

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БОШНАКОВ” ЕООД ЗА 2021 Г.

I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ФИРМАТА

„Бошнаков” ЕООД – Бургас е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност според Търговския закон с фирмено дело 56 от 1997 г. по описа на БОС.

Собственост: Дружеството е с капитал 5 хил. лева, внесен изцяло и разпределен на 10 дяла по 500 лева всеки и е еднолична собственост на Павел Николов Бошнаков.

Адрес на управление на дружеството:

гр. Бургас, ж.к. Славейков, Промислена зона Север, хипермаркет „Мастерхаус”.

Предмет на дейност на дружеството е търговията със строителни материали, превозни, спедиторски, лизингови, комисионни сделки, продажба на бои, химикали и произведения на химическата промишленост, търговско посредничество и представителство, вносно-износни сделки, както и дейности и услуги, незабранени от действащото законодателство.

„Бошнаков” ЕООД е компания, специализирана в търговията със строителни материали. Ежегодните реинвестиции на печалбата, внедряването на Система за управление на качеството DIN EN ISO 9001:2000, както и на все повече нови маркетингови подходи в търсенето, предлагането на стоки и цялостната търговската дейност на дружеството, прави „Бошнаков” ЕООД един от лидерите в този бранш не само за региона на Бургас, но и в Югоизточна България.

Управление и представителство: Дружеството се представлява и управлява от Павел Николов Бошнаков.

От 2019 г. дружеството има двама прокуристи в лицето на Мартин Павлов Бошнаков и Виктор Павлов Бошнаков с право да представляват заедно и поотделно.

Дружеството няма регистрирани клонове.

„Бошнаков” ЕООД има следните самостоятелно обособени търговски обекти:

Хипермаркет „Мастерхаус” – гр. Бургас, ПЗ „Север” – функциониращ от 2002 г.
Хипермаркет „Мастерхаус” – с. Равда, главен път Бургас-Варна – функциониращ от 2007 г.
Хипермаркет „Мастерхаус” – гр. Приморско, м-ст „Шопака” – функциониращ от 2011 г.
Хипермаркет „Мастерхаус” – гр. Айтос, м-ст „Могилата” – функциониращ от 2014 г.
Електронен магазин – функциониращ от декември 2014г.
Склад на едро – гр. Бургас, ПЗ „Север” – функциониращ от 1997 г.
Склад четки и дистрибуция – гр. Бургас, ПЗ „Север”, функциониращ от 2000 г.
Кафе „Мастерхаус” – хипермаркет „Мастерхаус” – гр. Бургас

II. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 Г.

1. Активи

През 2021 г. сумата на активите се увеличава с 6463 хиляди лева спрямо 2020 г. Разнопосочно е движението при различните групи и раздели активи:

Нетекущи материални активи - нарастват спрямо 2020 г. с 1737 хиляди лева.

Най-голям дял в увеличението имат транспортните средства. През 2021 г. са направени значителни вложения за разширяване на автотранспортния парк с товарните автомобили. Общото изменение в сумата е 1169 хиляди лева в сравнение с 2020 г.

Стратегическа инвестиция е закупуването на нов парцел в град Казанлък за изграждане на следващия магазин Мастерхаус от веригата, което се вижда от изменението в стойността на земите с 930 хиляди лева.

Дългосрочни финансови активи – 750 хиляди лева е увеличението в предоставените заеми на предприятия от група спрямо 2020 г. Акциите и дяловете запазват размера си от предходната година – 100 хил. лева.

Текущите активи нарастват с 4036 хил. лева и в края на 2021 г. възлизат на 19160 хил. лв.

