

„АНГРО“ ООД

ЕИК 131 429 714

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗС И ИЗИСКВАНИЯТА НА Т.З.

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ 21 юни 2022 г.

I. Обща информация

„Ангро“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2005 г. по ф.д. №6174 в гр. София, притежаващо ЕИК: 131 429 714.

1. Седалище и адрес на управление

Дружеството е с адресни данни както следва:

- седалище: гр. София, бул. „Европа“ № 114
- адрес за кореспонденция: същият

2. Предмет на дейност

Предмета на дейност е: *„търговия със строителни материали и стоки за бита, строително – ремонтна, авторемонтна, външноикономическа и транспортна дейност, добив и търговия на инертни материали, проектиране, строеж, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комплексна механизация, складови и спедиционни сделки, монтаж и ремонт на електроуредби и инсталации и отоплителни и водопроводни инсталации, изкупуване, преработка, производство и търговия със селкостопанска продукция, както и всяка друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон“.*

3. Собственост

Основният капитал е 5 000 лв. и е притежание на две физически лица по равно:

1. Людмил Петров Христов, , притежаващ 25 дяла по 100 лева – 2500,00 лева.
и
2. Петър Людмилов Петров, притежаващ 25 дяла по 100 лева – 2500,00 лева.

През 2021 год. няма промяна в размера и собствеността на капитала.

4. Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружника заедно и поотделно. Същите са представени като управители и по търговската регистрация. Орган на управление на дружеството е Общото събрание. Същото разглежда и взема решения по въпроси, свързани с управление на производството, осигуряване на платежоспособни клиенти при реализация, увеличение обема на приходите.

II. Характеристика на дейността

1. Основна дейност

Дейността на дружеството през 2021 г. не е променяна. То разполага със собствена материална база и персонал от 56 броя (средносписъчен брой, без лицата по майчинство). Средната производителност на едно лице на база нетни приходи е 363 хил. лв. при 327 хил. лв. за 2020 година, или в процент – 111 % изпълнение. Нетните приходи за 2021 г. са 20 320 хил. лв., при отчетени такива за 2020 г. 19 272 хил. лв., или увеличение с 1 048 хил. лв. общо.

Движението на персонала през 2021 година е следното:

- 29 бр. назначени през годината
- 36 бр. напуснали през годината

Произвежданата продукция е с широк периметър на употреба: битова необходимост (ремонт), строителна дейност и други подобни дейности.

2. Контрагенти

Търговските взаимоотношения на „Ангро“ ООД по отношение на осигуряване на дейността с необходимите суровини и материали се определят от голям брой доставчици. По - големи като обеми на доставка на суровини и материали са:

- „Брентаг България“ ЕООД - 5 165 хил. лв.
- „Златна Панега Цимент“ АД - 2 659 хил. лв.
- „ФХО Клондайк“ ООД - 1 140 хил. лв.
- „Девня Цимент“ АД - 1 420 хил. лв.
- „Бонеро“ ЕООД - 590 хил. лв.
- „Сика 99“ ООД - 401 хил. лв.

Общата стойност на доставките за 2021 година е 18 762 хил. лв. без ДДС, които представляват разходи за доставка на материали, услуги и други разходи, както и доставка на дълготрайни активи и разходи за придобиването им.

Реализацията на произвежданата продукция е търсена на пазара. Нейният размер от 19 901 хил. лв. (без ДДС), спрямо 2020 г. е увеличен с 942 хил. лв.

Реализацията се осигурява, чрез постоянни клиенти и свързаното дружество „Ангро Трейд“ ООД, което е дистрибутор на производството на „Ангро“ ООД.

3. Пазарен обхват

Отчетените приходи, свързани с основния предмет на дейност заемат значителен пазарен дял в страната по конкретния предмет на дейност, упражняван през 2021 година. Стремелът на ръководството на дружеството е да разширява производствените си обеми, обхватът на контрагентите и да произвежда продукция с добро качество. Произвежданата продукция е с всеобхватно потребление в отрасъл строителство и по тази причина и заради доброто качество е изключително търсена в строителната и ремонтна дейност.

4. Инвестиционно развитие

Дружеството разполага с големи стойности и бройки от всички видове дълготрайни активи.

