

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

“ТАЛАР ФУУДС” ЕООД

ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

Обща информация за дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството. Той съдържа информацията по **чл. 39** от Закона за счетоводството.

Дружеството е учредено на 26.11.1999 и е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски градски съд с Решение №1/26.11.1999 по фирмено дело №15039/1999 г.

ЕИК (Булстат) 130146503

Регистрация по ЗДДС считано от 15.03.2001

Идент. № по ДДС BG130146503

„Талар Фуудс” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с капитал 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв.

Основната дейност на „Талар Фуудс.” ЕООД е свързана в производство и търговия със салати, полуфабрикати, млечни, месни продукти и други хранителни стоки, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, производство и търговия със замразени храни и консерви, вътрешно и външно търговска дейност, транспортна и спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионерство, консултантски услуги, маркетингови дейности, както и всички други дейности, незабранени от закона

Към 31.12.2020г. „Талар Фуудс.” ЕООД е със седалище, адрес на управление, телефон, факс, e-mail, както следва:

гр. София, ул. Славянска 5, вх.1, ет.3

Тел: 02 915 80 10

Факс 02 980 28 63

E-mail: info@talarfoods.com

I. Преглед на резултатите от дейността

Основната дейност на „Талар Фуудс” ЕООД е свързана в производство и търговия със салати, полуфабрикати, млечни, месни продукти и други хранителни стоки.

През 2020 г. резултатите от дейността на дружеството са се покачили спрямо предходната година. Основните показатели с които се характеризира дейността през изминалата година са:

Показатели	2020 г.	2019 г.
Общо приходи от обичайната дейност - хил. лв.	15 946	19 819
Финансов резултат от обичайната дейност - хил. лв.	- 161	- 557
Сума на активите - хил. лв.	17 280	21 566
Нетни активи (собствен капитал) - хил. лв.	2 773	2 855

1. Приходи

През 2020 г. са реализирани приходи от продажби в размер на 15 946 хил.лв.

Разпределение на приходите от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	2020г. хил.лв.	2019г. хил.лв.
Продукция	14 441	16 527
Стоки	172	142
Услуги	76	112
Други	1 257	3 038

2. Разходи

Общият размер на разходите през 2020г. е 16 107 хил.лв.

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността.

Вид разход:	2020 г. хил.лв.	2019 г. хил.лв.
Материали	6 745	9 680
Външни услуги	3 797	4 587
Амортизации	1 463	1 459
Труд	3 264	3 841
Други	338	342
- в т.ч. балансова стойност на продадени активи	179	99
проvizии		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.:	0	0
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:	212	467
-разходи за лихви	188	390
-други финансови разходи	24	77

Разходите за услуги са формирани в най-голямата си част от разходи за логистика на готова продукция, консултантски услуги, наем на помещения, фабрика и оборудване, преработка на ишлеме, разходи за реклама, клиентски бонуси и промоции на ГП:

3. Персонал

Средната численост на заетия персонал в дружеството е както следва:

Категория персонал:	2020 г. хиЛ.ЛВ.	2019 г. хиЛ.ЛВ.
Общо	131	161

4. Финансов резултат

През 2020г. дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 161 хиЛ.ЛВ., която е 3.46 пъти по-малка в сравнение с 2019г.

	2020 г. хиЛ.ЛВ.	2019 г. хиЛ.ЛВ.
Приходи от дейността	15 946	19 819
Разходи за дейността	16 107	20 376
Финансов резултат преди данъци	- 161	- 557

5. Заеми

Към 31.12.2020г. дружеството има задължения по банкови заеми в размер на 2 954 хиЛ.ЛВ.

6. Финансов анализ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

При тях тенденцията във времето дава най-ценната информация. Предполага се че, задълженията към кредиторите се погасяват чрез парични средства, а не от стокowo-материалните запаси или оборудването т.е. тези коефициенти описват способността на компанията да погасява дълговете си в срок.

