„ИНТЕРТЕД" АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за 2022 година

I.Въведение

Настоящият доклад за дейността е изготвен от ръководството на "Интертед" АД на основание изискванията на чл.39 от Закона за счетоводството.

Докладът за дейността представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на "Интертед" АД, както и анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството.

II. Обща характеристика на дружеството

1. Юридически статут

Дружеството "Интертед" е регистрирано по фирмено дело 2388/1993г. на Старозагорски окръжен съд, чрез преобразуване на държавна фирма "Интертед" гр.Стара Загора. С решение №1249 от 2002г. по фирмено дело 601 от 2002г. дружеството с ограничена отговорност "Интертед" се преобразува в акционерно дружество.

Капиталът на дружеството е в размер на 691 020 лв., разпределен в 691020 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка от тях. Акционерите в дружеството са юридически и физически лица.

2. Предмет на дейност

Премета на дейност на "Интертед" АД е основно организация и дейност, като стоково тържище и отдаване на търговски и складови площи под наем.

В производствената структура на дружеството са обособени два основни производствени обекта– Стара Загора и Пловдив. Цялостната производствена и финансово- икономическа дейност се направлява и координира от централното управление в град Стара Загора под ръководството на Управителя на дружеството.

III. Анализ на стопанската дейността на дружеството

1. Преглед на състоянието, развитието и резултатите от стопанската дейност на дружеството с описание на основните рискови пред които е изправено

1.1. Реализирани приходи и направени разходи

Показатели	2022г. хил.лв.	2021г. хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение %
1	2	3	4=2-3	5=4/3*100
Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:	**1427**	**1058**	**369**	**34.87**
- услуги	1367	973	394	40.49
- други приходи, в т.ч.:	60	85	(25)	(29.41)
- финансиране		35		
Разходи за оперативна дейност, в т.ч.:	**1332**	**974**	358	**36.75**
- *материали*	60	31	29	93.54
- *външни услуги*	866	552	314	56.88
- *възнаграждения*	191	182	9	4.95
- *осигуровки*	39	37	2	5.40
- *амортизации*	172	167	5	2.99
- *други разходи*	4	5	(1)	20.00
Финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**2**	-	
- банкови такси	2	2	-	
Печалба преди данъци	**94**	**82**	**12**	**14.63**

1.2. Имуществено състояние и резултати от стопанската дейност

показатели	2022г. хил.лв.	2021г хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение %
Собствен капитал	1613	1707	(94)	(5.50)
Сума на пасивите	245	259	(14)	(5.40)
Сума на активите	1860	1968	(108)	(5.49)

1.3. Анализ на реализираната доходност от наеми по обекти

Основните приходи на дружеството са реализирани от наеми от обектите в град Пловдив и Стара Загора.

Обект	Приходи хил.лв.	Разходи хил.лв.	Сума на дохода хил.лв.	Рентабилност %
Пловдив	668	633	35	5.23
Стара Загора	699	682	17	2.43
Общо	**1367**	**1315**	**52**	**3.80**

1.4. Други приходи

Други приходи	2022 хил.лв.	2021 хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение %
1	2	3	4=2-3	5
Приходи от санитарни възли	59	47	12	25.53
Финансиране		35		

1.5 Анализ на структурата на разходите по обекти

Видове разходите	Сума на разходите в хил. лв.	
	обект Пловдив	обект Стара Загора
Разходи за материали	30	26
Разходи за външни услуги, в т.ч:	349	520
- *ел. енергия и вода*	*225*	*420*
- *МДТ*	*32*	*24*
Разходи за амортизация	144	28
Разходи за възнаграждения	91	86
Разходи за осигуровки	19	18
Други разходи		4
Общо:	**633**	**682**

3. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите

3.1.Финансово- икономически анализ

Показатели	2022г.	2021г.	Изменение
Процент на рентабилност на приходите	5.89	6.99	(1.11)
Процент на рентабилност на собствения капитал	5.21	4.34	0.87
Процент на капитализация на активите	4.98	4.15	0.83
Коефициент на ефективност на разходите	1.07	1.09	(0.01)
Коефициент на ефективност на приходите	0.93	0.92	0.01
Коефициент на обща ликвидност	1.35	1.50	(0.15)
Коефициент на бърза ликвидност	1.33	1.48	(0.16)
Коефициент на незабавна ликвидност	1.23	1.05	0.18
Коефициент на финансова автономност	6.58	6.59	(0.01)
Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.15	-

3.2. Работници и служители
През 2022г. дружеството е спазвала и изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Спазвани са трудовата и технологична дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на служителите. Средносписъчният състав в дружеството за 2022г. е 21 човека.

4. Важни събития, настъпили след датата към която е съставен годишният финансов отчет
Не са възникнали в интервала от 31.12.2022г. до датата на приемане на финансовия отчет, сделки или събития от съществено значение и от необичайно естество, които биха повлияли значимо на имущественото и финансово състояние на дружеството.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност
Дружеството "Интертед" АД през 2022 година не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон- Дружеството "Интертед" АД не изкупувало или прехвърляло собствени акции.

7. Наличието на клонове на предприятието- Дружеството няма регистрирани клонове.

8. Използваните от предприятието финансови инструменти и експозицията на дружеството по отношение на кредитния, ликвидния, финансов риск и риска на паричния поток
Дейността на дружеството не предполага наличието на разнообразни финансови инструменти.
Структура на финансовите активи и пасиви към 31.12.2022 г. по категории са както следва:

Активи	31.12.2022	31.12.2021	изменение
1	2	3	4 (2-3)
Търговски вземания	16	78	(62)
Парични средства и еквиваленти	212	193	19
Общо:	**228**	**271**	**(43)**
Пасиви			
Търговски задължения текущи	**172**	**183**	**(11)**

9. Описание на основните финансови рискове на дружеството
Дейността на дружеството е изложена на минимални финансови рискове.
Валутен риск**:** Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което не съществуват валутни рискове при осъществяване на сделки в евро.
Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заеми на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти. Дружеството финансира дейността си със собствени оборотни средства и не ползва заемни средства.
Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.
Ликвидният риск се изразява в негативнта ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дата: 03.05.2023г.
гр. Стара Загора

Прокурист.....
Георги Стоянов Йоргов