

**ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ФАРМАЛОГИСТИКА“ АД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА**

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Фармалогистика АД е регистрирано с решение на Софийски градски съд от 12.08.2002 г.

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Рожен” №16. Последните промени в регистрацията на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд от 25.10.2004 г

Адресът за кореспонденция на дружеството е гр. София, ул. Позитано 12

Собственост и управление

Към 31 декември 2020 г. разпределението на акционерния капитал на Дружеството е както следва:

• Софарма АД	89,39 %
• Донев Инвестмънтс холдинг АД	10,61 %

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Цветанка Златева.

Към 31.12.2020 г. общият брой на персонала (*средно-списъчен*) в дружеството е 1 бр.работници и служители (31.12.2019 г: 1 бр.).

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

- отдаване под наем на активи.

2. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020 Г.

2.1. Имуществено и финансово състояние

АКТИВ	31.12.2020 BGN'000	Изменение %	31.12.2019 BGN'000	Изменение %	Изменение BGN'000
Нетекущи активи	2 067	99	1 997	95	70
Имоти, машини и оборудване	701	33	611	29	90
Дългосрочни финансови активи	1 365	65	1 385	66	(20)
Отсрочени данъци	1	0	1	0	-
Текущи активи	31	1	106	5	(75)
Вземания от клиенти и доставчици		-	4	0	(4)
Вземания от продажби		-		-	-
Други вземания		-		-	-
Данъци за възстановяване и отсрочени данъци		-		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	25	1	95	5	(70)
Предплатени услуги	6	0	7	0	(1)
Сума на актива	2098	100%	2103	100%	(5)

ПАСИВ	31.12.2020 BGN'000	Изменение %	31.12.2019 BGN'000	Изменение %	Изменение BGN'000
Собствен капитал	2 077	99	2 077	99	-
Основен акционерен капитал	1 780	85	1 780	85	-
Резерви	297	14	409	19	(112)
Загуба от минали години		-		-	-
Текуща печалба/загуба	-	-	(112)	(5)	112
Нетекущи задължения	7	0	7	0	-
Към персонал пенсии	7	0	7	0	-
Към свързани предприятия		-		-	-
Текущи задължения	14	1	19	1	(5)
Търговски задължения	2	0	7	0	(5)
Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-	-	-
Данъчни задължения	3	0	1	0	2
Задължения към персонала и за социално осигуряване	5	0	5	0	-
Други текущи задължения	4	0	6	0	(2)
Сума на пасива	2098	100	2103	100	(5)

Към 31 декември 2020 г. регистрираният акционерен капитал на Фармалогистика АД възлиза на 1,780 х. лв., разпределен в 1,780,004 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв. внесен изцяло.

Резервите са формирани от разпределение на печалбата с решение на Общото събрание.

2.2. Резултати от дейността

Промените в резултатите от дейността на Фармалогистика АД са представени по-долу чрез обобщена съпоставка между отчета за доходите на дружеството за 2020 г. и 2019 г.

Отчет за доходите	2020 BGN'000	2019 BGN'000	Изменение BGN'000
Приходи	204	131	73
Разходи за материали	(2)	(27)	25
Разходи за външни услуги	(45)	(64)	19
Разходи за персонала	(61)	(61)	-
Разходи за амортизации	(95)	(90)	(5)
Други разходи			-
Разходи за оперативна дейност	(203)	(242)	39
Финансови приходи/разходи	(1)	(1)	-
Печалба от оперативна дейност след финансови приходи	-	(112)	112
Печалба преди данъци върху печалбата	-	(112)	112
Данък върху печалбата			-
Нетна печалба за годината	-	(112)	112

Приходите от услуги са реализирани на вътрешен пазар и включват:

	2020 BGN '000	2019 BGN '000
Наеми	204	131
Други приходи		
Общо	204	131

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост.

3. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на доклада за дейността

Няма настъпили важни събития между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на доклада за дейността.

4. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

През 2020г. няма предприети такива действия.

5. Наличието на клонове на предприятието

ФАРМАЛОГИСТИКА АД няма регистрирани клонове

6. Информация по чл. 187д от ТЗ

През 2020 г. няма изкупени собствени акции.

7. Управление на финансовия риск

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. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден 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 не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са в български лева.

Кредитен риск

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск, тъй като услугите, които продава са основно на свързани лица. Установената политика за извършване на плащанията от страна на контрагентите е погасяване на същите в рамките на 45 дни.

Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Паричните, вкл. разплащателни операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Ликвиден риск

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

Управлението на този риск се извършва чрез планиране на паричните потоци и гарантиране на погасяване на задълженията от потоци от стопанска дейност.

Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството не е изложено на лихвен риск.

Показатели за анализ на финансовия риск

Коефициент на задлъжнялост		
Пасиви/Собствен капитал	0.01	0.01
Коефициент на финансова автономност и платежоспособност Собствен капитал/пасиви	98.90	79.88

Покритие (обезпечение) на дълготрайните активи със собствен капитал Собствен капитал/дълготрайни активи	1.00	1.04
Покритие (обезпечение) на дълготрайните активи с дългосрочен капитал (Собствен капитал + дългосрочни задължения)/дълготрайни активи	1.01	1.04

8. Предвиждано развитие на дружеството

- В резултат на увеличение на отдаваемите площи под наем Приходите от наеми са нарастнали .

- разходите за ел.енергия са намалели поради подписани споразумения с наемателите, като разходите за ел. енергия се проемат от тях.

Целите на дружеството с управлението на капитала е да осигури възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие, за да може да осигури съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите и стопански ползи на другите заинтересовани лица от и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитал.

Настоящият доклад за дейността на дружеството през 2020 г. е одобрен и приет от Съвета на директорите на „Фармалогистика“ АД и е подписан от негово име на 24.02.2021 г.

.....
Цветанка Златева -Изп.директор