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период
1.	Материални запаси	т.1	2 606	3 038
2.	Краткосрочни вземания	т.2	2 793	5 376
3.	Краткосрочни инвестиции	т.3	0	0
4.	Парични средства	т.4	51	43
5.	Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т.5	5 450	8 457

6.	Краткосрочни задължения	т.6	2 650	5 574
7.	Предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения	т.7	2 972	963
8.	Текущи задължения (т.6+т.7)	т.8	5 622	6 537
Коефициенти				
9.	Коефициент на обща ликвидност	т.5:т.6	2.05	1.52
10.	Коефициент на бърза ликвидност	(т.2+т.3+т.4):т.6	1.07	0.97
11.	Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3+т.4):т.8	0.009	0.007
12..	Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4:т.8	0.009	0.007

Коефициент на обща ликвидност

Този показател е един от най-рано формулираните и се смята за универсален. Той представя отношението на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви (задължения). Може да се очаква, че краткотрайните активи ще бъдат поне равни на краткосрочните пасиви, като в действителност е нормално да бъдат дори малко по-големи от тях. Ето защо оптималните стойности на този коефициент са над 1 – 1.5. Някои типове компании обаче са в състояние да работят при коефициент по-нисък от 1.

За 2020 г. стойността на коефициента от 2.05 показва значително изменение спрямо стойността отчетена в предишния период 1.52

Коефициент на бърза ликвидност

Той представя отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси към краткосрочните пасиви. Неговият традиционен размер, определящ стабилност на компанията е около 0.5.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства и краткосрочните задължения и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Изследването на рентабилността на предприятието се извършва с цел да се установи неговата способност да генерира приходи и каква част от финансовия резултат съответства на използваните от предприятието активи или налични пасиви.

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Брутен финансов резултат (счетоводна печалба /загуба/)	т.1	-161	-557	396
2.	Нетен финансов резултат (печалба/загуба/)	т.2	-161	-557	396
3.	Нетен размер на приходите от продажби	т.3	15 946	19 819	-3 873
4.	Собствен капитал	т.4	2 773	2 855	-82
5.	Пасиви (привлечен капитал)	т.5	14 156	18 418	-4 262
6.	Функциониращ капитал (т.4 +т.5)	т.6	21 273	21 273	-4 344
7.	Обща сума на активите	т.7	17 280	21 566	-4 286
Брутни коефициенти					
8.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.1:т.3)	-0,01	-0,028	0,018
9.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.1:т.6)	-0,007	-0,026	0,019
10.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.1:т.4)	-0,058	-0,195	0,137
11.	Коефициент на рентабилност на пасивите	(т.1:т.5)	-0,01	-0,03	0,02
12.	Коефициент на капитализация на активите	(т.1:т.7)	-0,009	-0,02	0,011
Нетни коефициенти					
13.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.2:т.3)	-0,01	-0,028	0,018
14.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.2:т.6)	-0,007	-0,026	0,019
15.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.2:т.4)	-0,058	-0,195	0,137
16.	Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения капитал)	(т.2:т.5)	-0,01	-0,03	0,02
17.	Коефициент на капитализация на активите	(т.2:т.7)	-0,009	-0,02	0,011

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИРМЕНА ЗАДЪЛЖИЯЛОСТ И АВТОНОМНОСТ

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задължнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задължнялост са един вид гаранция както за инвеститорите (кредиторите), така и за самите собственици, за възможността на дружеството да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Сума на активите	т.1	17 280	21 566	-4 286
2.	Дълготрайни материални активи	т.2	11 581	12 944	-1 363
3.	Сума на доставките	т.3	11 202	15 574	-4 262
4.	Среден размер на задължения към доставчици	т.4	5 601	7 787	-2 186

5.	Собствен капитал	т.5	2 773	2 855	-82
6.	Общ дълг (заеми + задължения)	т.6	14 156	18 418	-4 262
7.	Дългосрочни заеми	т.7	1 328	1 881	-553
8.	Краткосрочни заеми	т.8	1 626	963	663
9.	Задължения:	т.9	14 156	18 418	-4 262
10.	- Дългосрочни задължения	т.10	8 534	11 880	-3 346
11.	- Краткосрочни задължения	т.11	5 622	6 538	-916
Коефициенти					
12.	Коефициент на дълга към активите	т.6:т.1	0,819	0,854	-0,065
13.	Коефициент на дългосрочна задлъжнялост	т.7:т.5	0,479	0,659	-0,18
14.	Покритие с имущество	т.2:т.10	1,357	1,09	0,267
15.	Зависимост на фирмата от заемодатели	т.5:(т.7 + т.8)	0,939	1,00	-0,061
16.	Коефициент на краткосрочна задлъжнялост	(т.8 + т.11):т.5	2,61	2,63	-0,02
17.	Период на погасяване на задълженията към доставчици	(т.4:т.3)*360	180	180	0
18.	Коефициент на финансова автономност	т.5:т.1	0,16	0,132	0,028