Дейността на дружеството се обслужва от налични и придобити дълготрайни материални активи, представени чрез следната таблица:

Показател	Отчетна ст-ст	Балансова ст-ст	Амортизация за 2021 г.	Натрупана амортизация
1. Земи	2 212	2 212	-	-
2. Сгради	938	488	38	450
3. Машини и оборудване	5 228	354	308	4 874
4. Съоръжения	1 025	626	48	399
5. Транспортни средства	3 659	1 332	326	2 327
6. Стопански инвентар	39	22	5	17
7. Компютърна техника	9	6	-	3
8. Предоставени в процес на изграждане аванси	826	826	-	-
Общо ДМА:	13 936	5 866	725	8 070

Придобитите дълготрайни материални активи за 2021 година общо са 2 477 хил. лв., от които 1 173 хил. лв. са за бъдещо изграждане на дълготрайни активи (разходи за придобиване), а 749 хил. лв. са прехвърлени от разходи за придобиване в групата на дълготрайните активи (36 хил.лв. машини, 13 хил.лв. съоръжения и 700 хил.лв. транспортни средства). Закупени са отделно транспортни средства за 461 хил. лв., машини и оборудване за 82 хил. лв и други за 12 хил. лв.

Излезлите от действие дълготрайни материални активи са в размер на 785 хил. лв.- 175 хил.лв. земи и 610 хил.лв. транспортни средства с отписана амортизация 480 хил.лв.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2021 година

За прегледност информацията е сравнена с предходната 2020 година като абсолютни числа и процентно съотношение.

1. Структура на имущественото състояние на „Ангро“ ООД

Показатели	мярка	2021 година	2020 година	Разлика	
		отчет хил.лв.	отчет хил.лв.	"+" / "-" на отчета хил.лв.	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви					
Собствен капитал	хил. лв.	18 579	16 523	2 056	112,44
1. Капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
а) Основен капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
2. Резултат от предходни години	хил. лв.	15 073	14 274	799	105,60
а) Неразпределена печалба	хил. лв.	15 073	14 274	799	105,60
3. Резултат от текущия период	хил. лв.	3 501	2 244	1 257	156,02
4. Дългосрочни задължения	хил. лв.	372	2	370	-

а) По лизингови договори	хил. лв.	372	0	372	-
б) По гаранции	хил. лв.	0	2	-2	-
5. Краткосрочни задължения	хил. лв.	1 184	386	798	306,74
а) Задължения към доставчици	хил. лв.	953	30	923	3176,67
б) Получени аванси	хил. лв.	0	117	-117	-
в) Задължения към персонала	хил. лв.	24	59	-35	40,68
г) Задължения към социално осигуряване	хил. лв.	19	20	-1	95,00
д) Задължения към бюджета	хил. лв.	24	156	-132	15,38
е) Задължения по лизингови договори	хил. лв.	158	0	158	-
ж) Задължения по гаранции	хил. лв.	6	4	2	150,00
Сума на пасива	хил. лв.	20 135	16 911	3 224	119,06
II. Активи					
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	5 866	5 168	698	113,51
2. Краткотрайни активи	хил. лв.	14 201	11 699	2 502	121,39
а) Материални запаси	хил. лв.	5 751	3 693	2 058	155,73
б) Вземания	хил. лв.	8 437	7 279	1 158	115,91
в) Парични средства	хил. лв.	13	727	-714	1,79
3. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	68	44	24	154,55
Сума на актива	хил. лв.	20 135	16 911	3 224	119,06

Общият размер на балансовото число на активите, съответно на пасивите е 20 135 хил. лв. и спрямо 2020 година е увеличено с 3 224 хил.лв. Увеличението на активите е от увеличение на вземанията и паричните средства. Най-голям дял в структурата на активите имат краткотрайните материални активи – 70,5 %, а в тяхната група- вземанията- 59,4 %.

В частта на пасивите, увеличението е основно в собствения капитал, задълженията към доставчици и тези по лизингови договори.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2021 година се разпределят за:

- А) Разходи за издръжка на дейността, в размер на 16551 хил. лв., срещу 16 689 хил. лв. за 2020 г.
- Б) Отчетна стойност на продадените активи, в размер на 521 хил. лв., а за 2020 г. - 530 хил. лв. Това е стойността на продадените материални запаси и дълготрайни активи.
- В) Финансови разходи, в размер на 9 хил. лв., за 2020 г. – 2 хил. лв.

