

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Данни за дружеството
2. Имущество
3. Организация на дейността
4. Пазари, клиенти, конкурентноспособност
5. Техническо обновление
6. Финансов отчет и анализ

1. Данни за дружеството:

ЮРИДИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ : "Табако Трейд Пловдив" ООД с предходно наименование „Сити Табако“ ООД

1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ:

„Табако Трейд Пловдив“ ООД с предходно наименование „Сити Табако“ ООД е регистрирана в Търговски регистър на 28.10.2008 г. като Дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност търговия с тютюн и тютюневи изделия, както и с други стоки в първоначален и преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

1.2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр.Пловдив р-н Север , ул.Брезовско шосе № 137 .

1.3. СЪДРУЖНИЦИ:

На 03.02.2010 г. са вписвани съдружниците:

- Генчо Стефанов Генов
- "Дафна Груп" ООД ЕИК 200842281, претставявана от
 - Цветан Петков Христовски
 - Димитър Костадинов Вълчев
 - Ангел Николов Пепелешев

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв/пет хиляди лева, като същия е разпределен между съдружниците, както следва:

- Генчо Стефанов Генов - 2000 лв.
- "Дафна Груп" ООД ЕИК 200842281 - 3000 лв.

1.4. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

Основната дейност на фирмите от групата е търговия с вносни тютюневи изделия и кибрит. През 2016г. фирмата започва да извършва дейност в разпространението на лотарийни билети от Национална лотария.

1.5. ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ И УПРАВЛЯВАЩИ:

Органи на управление на дружеството са :

- Общото събрание на съдружниците
- Управител

Управител на дружеството е :

- Цветан Петков Христовски

2.Имущество: Дружеството стопанисва търговски обект - складова база за осъществяване на дейността си под наем ,намираща се в град Пловдив, ул. Брезовско шосе 137.

3.Пазари,клиенти,конкурентноспособност:

За осъществяване на търговската си дейност дружеството използва собствени средства от дейността си.

4.Техническо обновление:

Дружеството ни извършва доставките с тежко и лекотоварни транспортни средства ,с които практически е в постоянен контакт с доставчици и търговци.

5.Финансов отчет и анализ:

Реализираните Приходи от продажби на „Табако трейд Пловдив” ООД

Показатели	2021 г.	2020 г.
Приходи	Хил.лв.	Хил.лв.
Приходи от дейността	202322	183412
<i>в това число</i>		
Приходи от продажби на стоки	202322	183412
Приходи от продажби на услуги	0	0
Приходи от лихви	0	0
Други приходи	56	85

Разходи:

Показатели	2021г./Хил.лв./	2020г./Хил.лв./
Разходи за дейността	199963	181045
<i>В това число:</i>		
Материали	301	198
Външни услуги	142	253
Амортизации	196	241
Заплати и др. възнаграждения	1140	735
Социални осигуровки	124	118
Други разходи	198060	179500
Балансова стойност на продадените стоки	197922	179367
Разходи от обезценка	0	0
Финансови Разходи:		
Разходи от лихви	10	14
Извънредни разходи		
Общо разходи:	199973	181059

Финансовият резултат ,отразен в финансовия отчет на "Табако Трейд Пловдив" ООД към 31.12.2021 г. е съставен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и е **2405 хил. лв.**

Показатели за ефективност:

Дейността на фирмата се характеризира със следните показатели за ефективност ,които са количествена характеристика на приходите и разходите на дружество

- **ефективност на разходите** отразяват съотношението на приходите към разходите , т.е. Приходи / Разходи и показва колко приходи от дейността получава предприятието от използването на единица разходи за същата

дейност. Коефициентът се приема за минимум. Благоприятно за предприятието е коефициентът за ефективност на разходите да расте.

- ефективност на приходите

Този коефициент е реципрочен на предходния и отразява съотношението разходи/ приходи. Той показва колко разходи са направени на единица приход. Добра тенденция е коефициентът на ефективност да намалява.

	2021 г-	2020г.
- ефективност на разходите	1,012	1.013
- ефективност на приходите	0.988	0.986

Нетекущите /дълготрайните/ Активи за 2021 г. на фирмата включват Дълготрайни материални активи на стойност 213 хил. лв. от които 213 хил. лв. транспортни средства.

Показатели	2021 г /Хил.лв./	2020г. /Хил.лв./
Дълготрайни Активи	213	409
В т.ч. съоръжения и други	213	409
Краткотрайни активи	11152	9381
Вземания от клиенти	5878	3414
Парични средства	459	2469
Собствен капитал	10562	8742
Задължения		
В т.ч. към финансови предприятия	0	174
- към доставчици	120	74
- към предприятия в група	463	636
- Други	220	164
От тях - към персонала	89	39
- осигурителни	15	13
- данъчни	115	85

Вземанията на дружеството за 2021 г. са в размер на 8011 хил. лв., вземания от предприятия в група – 1129 хил. лв.