Коефициент на финансова автономност

Коефициентът на финансова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е собствения капитал на дружеството. Стойността му намалява през последната година т.к. са привлечени средства във връзка с дейността на дружеството.

7. Рискови фактори за дейността на дружеството

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2020 г., които оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

1. Инфлационен риск – евентуалното нарастване на инфлацията може да обезцени активите. Рискът от увеличение на инфлацията е свързан и с намаляването на реалната покупателна сила на населението, което би могло да доведе до спад в приходите на дружеството.

2. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на квалифициран персонал, както и риска от текучество на персонал.

3. Риск от промяна на валутните курсове – Талар Фуудс ЕООД извършва част от своите сделки във чужда валута, поради което е изправено пред риск от промени на валутните курсове.

4. Риск от нови ограничителни мерки свързани с Covid-19

II. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма събития след датата на отчетния период, изискващи корекции във финансовия отчет, които са се случили за периода от отчетната дата до датата, когато този финансов отчет е одобрен за издаване от управителя на дружеството.

Има събитие, представляващо съществено некоригиращо събитие по СС10 В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появили затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март Народното събрание на Република България обяви извънредно положение за срок от 1

месец - до 13 април 2020 г. В първите седмици на април 2020 г. броят на новите безработни се покачва до 4 хиляди на ден, което регистрира пикови стойности в резултат от наложените забрани и спирането на функционирането на множество икономически сектори. На 3 април 2020 г. Народното събрание удължи срока на извънредното положение с още един месец до 13 май 2020 г. На 13 май 2020 г. изтече срокът на извънредното положение, а Министерският съвет обяви извънредна епидемична обстановка от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. Въпреки отпадането на протиепидемиологичните мерки и възобновяването на дейността на дружествата, много икономически сектори останаха засегнати от ефектите на пандемията от коронавирус. Макроекономическите прогнози на световните институции очакват общо намаление на БВП на България с до 7 % на годишна база и възстановяване на предкризистните равнища на ръст (стабилизация) на икономиката през 2-3 тримесечие на 2021 г. Все още остават силно засегнати секторите транспорт, туризъм, развлечения и свободно време, както и дружества в изцяло експортноориентирани отрасли, които заради ограниченията за свободно движение не са в състояние да изпращат своите доставки. Влиянието на коронавирус пандемията върху финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2020 г. е неблагоприятно, предвид продължаващата пандемична обстановка и засегнатият авиационен бизнес; Като цяло въздействието имаше негативен ефект върху дейността на Дружеството, но въпреки това групата продължава да съдейства за разширяване на дейността си и подкрепа на бизнесите, в които участва. Предприетите мерки от страна на Дружеството и Групата като цяло са фокусирани в преструктурирането на кредитите и вземанията. В резултат на предприетите мерки като цяло Дружеството е в силна позиция и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

III. Предвиждано развитие на дружеството

Основна цел на дружеството през 2020 г. е изпълнение на инвестиционната програма в заложеният бизнес план и откриване на нови пазари в страни членки на ЕС.

IV. Клонове

Талар Фуудс ЕООД не притежава клонове.

V. Собственикът на дружеството осъзнавайки икономическата обстановка, в която работи Талар Фуудс ЕООД приема и подкрепя поставените от дружеството цели и задачи, като има намерение дългосрочно да поддържа дейността на предприятието включително и с финансови средства

**Отчетът за дейността е приет от Управителя на дружество
Талар Фуудс ЕООД на 02.09.2021 година.**

02.09.2021г.

гр. София

Управители:



/Иво Евгениев и Мехмет Рафет/