Общият размер на разходите за оперативна дейност за 2021 година е 17 072 хил. лв. и спрямо 2020 година е намален със 147 хил.лв. По икономически елементи разходите за дейността се разпределят, както следва:

Категория разходи	Мярка	Разход- стойност (хил.лв.)			
		2021 г.	% от оперативните разходи	2020 г.	% от оперативните разходи
1. Разходи за материали	хил. лв.	14 424	84,5	13 946	81
2. Разходи за външни услуги	хил. лв.	520	3,0	618	3,6
3. Разходи за персонала (ФРЗ и осигуровки)	хил. лв.	827	4,8	1 277	7,4
4. Разходи за амортизация	хил. лв.	725	4,2	763	4,4
5. Други разходи, в т. ч.:	хил. лв.	576	3,5	615	3,6
- балансова стойност на продадени активи	хил. лв.	521	3,1	530	3,1
- други	хил. лв.	55	0,4	85	0,5
Общо оперативни разходи	хил. лв.	17 072	100	17 219	100
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	хил. лв.	9	-	2	-
Общо разходи	хил. лв.	17 081	-	17 221	-

Най - голям е делът на разходите за суровини и материали.

Разходите за дейността са 17 072 хил. лв. за 2021 г., а за 2020 г. са 17 219 хил. лв.

Положителният финансов резултат от дейността за 2021 година е 3 901 хил. лв. спрямо приходите от оперативна дейност, срещу 2 496 хил. лв. за 2020 година или има увеличение с 1 405 хил.лв.

Само от пряка дейност (нетни приходи от дейност спрямо разходи за издръжка на дейността) печалбата е 3 769 хил. лв.

3. Приходи

Общият размер на приходите за 2021 г. е 20 973 хил. лв., като спрямо 2020 г., когато размерът на приходите е 19 715 хил. лв., е увеличен с 1 258 хил. лв. Съпоставката на изменението като увеличение е както следва:

Вид приход	Мярка	Годината, завършваща на 31.12.2021 г.	Годината, завършваща на 31.12.2020 г.	Разлика
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	хил.лв.	20 320	19 272	1 048
а) Продукция	хил.лв.	19 901	18 959	942
б) Услуги	хил.лв.	419	313	106
2. Други приходи, в т.ч.:	хил.лв.	653	443	210
- от финансираня	хил.лв.	24	0	24
- от продажба на материали	хил.лв.	243	418	-175
- от продажба на дълготрайни активи	хил.лв.	386	25	361
Обща сума на приходите:	хил.лв.	20 973	19 715	1 258

По-долу поместената таблица характеризира показателите, свързани с финансовия резултат, разходи и приходи.

Показатели	мярка	2021 година	2020 година	Разлика	
		отчет хил. лева	отчет хил. лева	на отчета "+/-" хил. лева	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Разходи					
1. Разходи за дейността	хил. лв.	17 072	17 219	-147	99,15
1а) Разходи за материали	хил. лв.	14 424	13 946	478	103,43
1б) Разходи за външни услуги	хил. лв.	520	618	-98	84,14
1в) Разходи за заплати и други възнаграждения	хил. лв.	692	1 147	-455	60,33
1г) Разходи за СО и надбавки	хил. лв.	135	130	5	103,85
1д) Разходи за амортизации	хил. лв.	725	763	-38	95,02
1е) Други разходи в т.ч.	хил. лв.	576	615	-39	93,66
- Балансова стойност на продадени материали, дълготрайни активи (отчетени като приходи)	хил. лв.	521	530	-9	98,30
2. Финансови разходи	хил. лв.	9	2	7	450,00
2а) Разходи за лихви	хил. лв.	6	1	5	600,00
2в) Други – банкови такси	хил. лв.	3	1	2	300,00
3. Общо разходи	хил. лв.	17 081	17 221	-140	99,19
4. Счетоводен резултат	хил. лв.	3 892	2 494	1 398	156,05
5. Разходи за данъци	хил. лв.	391	250	141	156,40
5а) Данък върху печалбата	хил. лв.	391	250	141	156,40
6. Балансов резултат	хил. лв.	3 501	2 244	1 257	156,02
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лв.	20 973	19 715	1 258	106,38
1а) Нетни приходи от продажби - готова продукция и услуги	хил. лв.	20 320	19 272	1 048	105,44
1б) Други приходи, в т.ч.:	хил. лв.	653	443	210	147,40
- Финансираня	хил. лв.	24	0	24	-

- Продадени дълготрайни активи	хил. лв.	386	25	361	1544,00
- Продадени материали запаси	хил. лв.	243	418	-175	58,13
2. Общо приходи	хил. лв.	20 973	19 715	1 258	106,38
финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лв.	20 973	19 715	1 258	106,38
3. Разходи за дейност	хил. лв.	17 072	17 219	-147	99,15
4. Финансови разходи	хил. лв.	9	2	7	450,00
5. Брутен финансов резултат	хил. лв.	3 892	2 494	1 398	156,05
6. Резултат от дейност	хил. лв.	3 901	2 496	1 405	156,29
7. Резултат от финансова дейност	хил. лв.	-9	-2	-7	450,00
8. Данъчни разходи	хил. лв.	391	250	141	156,40
9. Нетен финансов резултат	хил. лв.	3 501	2 244	1 257	156,02

4. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по - долу:

Показател	мярка	2021 г.	2020 г.	Разлика	
		Отчет хил.лв	Отчет хил.лв.	"+" / "-" на отчета хил.лв.	в % съотношение
1. Всичко приходи от оперативна дейност	хил. лв.	20 973	19 715	1 258	106,38
1а) Нетни приходи, в т.ч.:	хил. лв.	20 320	19 272	1 048	105,44
- приходи от продажба на продукция	хил. лв.	19 901	18 959	942	104,97
- приходи от продажба на услуги	хил. лв.	419	313	106	133,87
1б) Други приходи, вкл. от финансираня	хил. лв.	653	443	210	147,40
2. Разходи за оперативна дейност	хил. лв.	17 072	17 219	-147	99,15
3. Финансов резултат от оперативна дейност	хил. лв.	3 901	2 496	1 405	156,29
4. Финансови разходи	хил. лв.	9	2	7	450,00
5. Общ финансов резултат	хил. лв.	3 892	2 494	1 398	156,05
6. Данъчно облагане /начислен данък/	хил. лв.	391	250	141	156,40
7. Нетен финансов резултат	хил. лв.	3 501	2 244	1 257	156,02
8. Собствен капитал	хил. лв.	18 579	16 523	2 056	112,44
9. Привлечен капитал	хил. лв.	1 556	388	1 168	401,03
а) краткосрочен	хил. лв.	1 184	386	798	306,74
б) дългосрочен	хил. лв.	372	2	370	-
10. Паричен поток	хил. лв.	-714	625	-1 339	-114,24
а) постъпления	хил. лв.	24 621	22 538	2 083	109,24
б) плащания	хил. лв.	25 335	21 913	3 422	115,62
11. Наличност на материалните запаси	хил. лв.	5 751	3 693	2 058	155,73
12. Наличност на вземанията от реализация	хил. лв.	8 363	7 277	1 086	114,92
13. Наличност на задълженията по доставки	хил. лв.	953	30	923	3176,67
14. Всичко активи	хил. лв.	20 135	16 911	3 224	119,06
15. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	5 866	5 168	698	113,51
а) сгради и земи	хил. лв.	2 700	2 913	-213	92,69
б) машини и оборудване	хил. лв.	354	544	-190	65,07
в) съоръжения и други ДМА	хил. лв.	1 986	1 309	677	151,72
г) разходи за придобиване	хил. лв.	826	402	424	205,47
16. Краткотрайни активи	хил. лв.	14 201	11 699	2 502	121,39
а) материални запаси	хил. лв.	5 751	3 693	2 058	155,73
б) вземания	хил. лв.	8 437	7 279	1 158	115,91
в) парични средства	хил. лв.	13	727	-714	1,79
17. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	68	44	24	154,55

18. Размер на продажбите	хил. лв.	20 973	19 715	1 258	106,38
--------------------------	----------	--------	--------	-------	--------

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби		81,40	87,34	-5,94	93,20
2. Коефициент рентабилност обща	коеф.	0,1669	0,1138	0,0531	146,66
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коеф.	0,2050	0,1303	0,0747	157,29
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коеф.	0,1884	0,1358	0,0526	138,75
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коеф.	2,2500	5,7835	-3,5335	38,90
6. Коефициент на капитализация на активите	коеф.	0,1739	0,1327	0,0412	131,03
7. Ликвидност на паричния поток	коеф.	0,0110	1,8834	-1,8724	0,58
8. Капиталова структура	коеф.	0,9227	0,9771	-0,0543	94,44
9. Коефициент на ефективност на разходите	коеф.	1,2279	1,1448	0,0830	107,25
10. Коефициент на ефективност на приходите	коеф.	0,8144	0,8735	-0,0591	93,24
11. Коефициент на обща ликвидност	коеф.	11,9941	30,3083	-18,3142	39,57
12. Коефициент на бърза ликвидност	коеф.	7,1368	20,7409	-13,6041	34,41
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коеф.	0,0110	1,8834	-1,8724	0,58
14. Коефициент на финансова автономност	коеф.	11,9402	42,5851	-30,6448	28,04
15. Коефициент на задлъжнялост	коеф.	0,0838	0,0235	0,0603	356,65
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	101,89	68,99	32,90	147,70
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	3,53	5,22	-1,69	67,71
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	148,16	135,93	12,23	109,00
19. Налични парични средства в началото	хил. лв.	727	102	625,00	712,75
20. Нетен поток за периода	хил. лв.	-714	625	-1339,00	-114,24
21. Налични парични средства в края	хил. лв.	13	727	-714,00	1,79

