

„ПЪЛДИН КООП” ЕООД

ЕИК: 205 095 577

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2021ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ЧЛ.39 И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ2022 г.

I. Организационна форма

1. Юридически статут, регистрации, предмет на дейност, органи на управление.

"ПЪЛДИН КООП" ЕООД - гр. ПЛОВДИВ е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 205 095 577, регистрирано през 2018 година.

Информационни данни за дружеството:

Наименование: „ПЪЛДИН КООП“ ЕООД

Адрес на управление: гр. Пловдив 4003, Брезовско шосе № 142

Адрес по регистрация: гр. Пловдив 4003, Брезовско шосе № 142

Предмет на дейност: *„ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ, АКО ТОВА Е НЕОБХОДИМО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ ИЛИ УСЛУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.“*

Дружеството през този отчетен период е започнало работа по предмета си на дейност.

Собственост: Основният капитал се притежава от „Районен Кооперативен Съюз - Пловдив“, Булстат: 000 471 753, при което дружеството е дъщерно на притежателя на основния капитал.

Капитал: Записаният и внесен капитал на едноличното дружество с ограничена отговорност е 1 000 лв. (хиляда лева), разпределен в 10 (десет) дяла, с номинална стойност на дял 100 лв. (сто лева) всеки.

Органи на управление: общото събрание и управителят
Управител на дружеството е г-н инж. Лазар Николов Филчев

I. Характеристика на дейността

1. Основна дейност и информация

От месец юли 2019 год. „ПЪЛДИН КООП“ ЕООД започва дейност по своя предмет. Сумата на активите на дружеството към 31.12.2021 год. е 43 хил.лв. В пасива се отчита 1 хил.лв. записан и внесен капитал, непокрита загуба в размер на 363 хил.лв, текуща загуба в размер на 139 хил.лв както и 544 хил.лв. задължения. От дружеството майка е получен заем в размер на 384 хил.лв.

През 2021 година „ПЪЛДИН КООП“ ЕООД не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липса на необходимост от такава.

Главен счетоводител на дружеството за 2020 година е г-жа Пенка Проданова, която е изготвила и подписала годишния финансов отчет за 2020г.

Дружеството подлежи на проверка и заверка на ГФО за 2021 г. по чл.37 ал.3 от Закона за счетоводството като дъщерно предприятие, при изготвяне на консолидиран ГФО на „РКС - Пловдив“. Проверката и заверката е извършена от д.е.с. регистриран одитор Светослава Дочкова Калева, диплом 0827/2016 година.

II. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2021 година

(за прегледност информацията е сравнена с предходната 2020 година като абсолютни числа , но следва да се има предвид, че дейността на дружеството започва от средата на 2019 год.)

1. Структура на имущественото състояние на „ПЪЛДИН КООП“ ЕООД

Показатели	мярка	2021 година	2020 година	Разлика "+/-"	
		отчет хил.лв.	отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви	хил. лв.				
Собствен капитал	хил. лв.	-501	-362	-139	138.40
1. Капитал	хил. лв.	1	1	0	100.00
а) Основен капитал	хил. лв.	1	1	0	100.00
2. Резултат от предходни години	хил. лв.	-363	-168	-195	216.07
а) Неразпределена печалба	хил. лв.	0	0	0	#DIV/0!
3. Резултат от текущия период	хил. лв.	-139	-195	56	71.28
4. Дългосрочни задължения	хил. лв.	384	318	66	120.75
5. Краткосрочни задължения	хил. лв.	160	103	57	155.34
а) Задължения към предприятия от група	хил. лв.	0	140	-140	0.00
б) Задължения към доставчици	хил. лв.	124	74	50	167.57
г) Задължения към персонала	хил. лв.	25	17	8	147.06
д) задължения към социално осигуряване	хил. лв.	9	8	1	112.50
е) задължения към бюджета	хил. лв.	2	3	-1	66.67
Сума на пасива	хил. лв.	43	59	-16	72.88
II. Активи	хил. лв.				
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	1	2	-1	50.00
3. Краткотрайни активи	хил. лв.	31	49	-18	63.27
а) материални запаси	хил. лв.	19	11	8	172.73
б) вземания	хил. лв.	8	29	-21	27.59
в) парични средства	хил. лв.	4	9	-5	44.44
4. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	7	3	4	233.33
Сума на актива	хил. лв.	43	59	-16	72.88

Общият размер на балансовото число на активите и пасивите е 43 хил. лв. и спрямо 2020 година е намаляло с 16 хил. лв. Най – голям дял в структурата на активите имат краткотрайните активи – 72 %.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2021 година се разпределят за

- А) Издръжка на дейността 429 хил. лв,
- Б) Балансова стойност на продадените стоки и други активи 17 хил. лв,
- В) Финансови разходи 2 хил. лв.

