ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Ес Ес енд И интернешънъл"АД

ЗА 2020 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Въведение

II. Обща информация

III. Характеристика на дейността

IV. Преглед на дейността на дружеството през 2020 година

V. Резултати от дейността

VI. Отговорности на ръководството

VII. Рискови фактори

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

IX. Научноизследователска и развойна дейност

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Докладът за дейността на „Ес Ес енд И интернешънъл“АД през периода 01.01.-31.12.2020 г. е съставен съгласно чл.39 от Закона за счетоводството и представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно резултатите от дейността и състоянието на дружеството.

II.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:
„Ес Ес енд И интернешънъл“АД

Седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” №65

Предмет на дейност: търговия с промишлена климатична и вентилационна техника.

Капитал: дружеството е *100* % - частна собственост, записан и внесен капитал:50000.00лв.

Органи за управление: Съвет на директорите и Общо събрание.Представляващ дружеството е Петър Господинов Петров

История
Първоначалната регистрация на 30.09.2013г.
Наличие на клонове: дружеството няма клонове в страната и чужбина.

III .Преглед на дейността на „Ес Ес енд И интернешънъл“АД през 2020 година:

ДМА

Към 31.12.2020 г. в наличност са ДМА както следва:
- Компютърна техника: 41хил.лева

РАЗХОДИ

1. Разходи за материали

2020 хил.лв.	2019 хил.лв.
23	7

Разходите за материали представляват резервни части, вложени в гаранционно обслужване на продадена техника.

2. Разходи за услуги:

2020	2019

хил.лв.	хил.лв.
534	1111

За отчетната 2020 г.най-съществени елементи от тези разходи са:
- международен транспорт на стоки: 515хил.лв.
- счетоводни,одиторски и юридически услуги: 17хил.лв.

3. Други разходи:

2020 хил.лв.	2019 хил.лв.
3867	3355

Увеличение в сравнение с предходния период с 512 хил.лв. дължащо се на увеличение на обема продадени стоки, съответно увеличена отчетна стойност.
За отчетната 2020 г. основен елемент от тези разходи е отчетната стойност на продадените стоки- 3841 хил.лв

ПРИХОДИ:

Обхват на приходите:

-приходи от продажба на стоки 4644хил.лв.
-приходи от услуги 774хил.лв.

2020 хил.лв.	2019 хил.лв.
5418	4320

Увеличение в сравнение с предходния период с 1098 хил.лв.,което се дължи основно на нарастналия обем продадени стоки и извършени услуги.

Капитал

Собственият капитал на „Ес Ес енд И интернешънъл“АД е остатъчната стойност на активите след приспадане на всичките му пасиви. Той обхваща:

1.Записан капитал-50 хил.лв.

2.Неразпределена печалба – 2814хил.лв.

Парични средства

Това са притежаваните от дружеството авоари като касови наличности , наличности в банкови и депозитни сметки.

	2020 хил.лв.	2019 хил.лв.
1. Разплащателни сметки	1900	314
2. Депозити	0	0
3. касови наличности	11	11
Обща наличност:	1911	325

Задължения:

2020 хил.лв.	2019 хил.лв.
2181	818

Всички задължения в края на отчетната година са краткосрочни и са със следната структура:

- към доставчици – 1222хил.лв.

Дължат се на фактурирани и получени стоки и услуги от края на отчетния период, голяма част от които са разплатени в началото на 2020година.

- данъчни задължения- 64хил.лв. корпоративен данък по годишна данъчна декларация за 2020г., изцяло издължен към бюджета през 2021 г.
- към контрагенти по получени авансови плащания – 890хил.лв./доставките по получените аванси се извършват регулярно от началото на следващата календарна година/

Вземания:

2020 хил.лв.	2019 хил.лв.
3271	2883

Всички вземания са краткосрочни, налице е увеличение, дължащо се нарастналия обем продажби и договорените с клиентите разсрочени плащания, които следва да бъдат събрани през 2021година..