Материални запаси - Спецификата на основната дейност на дружеството – търговия със строителни материали на едро и дребно обуславя и структурата на материалните запаси. В основната си част те представляват стоки, обект на търгуване. Средната наличност на материалните запаси през 2021 г. е 12634 хил. лева, а през 2020 г. размерът е 10991 хил. лева. Процентът на изменението е 14,95. Тук паралелно се вижда отражението на усилията за разширяване на предлагания асортимент в търговските обекти, но и ръстът на потребителските цени. Прекъсната е тенденцията от предходни години за намаляване продължителността на времетраенето на един оборот на запасите в дни - 76 дена за 2017 г., 75 дена през 2018 г., 76 дена през 2019 г., през 2020 г. 91 дена, а през 2021 г. е 94 дена. Усложнената епидемиологична обстановка, която определя цялостния икономически климат в държавата, затруднените доставки и несигурната среда налагат поддържането на по-големи наличности, за да се гарантира обезпечеността на продажбите. Дружеството провежда политика за оптимизиране процеса на доставка и реализация на стоките, с което да отговаря адекватно на извънредните обстоятелства.

Търговски и други вземания - В абсолютна стойност показателите са 4162 хил. лв. към 31.12.2021 г. и 3406 хил. лв. към 31.12.2020 г. Увеличението е в размер на 756 хил. лева. В структурата на вземанията, клиентските такива намалят обема си в края на 2021 г. в сравнение с 2020 г. Това до голяма степен се дължи на сключения през 2019 г. договор за финансово застраховане, което позволи съгласуването на повече по брой и обем договори за доставки на клиенти при условия на отложено плащане като същевременно се подобри събираемостта.

Ръстът при вземанията е следствие на увеличената сума на предоставените аванси на доставчици, в основната си част за започналото строителство на Мастерхаус Казанлък.

Парични средства - Към 31.12.2021 г. дружеството разполага с парични средства в брой и по банкови сметки в размер на 887 хил. лв.

2. Пасиви

За осъществяване на текущата си дейност и инвестиционните си проекти, "Бошнаков" ЕООД ползва собствени и предоставени от финансови предприятия средства.

За осигуряване на непрекъснат паричен поток при осъществяване на текущата дейност на предприятието, през годината са усвоени 29102 хил. лева оборотни средства съгласно сключени договори за предоставяне на краткосрочно финансиране с Уникредит

Булбанк АД, Райфайзенбанк АД и Банка ДСК АД . Погасени са 26693 хил. лева и към 31.12.2021 г. сумата на краткосрочните задължения към финансови предприятия е 497 хил. лева.

В рамките на 2021 г. са сключени договори за два нови инвестиционни кредита съответно за закупуване на парцела в гр. Казанлък и за строителството на сграда Мастерхаус 5. Финансирането е предоставено от Райфайзенбанк АД със срок на погасяване пет години.

Средната наличност на задълженията към доставчици е намаляла с 338 хил. лева спрямо 2020 г. Всички задължения към доставчици се плащат в срок, съгласно сключените търговски договори, като най-дългият срок на отложено плащане не надвишава 90 дни. Намалял е периодът на погасяване на задълженията от 3,35 дни през 2020 г. на 0,96 дни през 2021 г., което е продължение на взетото решение за незабавно плащане на доставките с цел усвояване на по-големи търговски отстъпки, както и условията за предварително плащане налагани от чуждестранните контрагенти.

3. Персонал

Броят на персонала в началото на 2021 г. е 368, а към 31.12.2021 г. - 367 . През годината на работа са приети 36 души, а са напуснали 37. Направените разходи за заплати и осигуровки са се увеличили с 10,19 % или 838 хил. лв. спрямо 2020 г. като за цялата 2021 г. възлизат на 9058 хиляди лева.

4. Приходи

Нетните приходи от продажби се увеличават с 14,10 % за 2021 г. спрямо 2020 г. или 65252 хиляди лева за 2021 г. спрямо 57190 хиляди лева за 2020 г. Нарастването е очаквано, въпреки извънредните обстоятелства свързани с пандемията и периодите на пълен локдаун през 2020 г. Силният туристически сезон по българското Черноморие и по-големия обем сделки сключени със строители и хотелиери влияят положително на ръста. Тенденциите в индексите на цените от своя страна, също дават отражение в абсолютните стойности на приходите.