Общият размер на разходите за 2021 година е 448 хил. лв. По икономически елементи разходите за дейността се разпределят както следва:

Категория разходи	Мярка	Разход- стойност (хил.лв.)		Разлика хил.лв.	% към общите разходи	
		2021 г.	2020 г.		2021 г.	2020 г.
1. Разходи за материали	хил.лв.	86	47	39	19.20%	11.24%
2. Разходи за външни услуги	хил.лв.	73	58	15	16.29%	13.88%
3. Разходи за персонала	хил.лв.	264	282	-18	58.93%	67.46%
4. Разходи за амортизация	хил.лв.	2	1	1	0.45%	0.24%
5. Други разходи,в т.ч.	хил.лв.	21	28	-7	4.69%	6.70%

а) отчетна стойност на продадени активи	хил.лв.	17	26	-9	3.79%	6.22%
б) Други	хил.лв.	4	2	2	0.89%	0.48%
Общо оперативни разходи	хил.лв.	446	416	30	99.55%	99.64%
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	хил.лв.	2	2	0	0.45%	0.36%
Общо разходи	хил.лв.	448	418	30	100.00%	100.00%

3. Приходи

Общият размер на приходите, реализирани през 2021г. е 309 хил. лв.,

По - долу поместената таблица характеризира показателите, свързани с финансовия резултат.

Показатели	мярка	2021година	2020година	Разлика	
		отчет хил. лева	отчет хил. лева	на отчета "+/-" хил. лева	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Разходи					
1. Разходи за дейността	хил. лв.	446	416	30	107.21
1а) Разходи за материали	хил. лв.	86	47	39	182.98
1б) Разходи за външни услуги	хил. лв.	73	58	15	125.86
1в) Разходи за заплати и други възнаграждения	хил. лв.	200	217	-17	92.17
1г) Разходи за СО и надбавки	хил. лв.	64	65	-1	98.46
1д) Разходи за амортизации	хил. лв.	2	1	1	200.00
1е) Други разходи в т.ч	хил. лв.	21	28	-7	75.00
*Отчетна стойност на материали	хил. лв.	17	26	-9	65.38
*Други разходи	хил. лв.	4	2	2	200.00
2. Финансови разходи	хил. лв.	2	2	0	100.00
2в) Други	хил. лв.	2	2	0	100.00
3. Общо разходи	хил. лв.	448	418	30	107.18
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лв.	309	223	86	138.57
1а) Нетни приходи от продажби на стоки и услуги	хил. лв.	306	164	142	186.59
1б) Други приходи	хил. лв.	3	59	-56	5.08
2. Общо приходи	хил. лв.	309	223	86	138.57
финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от дейност	хил. лв.	309	223	86	138.57
2. Разходи за дейност	хил. лв.	446	416	30	107.21
3. Финансови разходи	хил. лв.	2	2	0	100.00
4. Брутен финансов резултат	хил. лв.	-139	-195	56	71.28
5. Резултат от дейност	хил. лв.	-137	-193	56	70.98
6. Резултат от финансова дейност	хил. лв.	-2	-2	0	100.00
7. Нетен финансов резултат	хил. лв.	-139	-195	56	71.28

2. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2020 – 31.12.2021 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по-долу:

Показател	мярка	2021 г.	2020 г.	Разлика "+/-"	
		Отчет хил.лв	Отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1. Всичко приходи	хил. лв.	309	223	86	138.57
1а) Приходи от дейност в т.ч.	хил. лв.	309	223	86	138.57
*Нетни приходи от продажби	хил. лв.	306	164	142	186.59
* други приходи	хил. лв.	3	59	-56	
2. Финансов резултат от дейност	хил. лв.	-137	-193	56	70.98

3. Разходи за дейност	хил. лв.	446	416	30	107.21
5. Всичко разходи	хил. лв.	448	418	30	107.18
6. Собствен капитал	хил. лв.	-501	-362	-139	138.40
7. Привлечен капитал	хил. лв.	544	421	123	129.22
а) краткосрочен	хил. лв.	160	103	57	155.34
б) дългосрочен	хил. лв.	384	318	66	
8. Пасиви- всичко	хил. лв.	544	421	123	129.22
а) краткосрочни	хил. лв.	160	103	57	155.34
б) дългосрочни	хил. лв.	384	318	66	
9. Паричен поток	хил. лв.	-5	6	-11	-83.33
а) постъпления	хил. лв.	435	414	21	105.07
б) плащания	хил. лв.	440	408	32	107.84
10. Наличност на материалните запаси	хил. лв.	19	11	8	172.73
11. Наличност на вземанията от раелизация	хил. лв.	3	1	2	300.00
12. Наличност на задълженията по доставки	хил. лв.	124	74	50	167.57
13. Всичко активи	хил. лв.	43	59	-16	72.88
14. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	1	2	-1	50.00
в) съоръжения и други ДА	хил. лв.	1	2	-1	50.00
г) разходи за придобиване	хил. лв.	0	0	0	
15. Краткотрайни активи в т.ч.	хил. лв.	31	49	-18	63.27
а) Материални запаси	хил. лв.	19	11	8	172.73
б) Вземания	хил. лв.	8	29	-21	27.59
в) Парични средства	хил. лв.	4	9	-5	44.44
16. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	7	3	4	233.33
17. Размер на продажбите	хил. лв.	309	223	86	138.57

