ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2021 г.

на "ТАССИ" ЕООД , гр.ПЛЕВЕН

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"ТАССИ" ЕООД е регистрирано в Търговския регистър с Булстат - - 114630362. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Плевен ул."Христо Ясенов"13.

Едноличен собственик на капитала е "ТАСИ" ООД, със седалище гр.Долни Дъбник ул."Стоян Заимов"39.

Дружеството се представлява и управлява от Анка Златева Петкова.

"ТАССИ" ЕООД е с предмет на дейност инженерингова дейност на газови отоплителни и климатични инсталации, търговия с газова, отоплителна и климатична техника, покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел да ги продаде, рекламна и информационна дейност, консултантска дейност, финансово счетоводни услуги и икономически консултации, маркетингови проучвания, технически и товаро-транспортни услуги в страната и чужбина, външнотърговска дейност внос и износ във връзка с предмета на дейност на фирмата, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, лизингова дейност, складова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба както и всяка друга незабранена от закона дейност.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 г.

През 2021 г. дружеството е извършвало счетоводни услуги, отдавало е ДМА под наем, произвеждало е ел. енергия от фотоволтаична централа. Приходите от наем са 89 641.36 лв., от счетоводни услуги 1200 лв. и от ел.енергия – 7427.76 лв.

Списъчен състав – лице по основен трудов договор – 1 бр. и по втори трудов договор – 1 бр.

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 г.

Ръководството на "ТАССИ" ЕООД определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвя финансовия отчет за 2021 г. на база на принципа за "действащо предприятие" като обосновано.

През 2021 г. дружеството приключва с печалба в размер на 331,91 лв..

През 2021 г. задълженията са намалели с 40 хил.лв.

IV. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА "ТАССИ" ЕООД ПРЕЗ 2022 г.

През 2022 г. дружеството ще продължи дейността си и ще търси нови наематели за сграда „Медицински център" и довършване преустройството на Баня – Плевен в Медицински център.

V. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Основните финансови активи на Дружеството са парични средства и вземания от клиенти.

Кредитен риск

Кредитен риск за Дружеството се състои от риск, при който клиент да не успее да изпълни своите договорни отношения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти – свързани лица за предоставените под наем ДМА.

Лихвен риск

Дружеството предоставя свободните си парични средства на свързани лица по Договор за финансова помощ.

VI. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Ликвидност

№	Показатели	31.12.2021	31.12.2020
1.	Коефициент на обща ликвидност *Краткотрайнни активи/Краткосрочни задължения*	0,03	0,03
2.	Коефициент на бърза ликвидност *Търговски вземания + Парични средства / Краткосрочни задължения*	0,03	0,03
3.	Коефициент на незабавна ликвидност *Финансови активи + Парични средства / Краткосрочни задължения*	0,03	0,03
4.	Коефициент на абсолютна ликвидност *Парични средства / Краткосрочни задължения*	0,03	0,03

Рентабилност

№	Показатели	31.12.2021	31.12.2020
1.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби *Финансов резултат / Нетни приходи от продажби*	0	-0,07
	Коефициент на рентабилност на собствения	0	

2.	капитал *Финансов резултат / Собствен капитал*		-0,04
3.	Коефициент на рентабилност на пасивите *Финансов резултат / Пасиви*	0	-0,01
4.	Коефициент на капитализация на активите *Финансов резултат / Общо Активи*	0	-0,01

Ефективност

№	Показатели	31.12.2021	31.12.2020
1.	Коефициент на ефективност на разходите *Приходи от дейността / Разходи за дейността*	1,00	0,98
2.	Коефициент на ефективност на приходите *Разходи за дейността / Приходи от дейността*	1,00	1,07

Автономност

№	Показатели	31.12.2021	31.12.2020
1.	Коефициент на финансова автономност *Собствен капитал / Пасиви (краткосрочни + дългосрочни)*	0,26	0,25
2.	Коефициент на задлъжнялост *Пасиви (краткосрочни+дългосрочни) / Собствен капитал*	3,89	3,98

VII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

На 24 февруари 2022 г. започна военен конфликт между Русия и Украйна. Много държави наложиха разнородни санкции на Русия със значителен икономически ефект, както върху местните икономики така и на глобалната икономика .

Военният конфликт и наложените по този повод санкции и други мерки, имат характер на некоригиращо събитие, настъпило след датата на годишния финансов отчет, което може да има влияние върху дейността на дружеството през 2022 г.

Дружеството няма пряка експозиция към Украйна, Русия или Беларус, но въздействието на конфликта и санкциите върху общата икономическа ситуация ще го засегне непряко и ще го изправи пред значителни несигурности по отношение на потенциални колебания в цените на материалите, стоките, енергията, валутните курсове, недостиг на доставки, инфлация и др. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, на ситуацията, тъй като събитията се развиват на ежедневна база, както и че дългосрочното въздействие може също да повлияе на обемите на приходите, паричните потоци, рентабилността и др. но счита, че въздействието няма да окаже съществен негативен ефект върху дейността на дружеството.

Военният конфликт между Украйна и Русия и свързаните с него санкции, оценен като некоригиращо събитие за целите на годишния финансов отчет за 2021 г., е важно съображение при оценката на способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие и:

- ✓ Не води до преизчисляване на приблизителни счетоводни оценки и справедливи стойности: не се изисква преразглеждане на допускания и параметри в модели за обезценка и оценка по справедлива стойност, тестове за възстановимост на вземания, кредити, дълготрайни активи, материални запаси, отсрочени данъчни активи и други подобни.
- ✓ Не води до промяна в класификация (напр. текущи/нетекущи, държани за продажба/търгуване) на активи и пасиви: всякакви съпътстващи промени в намеренията на ръководството на дружеството и договореностите след 31.12.2021 г. не водят до преразглеждане на класификациите на активи и пасиви към 31.12.2021 г.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития в интервала от 31.12.2021 г. до датата на одобряване на финансовия отчет, които, биха повлияли значимо на резултата на дружеството за текущата финансова година, освен отделно оповестената ситуация, свързана с военния конфликт между Украйна и Русия и свързаните с него санкции.

31.03.2022 г.
Гр. Плевен

Управител:
/ А. Петкова/