

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ВИНПРОМ ТЪРГОВИЩЕ – 96” АД
гр.Търговище за 2020 г.

I. Обща информация за дейността

Регистрация на дружеството.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 125016273. Седалището на управление на дружеството е гр.Търговище, бул.29 Януари, № 8.

Собственост и управление.

„ВИНПРОМ ТЪРГОВИЩЕ – 96” АД гр.Търговище е акционерно дружество със следното разпределение на капитала:

Обикновенни акции 82096 бр. и привилегировани акции 81016 бр. Акциите са поименни, като всяка една е с номинал 1лев.

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от съвет на Директорите.

Основен предмет на дейност е: Търговия на дребно с алкохолни напитки.

Целите на дружеството могат да се формират в няколко насоки:

- Увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентноспособността;
- Увеличение на печалбата като непосредствен ефект от дейностите.

1 Анализ на дейността на дружеството

Анализът на финансовото състояние на дружеството е направен на база на отчетите за 2020 и 2019 г. в хиляди лв.

В х.лв.

Разходи/приходи според икономическата им същност	Текущ период	Отн. дял	Изменение	Предходен период	Отн. дял
Разходи:					
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	43	4%	-80%	216	21%
суровини и материали	35	4%	-82%	194	19%
външни услуги	8	1%	-64%	22	2%
Разходи за персонала, в т.ч.	122	13%	3%	118	12%
разходи за възнаграждения	116	12%	2%	114	11%

разходи за осигуровки	6	1%	50%	4	0%
Други разходи, в т.ч.:	797	83%	17%	683	67%
балансова стойност на продадени активи	789	82%	17%	677	67%
Финансови разходи	1	0%	0%	1	0%
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	963	100%	-5%	1 018	100%
Приходи:					
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	870	100%	1%	863	100%
стоки	841	97%	4%	812	94%
услуги	29	3%	-43%	51	6%
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	0%	n/a	-	0%
Извънредни приходи	-	0%	n/a	-	0%
Общо приходи (1+2+3+4+5)	870	100%	1%	863	100%
Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане	(93)			(155)	

От посочените данни е видно, че разходите за суровини, материали и външни услуги се възлизат на 43 х.лв. и са намалели в сравнение с предходния период с 173 х.лв. С 17 % са увеличени другите разходи, главно поради увеличение на балансовата стойност на продадените стоки с 112 х.лв.

Нетните приходи от продажби са 870 х.лв. при постигнати за 2019 г. 863 х.лв. През отчетния период са извършени и услуги за 29 х.лв.

1.2 Капиталови ресурси

Основният капитал на дружеството не е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер на 163 х. лв.

Към 31.12.2020 г. Дружеството отчита резерви в размер на 397 х.лв., в т.ч. законови резерви 16 х.лв, други резерви 381 х.лв.и премии от емисия 157 х.лв. Дружеството отчита загуба за текущата година в размер на 93 х.лв., при отчетена загуба за 2019 г. в размер на 155х.лв. Собственият капитал към 31.12.2020 г. възлиза на 364 х.лв.

Структура и движение на персонала

Средносписъчния състав на персонала е 3 човека и няма промяна в сравнение с базисния период.

Препратки към Годишен финансов отчет

Финансовият отчет за 2020 година е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 251/17.10.2007 г., изм. ДВ.бр.3/16 г. приложими към 31,12,2020 г.

1.3 Анализ на имуществената структура

В х.лв.