5. Разходи

Разходите през 2021 г. нарастват с 11,43 % спрямо 2020 г., за да достигнат ниво 62707 хиляди лева. В абсолютна стойност най-голям е дялът на увеличението на балансовата сума на изписаните активи – от 43584 хиляди лева през 2020 г. на 48584 хиляди лева през 2021 г. вследствие на завишения обем продажби през годината. Следват разходите за персонала с увеличение от 10,19% и разходите за суровини, материали и външни услуги с ръст от 17,35%.

6. Печалба

През 2021 г. дружеството реализира печалба 3772 хиляди лева. През 2020 г. печалбата е възлизала на 2330 хиляди лева. Увеличението е 61,89%. Положителна е тенденцията в показателите за рентабилност и ефективност на приходите и разходите, както и на собствения капитал, което доказва, че дружеството е в стабилно състояние и е с много добри перспективи.

Предвид извънредните събития свързани с разразилата се световна пандемия от COVID-19 от началото на 2020 г., дружеството е изпълнило целите, които си е поставило най-вече свързани със завръщане към по-високи нива на реализирани приходи. Плануваното

инвестиционно разширение започна поетапното си развитие и за момента изграждането на новия обект Мастерхаус в гр. Казанлък се вписва с предвижданите срокове.

Дружеството е увеличило броя на контрагентите си от Европейския съюз и трети страни, нараснал е броят и разнообразието на внасяните стоки.

Продължава влагането на средства за усъвършенстване на софтуерния продукт, с цел оптимизиране на управлението на икономическите процеси във фирмата, прогнозиране и планиране на бъдещото развитие на дружеството.

Провеждат се ежемесечни срещи с персонала за подобрене комуникацията между отделите и разрешаване на текущи проблеми. Редовно се предприемат дейности по обучение и повишаване на квалификацията на служителите.

N:	Показатели:	2021	2020
		година	година
Рентабилност:			
1	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,06	0,04
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,13	0,09
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	0,46	0,51
4	Коеф. на капитализация на активите	0,1	0,07
Ефективност:			
5	Коеф. на ефективност на разходите	1,07	1,05
6	Коеф. на ефективност на приходите	0,94	0,96
Ликвидност:			
7	Коеф. на обща ликвидност	5,93	4,69
8	Коеф. на бърза ликвидност	1,56	1,23
9	Коеф. на абсолютна ликвидност	0,27	0,17
Финансова автономност:			
10	Коеф. на финансова автономност	3,59	5,89
11	Коеф. на задлъжнялост	0,28	0,17

III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА „БОШНАКОВ” ЕООД

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството през 2022 г. могат да се обобщят така:

- Изграждането на новия търговски обект в гр. Казанлък и успешното стартиране на неговата работа;
- „Бошнаков” ЕООД ще се стреми да увеличава нивата на приходите от продажбите спрямо 2021 г. Усилията са насочени към провеждане на гъвкава и адаптивна търговска политика в унисон с промените в социално-икономическия климат в държавата, развитието на световните политико-икономически процеси и хода на конфликта между Русия и Украйна;
- Все повече усилия се насочват в развиването на звеното за он-лайн търговия, което продължава да бележи ръст в обема на продажбите особено в условията на COVID-19 и все повече клиенти, които предпочитат виртуалната търговия;
- Да продължи оптимизирането на софтуера, с което да подобри качеството на работа, да систематизира огромния поток от информация за икономическите процеси във фирмата в подходящи управленски справки;
- Да продължи да увеличава вноса на стоки от Европейския съюз;
- Да увеличи обемът търговски отношения с азиатски партньори;
- Да разшири номенклатурата от стоки, като включи нови такива;
- Продължаване на политиката на реструктуриране на търговската и административно-организационната дейност в дружеството, състояща се в оптимизиране на персонала на всички нива и увеличаване на производителността и показателите, свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала;

- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационната структура на дружеството;
- Качествено подобряване на обслужването на клиентите, посредством обучение и повишаване квалификацията на търговския персонал;
- Разработване и внедряване на концепция за развитие на пазара, търговската и маркетинговата дейност на дружеството;

След годишното приключване не са настъпили важни събития.

31 март 2022г.
гр.Бургас

Изготвил:.....
/Павел Бошнаков-Управител/

