност .
„Синтезия" ООД разполага с млад, динамичен екип, с висока отговорност към всичко, което прави.
Бизнесът на Дружеството е започнал в гр. София и постепенно прераства в компания със складове и офиси в София и Велико Търново.

Финансови резултати от дейността на дружеството

Дружеството приключва 2019 година с положителен финансов резултат – печалба в размер на 2 306 хил. лв., като спрямо 2018г. се е увеличила със 159 хил.лв. Дължимият корпоративен данък за 2019г. е в размер на 233 хил.лв.
Измерител на ефективната работа на дружеството е размерът на реализираните нетни приходи от продажби.

През 2019 година общата им сума е 30 965 хил. лв. т.е. с 24% повече спрямо 2018 година.
Увеличението в нетните приходи от продажби се дължи на реализирания ръст от 25 % на приходите от продажба на стоки за 2019г. спрямо 2018г.
В таблицата е представена разбивка на приходите за 2019 г. и 2018г. , както и измененията като за база за сравнение е приета 2018г.

Наименование на приходите	**2019**	**2018**	**Изменение в %**
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	30965	24941	24%
а) Продукция	*1898*	*1804*	*5%*
б) Стоки	*28990*	*23076*	*26%*
в) Услуги	*77*	*61*	*26%*
2. Увеличение на зап.продукция и НП	1	1	0%
3. Други приходи, в т.ч.:	405	241	68%
4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	161	134	20%
Общо Приходи	**31532**	**25317**	**25%**

Анализът на разходите заема централно място в системата на финансовия анализ на дружеството. От една страна равнището на използването на материалните, трудовите и финансовите ресурси намира отражение във величината на разходите. Същевременно разходите оказват непосредствено влияние върху крайния финансов резултат от дейността на предприятието.

В таблицата е представена разбивка на разходите на дружеството за 2019 и 2018 години:

Наименование на разходите	**2019**	**2018**	**Изменение в %**
1.Намаление на зап.от продукция и НП			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.	2021	1894	7%
а) суровини и материали	*1607*	*1535*	5%
б) външни услуги	*414*	*359*	15%
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1340	1213	10%
а) разходи за възнаграждения	*1245*	*1130*	10%
б) разходи за осигуровки	*95*	*83*	14%
4. Разходи за амортизация	564	437	29%
5. Други разходи, в т.ч.:	25144	19517	29%
а) балансова ст-ст на продадени активи	*25031*	*19435*	29%
б) други	*113*	*82*	38%
Общо Разходи за оперативна дейност	***29069***	***23061***	26%
6. Разходи от обезценка на фин.активи	39	40	-3%
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	118	69	71%
Общо Разходи	**29226**	**23170**	26%

През 2019 година имаме увеличение в размера на разходите спрямо предходната година с

26%, което е съпоставимо с темпа на нарастване на приходите.
Значително увеличение се наблюдава в разходите за лихви – 71 %, което се дължи на отпуснатия инвестиционен кредит от Банка ДСК за изграждане на складова база в кв. Кривина, София.

Показатели на активите	**31.12.2019**	**% спрямо общите активи**	**31.12.2018**	**% спрямо общите активи**
Земи, имоти, машини , оборудване и транспортни ср-ва	9284	38%	5605	31%
Нематериали активи	17	0%	13	0%
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	0%	14	0%
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	494	2%	544	3%
Отсрочени данъци	5	0%	1	0%
Разходи за бъдещи периоди	68	0%	46	0%
Материални запаси	3955	17%	3440	19%
Текущи вземания	10232	42%	8363	47%
Парични средства и парични еквиваленти	227	1%	48	0%
Общо активи:	**24292**	**100%**	**18074**	**100%**
Показатели на собствения капитал и пасивите	**31.12.2019**	**% спрямо общите пасиви**	**31.12.2018**	**спрямо общите пасиви**
Капитал	250	1%	250	1%
Натрупани печалби	10460	43%	9302	52%
Текуща печалба	2073	9%	1928	11%
Други дългосрочни заължения	201	1%	13	0%
Задължения към финансови предприятия	6998	29%	3362	19%
Задължения към доставчици и клиенти	4121	17%	2593	14%
Задължения към предприятия от групата	0	0%	325	2%
Осигурителни задължения	14	0%	12	0%
Задължения към персонала	113	0%	76	0%
Данъчни задължения	51	0%	203	1%
Други краткосрочни задължения	3	0%	2	0%
Финансирания и приходи за бъд. периоди	8	0%	8	0%
Общо собствен капитал и пасиви:	**24292**	**100%**	**18074**	**100%**