V.Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	2020 година хил.лв.	2019 година хил.лв.
1	Финансов резултат	865	512
2	Всичко приходи от дейността	5418	5155
2а	в т.ч.нетен размер на приходите от оперативна дейност	5418	5155
2б	финансови приходи	0	0
3	Собствен капитал	3729	2864
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	5910	3682
5	Обща сума на активите	5910	3682
6	Всичко разходи за дейността	4454	4579
7	Краткотрайни активи	5182	3308
8	Краткосрочни задължения	2181	818
9	Краткосрочни вземания	3271	2883
10	Парични средства	1911	325
11	Дълготрайни активи	0	0
12	ДМА и НДМА	0	0
13	Дългосрочни финансови активи	723	362

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

1.Анализ на ликвидността

Коефициент на:	31.12.2020	31.12.2019
Обща ликвидност (7/8)	2.376	4.044
Незабавна ликвидност(9+10)/8	2.376	3.922

От анализа на ликвидността е видно, че дружеството няма проблеми с разплащанията за кратък период от време и може да покрива текущите си задължения.

2.Анализ на финансовата автономност

Коефициент на:	31.12.2020	31.12.2019
Платежоспособност (3/8)	1.710	3.501
Финансиране на дълготрайните активи(3/12)	0	0

„Ес Ес енд И Интернешънъл“АД е няма дългосрочни задължения и показва висока финансова независимост и автономност.

3.Анализ на рентабилността

Коефициент на	31.12.2020	31.12.2019
Рентабилност на приходите от продажби (1/2а)	0.160	0.100
Рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.232	0.179
Рентабилност на пасивите (1/4)	0.146	0.139

„Ес Ес енд И Интернешънъл"АД отчита традиционно положителен финансов резултат от дейността си и реализира нарастваща рентабилност.Дружеството има установени трайни търговски отношения с доставчици от ЕС и клиенти от Узбекистан и се очаква през 2021г. да продължи тенденцията на растеж.

VI.ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Ръководството на „Ес Ес енд И Интернешънъл"АД потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други отчетни документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет
- „Ес Ес енд И Интернешънъл"АД се е съобразявал с всички аспекти на договорите, които е сключил и съзнава ,че незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет
- Дружеството притежава изключителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото.

VII.РИСКОВИ ФАКТОРИ

Описание на основните рискове, пред които е изправен „Ес Ес енд И Интернешънъл"АД

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство изпълнителния директор-съгласно разработените основните принципи на общото управление на финансовия риск,а на тяхна база са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на основните си дейности, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

„Ес Ес енд И Интернешънъл"АД осъществява своята дейност изцяло на международните пазари.Изключително голяма част от разплащанията с контрагентите се

извършва в евро, поради което може да се предположи, че дружеството не е изложено на значителен валутен риск.

Ценови риск

Основната дейност е търговия с климатична и вентилационна техника.Дружеството не поддържа стоки на склад.Всички стоки се закупуват само след предварително уточнени цени и разписани договори с клиенти.Предвид предварително договорените цени с производители на стоки и с последващи кленти за дружеството не съществува значителен риск от промени в цените.

„Ес Ес енд И Интернешънъл"АД не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност „Ес Ес енд И Интернешънъл"АД не е изложен на кредитен риск.Дружеството не използва кредити от финансови институции.Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства и разплащателните операции са съсредототени в "Райфайзенбанк"АД, която е с висока репутация и стабилна ликвидност, а това ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика. За целта регулярно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж,което на настоящия етап не е проблем.

„Ес Ес енд И Интернешънъл"АД провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на дейността си. При нужда ще се ползват привлечени краткосрочни кредитни ресурси от контрагенти на дружеството.
Ликвидността на активите и пасивите се управлява чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими от промените в пазарните лихвени равнища. Дружеството не е изложено на лихвен риск, тъй като не ползва кредити.

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

Не са настъпили важни събития в дейността на „Ес Ес енд И Интернешънъл"АД след годишното счетоводно приключване , които да касаят отчетната 2020 година.

IX. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

29.06.2021г.

Изпълнителен директор:.....
/Петър Петров/