Изводи: Дружеството отчита ръст на приходите от 106,3 %, както и намаление на разходите на 100 лв. приходи с 5,9 % (87,3 % 2020 г. при 81,4 % за 2021 г. на 100 лв. приходи).

IV. Рискови фактори

1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес.

За дружеството в това отношение особено голямо значение имат решенията на правителството по отношение на развитие на отрасъл строителство, изграждане на инфраструктура и възможности за ползване на европейски програми, имащи значение по предмета на дейността.

2. Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с промяната на цените на доставените суровини и материали и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството. „Ангро“ ООД ползва валутни позиции в малък размер и по тези причини върху крайния резултат няма отражение промяната на валутните курсове.

3. Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. Дружеството се стреми да продава продукцията си с доказано качество, да доставя материали от редовни и качествени доставчици и да поддържа приемлива ценова политика. По тези причини и за 2021 г. дружеството е с добри позиции на пазара на продукти за строително - ремонтна дейност.

4. Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

За „Ангро“ ООД този риск не съществува. Дружеството не ползва кредитни ресурси. Установените задължения са текущи и се обслужват в срокове. Разработена е добра управленческа политика по събирането на вземанията и уреждане на задълженията.

V. Свързани лица

Свързани лица за дружеството са „Ангро Трейд“ ООД, „Ангро и КО“ ЕООД, „Ангро Терм“ ООД, „Макс Електроникс“ ЕООД – собственост на „Ангро Терм“ ООД и „Ангро Билд“ ЕООД по смисъла на това, че собствениците на основния капитал притежават същия в посочените дружества. „Ангро“ ООД продава значителна част от продукцията си на свързаното лице „Ангро Трейд“ ООД. Всички сделки със свързаното лице са в рамките на обичайните цени и практики и се уреждат по графици с цел осигуряване на средства и в двете дружества.

VI. Друга информация

През 2021 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава, но се проучват въпроси за увеличаване производителността и качеството.

Годишният финансов отчет е изготвен и подписан от г-жа Вира Николова, която е отговорен счетоводител в дружеството.

За проверката и заверка на Годишния финансов отчет за 2021 година е определен Д.Е.С. Маргарита Николова Кошутанска, регистриран одитор, диплом 0133/1992 година.

VII. Събития, изискващи особено внимание

И през отчетната 2021 г. продължава пандемията от „Ковид-19“. Това обстоятелство дава отражение върху здравословното състояние на персонала (ако се стигне до заразяване), но този проблем се контролира чрез постоянни прегледи на персонала и използване на необходимата медицинска помощ. За 2021 г. „пандемията“ не е дала сериозно отражение на крайния финансов резултат.

VIII. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

В края на м. февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, Швейцария, Япония и ЕС) наложили санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. военни операции на територията на Украйна. Допълнително бяха направени съобщения и за допълнителни санкции, вкл. към руската държава.

Вероятно предприятието ще бъде засегнато непряко или ще бъде изправено пред значителни несигурности по отношение на потенциалното му косвено въздействие, например от потенциални колебания в цените на стоките, цените на енергията, валутните курсове, недостиг на доставки, инфлация и др.

На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, тъй като събитията се развиват на ежедневна база, както и че дългосрочното въздействие може също да повлияе на обемите на търговия, паричните потоци, рентабилността и др.

Това събитие, за проверяването и заверяването дружество, е съществено, но е некоригиращо по смисъла на СС 10.

IX. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2022 година пред ръководството на дружеството не се очертават въпроси, които биха били пречка за продължаване на дейността или промени в структурата на дейността.

В перспектива основните позиции в дейността ще продължават да са:

- Поддържане на досегашните търговски отношения с доставчици и клиенти, увеличение на клиентските позиции по възможности;
- Разширение на собствената материална база, складовото стопанство и транспортните активи;
- Запазване на постигнатите резултати от основната дейност, разширение обхвата, увеличение производителността и подобряване условията на труд.

Дата: 21.06.2022 г.



Управител:

/Людмил Христов/