Задълженията към доставчици на дружеството за 2021 г. са в размер на 803 хил. лв. ,от които 463 хил. лв. са към предприятия в група.

Показатели за ликвидност:

Ликвидност се определя като възможност за генериране на парични средства в близко бъдеще за обслужване на задълженията на дружеството за същия период. Общата ликвидност е съотношението между текущите/ краткотрайните/ активи и текущите задължения. Високият коефициент на обща ликвидност е израз на добро финансово състояние.

Коефициент на обща ликвидност = Съотношението между сумата на краткотрайните активи и сумата на краткосрочните задължения.

1.К-т на **обща ликвидност** = (краткотрайни активи) / (краткосрочни/текущи задължения)

$$K_{ол} = \frac{КА}{КП} = \frac{МЗ+КВЗ+КФА+ПС}{КП}$$

2.Коефициентът за **бърза ликвидност** - при определянето му се изключват най-бавно ликвидните краткотрайни активи, а именно материалните запаси. Получава се по формулата:

$$K_{БЛ} = \frac{КВЗ+КФА+ПС}{КП}$$

- Този коефициентът би следвало да се движи в границите 0.6 § 1.

3.Коефициент на **незабавна ликвидност** = (краткосрочни инвестиции + парични средства) / (текущи задължения)

4.Коефициентът за **абсолютна ликвидност** е отношение на ликвидните средства (паричните наличности и паричните еквиваленти) към краткосрочните пасиви и показва каква част от задълженията биха могли да се изплатят веднага.

	2021 г.	2020 г.
- коефициент на обща ликвидност	13,888	8,951
- коефициент на бърза ликвидност	10,548	7,005
-коефициент на незабавна ликвидност	0,572	2,356
- коефициент на абсолютна ликвидност	0,572	2,356

Коефициентите на обща ликвидност през 2021 г. се увеличава спрямо 2020г. с значително увеличение от 4,93, коефициентът на бърза ликвидност повишава стойностите си спрямо миналия отчетен период ,защото през 2021г. се увеличават вземанията от клиенти и доставчици, както и задълженията към предприятия в група с еднакъв темп в сравнение с 2020г. Високите стойности на коефициентите показват добро финансово състояние на дружеството и възможността му с наличните си активи да покрие задълженията си без да навреди на интересите на кредиторите си.

Показатели за финансова автономност:

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики за степента на финансовата независимост на дружеството от кредиторите. Показател за измерване платежоспособността на предприятието в дългосрочен план е **показател за финансова автономност**, още се нарича коефициент на платежоспособност.

$$K_{ФА} = \frac{СК}{ПК}$$

Този показател характеризира възможността на предприятието да обслужва дългосрочните си задължения . Той показва финансовата независимост на дружеството от кредиторите . Финансовата автономност на дружеството се определя , като съпоставка между собствен капитал и пасиви .

Собственият капитал трябва да бъде поне $\frac{1}{3}$ от пасивите на дружеството , за да се осигури нормално разплащане за един дълъг период от време . При тези показатели общия норматив е 1, 00 . Това е минимално необходимата стойност , при която собствения капитал покрива напълно пасивите . -

-коэффициентът на финансова автономност за 2021 г. на „Табак Трейд Пловдив“ ООД е 0,93 в сравнение с този за 2020 г. –13,15 се наблюдава увеличение на собствения капитал към пасивите. Коэффициентът означава , че на 1 лв. привлечен капитал се падат 13,15 лева собствен капитал. При сравнение на данните с тези от 2020 г. - коэффициентът на финансова автономност е – 8,342 се вижда че финансовата автономност на дружеството се намаля през 2021 г. поради намаление на задълженията.

- коэффициент на задлъжнялост – реципрочен на коэффициента на финансова автономност – отношението на привлечен капитал към собствения. Коэффициентът на задлъжнялост за 2021 г. е 1.076 в сравнение с този през 2020 г – 1,12. Коэффициентът на задлъжнялост намалява в сравнение с 2020 г. поради намаление на задълженията на дружеството в сравнение с предходния отчетен период.

6. Отговорности на ръководството:

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината , финансовото му представяне и паричните потоци.

Ръководството потвърждава , че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики и практики при изготвяне на годишния финансов отчет за 2021 г. и настоящия доклад.

От създаването си до момента , а и в перспектива , дружеството се развива динамично и управлява много успешно позиции на пазара. В развитието си, чрез необходимата организация и управление, то е доказало своята икономическа жизнестойкост, а във взаимоотношенията си с останалите стопански субекти е изградило доверие и респект. Амбициите на дружеството са насочени към завоюване на още по-голям пазарен дял в страната и разнообразяване на асортимента.

Дата:
15.06.2022г.

Управител:

/Цветан Христовски/