Финансово-икономически показатели и критерии за оценка на финансовото състояние на Дружеството

Показатели за анализ на финансовата стабилност	**2019 год.**	**2018 год.**
Коефициенти на:		
финансова автономност	1,11	1,74
задлъжнялост	0,90	0,57
Анализ на ликвидността		
Коефициенти на:		
обща ликвидност	1,72	1,92
бърза ликвидност	1,25	1,36
незабавна ликвидност	1,25	1,36
абсолютна ликвидност	0,03	0,01
Показатели за ефективност		
Коефициенти на :		
ефективност на разходите	1,05	1,07
ефективност на приходите	0,95	0,94
Показатели за рентабилност		
Коефициенти на :		
на рентабилност на приходите от продажби	0,07	0,08
на рентабилност на собствения капитал	0,16	0,17
на рентабилност на пасивите	0,18	0,29
на рентабилност на активите	0,09	0,11
Показатели за обръщаемост на материалните запаси		
Времетраене на един оборот в дни	43	47
Брой на оборотите	8	8
Заетост на материалните запаси	0,12	0,13

Анализът на финансовите показатели на дружеството за 2019 година показва, че „Синтезия" ООД продължава да поддържа добра финансова автономност и независимост, въпреки, че размерът на привлечените средства се е увеличил двойно спрямо 2018г. Добре се управляват финансовите ресурси, задължения по банковите заеми се обслужват редовно и навреме.

Наблюдава се намаление в коефициентите за ликвидност спрямо 2018г. но въпреки това дружеството погасява текущите си задължения навреме с наличните краткотрайни активи. Предприятието погасява всички свои краткосрочни задължения редовно. Видно е, че мениджмънта продължава да провежда подходяща политика за събиране на вземанията.

Почти няма промяна в показателите за ефективност на разходите и приходите за отчетната и предходната година. Показателите за рентабилност показват леко намаление в полезния ефект от провежданата стопанска дейност, но въпреки това активите и привлечените средства се управляват умело от собствениците.

Показателите за обръщаемост на материалните запаси също нямат промяна спрямо

предходната година.

Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет
Не са налице важни събития, настъпили след съставянето на Годишния финансов отчет, които съществено да повлияят върху достоверността на представената в него финансова информация за състоянието на Дружеството.

Друга информация за "Синтезия" ООД .

1. Дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност.

През 2019 година Дружеството не е извършвало изследователска и развойна дейност по подобряване на съществуващите продукти или разработването на нови такива.

2. Информация по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон.

Доколкото правната форма на „Синтезия" ООД е **дружество с ограничена отговорност**, а горецитираните членове касаят разкриване на информация за **акционерни дружества**, то разпоредбите на чл. 187д и 247 от Търговския закон не касаят дейността на „Синтезия" ООД.

3. Наличие на клонове на „Синтезия" ООД.

Дружеството има действащ клон в гр. Велико Търново с голяма складова и производствена база.

4. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено Дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки се извършват в български лева и евро.
По своята същност валутният риск представлява рискът от покачване или понижаване на валутните курсове, водещи до формиране на печалби/загуби от преоценка на приходите и разходите в дружеството. Поради фиксирания курс на лева към еврото този риск понастоящем се смята за сравнително нисък.

За контролиране на валутния риск в Дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящите плащания.

Кредитен риск

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: парични средства и вземания от клиенти.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

Политиката на ръководството за минимизиране на този риск е насочена към

осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на лихвен риск, тъй като равнищата на лихвените проценти по заемите съответстват на пазарните нива. Не се използват финансови инструменти за хеджирането му.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск , тъй като цените на произвежданата от него продукция и продаваните стоки и услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

Вероятно бъдещо развитие на „Синтезия" ООД

Дейността на Дружеството през 2020 г. ще бъде насочена към следните основни цели:

-Търсене на нови и конкурентни стоки, отговарящи на изискванията на пазара;

- Проучване и удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите ни, планиране на адекватни фирмени цели и ангажиране на целия персонал за тяхното постигане;

- Предвижда се да завърши строителството на складова и офис сграда в София, кв. Кривина;

- Привличане на нови клиенти;

- Непрекъснато да подобряваме процесите и цялостното функциониране на фирмата;

- Рационално използване на природните ресурси и свеждане до минимум замърсяването на околната среда.

Управител :

Недко Христов