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби	Процент	144.34	186.55	-42.21	77.37
2. Коефициент рентабилност обща	коеф.	0.00	0.00	0.00	
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коеф.	0.00	0.00	0.00	
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коеф.	0.000	0.000	0.000	
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коеф.	0.00	0.00	0.00	
6. Коефициент на капитализация на активите	коеф.	0.000	0.000	0.000	
7. Ликвидност на паричния поток	коеф.	0.03	0.09	-0.06	28.61
8. Капиталова структура	коеф.	-11.65	-6.14	-5.52	189.89
9. Коефициент на ефективност на разходите	коеф.	0.69	0.53	0.16	129.29
10. Коефициент на ефективност на приходите	коеф.	1.45	1.87	-0.42	77.35
11. Коефициент на обща ликвидност	коеф.	0.19	0.48	-0.28	40.73
12. Коефициент на бърза ликвидност	коеф.	0.08	0.37	-0.29	20.33
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коеф.	0.03	0.09	-0.06	28.61
14. Коефициент на финансова автономност	коеф.	-0.92	-0.86	-0.06	107.11
15. Коефициент на задлъжнялост	коеф.	-1.09	-1.16	0.08	93.37
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	22.35	24.15	-1.79	92.57
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	16.11	14.91	1.20	108.02
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	3.53	2.20	1.33	160.78
19. Налични парични средства в началото	хил. лв.	9	3	6	300.00
20. Нетен поток за периода	хил. лв.	-5	6	-11	-83.33
21. Налични парични средства в края	хил. лв.	4	9	-5	44.44

Изводи: Показателите на Дружеството, характеризиращи рентабилността и ефективността са нулеви, но положителни. Отрицателни са показателите за финансовата автономност и капиталова

структура, но е логично да е така предвид, че дружеството започва дейността си в средата на 2019 година и му е необходим привлечен капитал за стартиране. Без финансирането, предоставено от предприятието – майка, "ПЪЛДИН КООП" ЕООД няма да може да упражнява своята дейност.

III. Рискови фактори

1. Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с постоянната промяна на цените на стоките, и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството. За преодоляване на този риск ще се сключват дългосрочни договори за доставка, с цел да няма колебания в цените на доставките.

2. Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара в хотелиерския и туристическия бизнес. Дружеството се стреми да продава услугите и стоките си с доказано качество и цени отговарящи на пазарната политика.

3. Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

За „ПЪЛДИН КООП“ ЕООД този риск е в нормални граници, въпреки че показателя е в отрицателно измерение. Ползваните кредити и финансови помощи са финансирания от дружеството майка, без лихвени разходи.

IV. Свързани лица

Свързани лица за "ПЪЛДИН КООП" ЕООД са:

- "РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ-ПЛОВДИВ"
- "РКС ПЛОВДИВ-КООП" ЕООД
- "РКС-АГРОЦЕНТЪР" ЕООД
- "РКС - СЧЕТОВОДНА КЪЩА" ЕООД
- Лазар Николов Филчев

V. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на ГФО

През февруари 2022 г., след признаването на самопровъзгласилите се републики Донецк и Луганск от Руската федерация и последвалото ѝ нахлуване в Украйна, военният конфликт ескалира и се разрасна, като обхваща цялата страна. Конфликтът в Украйна и свързаните с него събития се случват в момент на значителна глобална икономическа несигурност и нестабилност и е вероятно да влошат глобалната икономическа среда. Много сектори вече са изправени пред въздействието на покачващите се цени на суровините и основните материали. Тези последици могат да бъдат значително влошени от по-широките ефекти на конфликта в Украйна - засилването на инфлационния натиск и отслабването на глобалното възстановяване след пандемията от COVID-19.

Ръководството счита тези събития за некоригиращи събития след датата на отчетния период и активно работи за смекчаване на ефекта им върху финансовото състояние на Дружеството през 2022 г.

Ръководството на Дружеството ще продължи да наблюдава потенциалното въздействие на конфликта в Украйна и ще предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на евентуалните ефекти.

Не са установени други значителни събития, възникнали след датата на изготвяне на отчета, които изискват допълнително оповестяване или корекция във финансовия отчет.

VI. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството

В перспектива основните позиции в дейността ще зависят от:

- Кризата в отрасъла предвид COVID пандемията
- Промените в цените на услугите и стоките.

- - Разширение на предоставяните хотелиерски и туристически услуги , чрез маркетингови стратегии.

Дата:2022 г.

Управител: 
/инж. Лазар Филчев/