Видове активи и пасиви	Текущ период	Отн. дял	Увеличение	Предх. период.	Отн. дял
Активи					
Дълготрайни активи					
Дълготрайни финансови активи (вкл. инв. имоти)	249	23%	0%	249	22%
Общо дълготрайни активи	249	23%	0%	249	22%
Краткотрайни активи					
Материални запаси	58	5%	-39%	95	8%
Търговски и други вземания	739	68%	-5%	781	68%
Парични средства	48	4%	92%	25	2%
Общо краткотрайни активи	845	77%	-6%	901	78%
Общо активи	1094	100%	-5%	1150	100%
Собствен капитал		0%			
Регистриран капитал	163	45%	0%	163	36%
Резерви	554	152%	0%	554	121%
Неразпределена печалба/загуба	-260	-71%	148%	-105	-23%
Текуща печалба/загуба	-93	-26%	-40%	-155	-34%
Общо собствен капитал	364	100%	108%	457	100%
Пасиви					
Краткосрочни задължения					
Получени аванси	137	19%	n/a	0	0%
Задължения към доставчици	2	0%	-60%	5	1%
Задължения към асоциирани предприятия	346	47%	-35%	529	76%
Задължения към персонала	22	3%	16%	19	3%
Задължения към осигурители	17	2%	-19%	21	3%
Данъчни задължения	67	9%	10%	61	9%
Други задължения	139	19%	140%	58	8%
Краткосрочни пасиви	730	100%	n/a	693	100%
Общо пасиви	730	100%	5%	693	100%
Общо собствен капитал и пасиви:	1094			1150	

През годината няма постъпили дълготрайни материални активи и не е начислявана амортизация. Дълготрайните материални активи към 31.12.2020 г. са напълно изхабени и балансовата им стойност е нулева.

Финансовите дълготрайни активи са 249 х.лв., като 244 х.лв. представляват акции в „ЛВК Винпром Търговище“ АД, където дружеството упражнява значително влияние и притежава 29% от капитала му. Останалите 5 х.лв. са 2% дялово участие в капитала на ЛВК 56 ООД.

Наличните материални запаси възлизат на 35 х.лв. и бележат намаление с 37 х.лв. спрямо 2019 г. Дружеството има вземания от клиенти за 7 х.лв. Другите вземания представляват главно отпуснати заеми на свързани предприятия и са в размер на 732 х.лв. Краткосрочните задължения възлизат на 730 х.лв. и са увеличени в сравнение с базисния

период с 7 х.лв. Най – голямо е задължението към „ЛВК Винпром“ АД гр.Търговище – 346 х.лв. и данъчни задължения – 67 х.лв.

1.4 Финансов анализ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		Тек. година	Предх. година
1	Коефициент за рентабилност на оперативните приходи	-0,11	-0,18
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,00	0,00
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,13	-0,22
4	Коефициент на рентабилност на активите	-0,09	-0,13
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
1	Коефициент на ефективност на приходите	1,11	1,18
2	Коефициент на ефективност на разходите	0,90	0,85
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
1	Коефициент за обща ликвидност	1,16	1,30
2	Коефициент за бърза ликвидност	1,08	1,16
3	Коефициент за незабавна ликвидност	1,08	1,16
4	Коефициент за абсолютна ликвидност	0,07	0,04
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
1	Коефициент на финансова автономност	0,50	0,66
2	Коефициент на задлъжнялост	2,01	1,52
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ			
1	Времетраене на един оборот в дни	31,66	39,63
2	Брой на оборотите	11,37	9,08
3	Заетост на краткотрайните материални активи	0,09	0,11

1.5 Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- пазарен риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

1.5.1 Кредитен риск

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

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и плащане.

1.5.2 Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

1.5.3 Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Пазарният риск за дружеството е минимален, тъй като същото няма банкови кредити към края на отчетния период.

2. Важни събития , настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи оповестяване.

3. Сделки със собствени акции.

През отчетната година предприятието не е извършвало сделки със собствени акции.

4. Членове на съвета на директорите са в състав:

- Петко Матеев
- Екатерина Петкова Матеева-Пенева
- Стефан Матеев

4.1 Договори, сключени от Членовете на съвета, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия

През 2020г. не са сключвани такива договори.

01.03.2021 г.
гр.Търговище

Изп. директор:.....
/инж.П.Матеев/

