ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ЕЛТА 90М ООД

ЗА 2019 ФИНАНСОВА ГОДИНА

Настоящия Доклад за дейността на ЕЛТА 90М ООД се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството.

Годишният доклад за дейността на ЕЛТА 90М ООД представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и постигнатите резултати от дейността на дружеството. Докладът отразява състоянието и перспективите за развитието на дружеството.

При управление на дружеството Управителя и другите съдружници прилагат най-добрите световни практики в корпоративното управление, като се стремят да бъдат водещи в налагането на прозрачни корпоративни практики в България, както и иновации в областта на управлението на дистрибуторски дейности.

През изминалата година усилията на Дружеството бяха насочени в посока привличане на световни лидери производители, които ЕЛТА 90М ООД да представлява за България и балканските страни като изключителен и Ко дистрибутор.

Работейки в условията на забавени плащания и произтичащият от това усложнен бизнес в страната, при наличие на финансова криза нашите усилия бяха насочени към активно подобряване на организационната структура на фирмата, усъвършенстване организацията на работа чрез въвеждане на съвременни системи за управление на качеството като ISO 13485, оптимизиране и обучение на персонала, повишаване на квалификацията и уменията му, включване на допълнителни услуги и дейности във фирмата с цел по-доброто обслужване на клиентите. Дейността на ЕЛТА 90М ООД бе насочена в предлагането на качествени и съобразени с новите научни достижения на лабораторната практика апаратура и системи.

Предлагането на иновативни технологии и икономически по-изгодни условия за клиентите е основа за нашето развитие и база на която стъпваме през изтеклата година. В това число въвеждане в рутинната работа на съвременни апарати от генетичните центрове за разчитане на човешкия геном и ориентиране към превантивната и транслационна медицина. Мащабно и постоянно популяризиране на новите технологии в областта на прецизираната медицина водещи до далеч по-качествено здравеопазване и научно обосновано прилагане на медикаменти чрез обширна и задълбочена диагностика. Изключителни усилия и средства бяха инвестирани в организиране на уъркшопове за клиентите, семинари, конгреси, презентации, обучения в чужбина, демонстрации и много други.

Информация за Дружеството

ЕЛТА 90М ООД е дружество регистрирано в Република България и осъществява своята дейност съгласно българското законодателство.

Съдебното решение е от 31.01.2001 г по ф.д. № 14782/2000 г. на Софийски градски съд партиден № 60064, том 671, стр. 50. Дружеството е вписано в Търговския регистър от Агенцията по вписванията.

Нашата фирма е първа в страната и в бранша въвела стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008 още през 2006г., а малко по-късно и световният стандарт за управление на качеството в дистрибуцията на медицински изделия съгласно ISO 13485 и от тогава ние успешно поддържаме и усъвършенстваме стандартите. Ние първи в страната въведохме диагностика на редица социално значими заболявания в областта на хуманната и на ветеринарната медицина.

Предмет на дейност

ЕЛТА 90М ООД е търговска фирма. Предмета на дейност е внос, износ, инсталиране и обучения на персонала за работа с използваните и предоставени от нас медицински и лабораторни реактиви, консумативи, китове, апаратура , мебели за лаборатории и научни институти в областта на медицината на болници, медицински центрове, медицински лаборатории, Институти, ДКЦ, научни звена ,РЗИ, ветеринарни заведения, както и на индустриални фирми свързани с фармацевтичната и хранителните индустрии.

Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на ЕЛТА 90М ООД е Република България. гр. София ул. Дунав № 19, вх. А, ет. 1, ап. 2. Това е официалният бизнес-адрес за кореспонденция с дружеството.

Централен офис в гр. София ул. Враня 82-86 телефони 02/9839649, 02/9313720 факс 02/ 9832211

Складова база гр. София ул. Дунав № 19А ет. 1 ап.2, телефон 02/9832209

Офис град Пловдив ул."Петко Д. Петков" 34

Офис град Варна ул. „Доспат" 20

Email: office@elta90.eu. web: www.elta90.com

Дружеството има три дъщерни фирми - в Румъния, Македония и Босна и Херцеговина.

Органи на управление

ЕЛТА 90М ООД се управлява и представлява от управителя ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАМФИРОВ.

Резултати от дейността

През 2019 г приходите на ЕЛТА 90М ООД се формират от основната дейност свързана с продажби на медицински и лабораторни реактиви, химикали апаратура и мебели.

Общо приходите за периода 01.01.2019г до31.12.2019 г. са в размер на **16 540** хил. лв.

Разходите по осъществяване на цялата дейност на ЕЛТА 90М ООД са в размер на **14 071** хил. лв.

ЕЛТА 90М ООД формира положителен финансов резултат СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА в размер на **2 469** хил. лв.

Дружеството успява да поддържа едно добро ниво на генерирани приходи и печалба, с което не само да покрие направените разходи, но и да осигури доходи. ЕЛТА 90М ООД не среща трудности при погасяване на текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Структура на приходите и разходите

Приходи	**2019 г**
Приходи от дейността в т.ч:	
от стоки	15 928 хил. лв.
от услуги	164 хил. лв.
други приходи	20 хил. лв.
разходи за придоб. на активи	
по стопански начин	21 хил. лв.

Финансови приходи	407 хил. лв.
ОБЩО приходи	**16 540 хил.лв.**

Разходи по икономически елементи в т.ч.:	
Разходи за материали	198 хил. лв.
Разходи за външни услуги	752 хил. лв.
Разходи за амортизация	55 хил. лв.
Разходи за заплати	1 340 хил.лв.
Разходи за осигуровки	170 хил. лв.
Други разходи	339 хил. лв.
Балансовата с/ст на продадените стоки	10 728 хил. лв.
Финансови разходи	45 хил. лв.
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	444 хил. лв.
ОБЩО разходи	**14 071 хил.лв.**

Печалба за 2019 г.

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	2 469 хил. лв.
Разходи за данъци	247 хил. лв.
Нетен финансов резултат	2 222 хил. лв.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА АКТИВИТЕ

Активи 2019 г

ДМА	693 хил.лв.
Дялове в предприятия от група	45 хил. лв.
Материални запаси	2 668 хил. лв.
Текущи вземания	5 429 хил. лв.
Други вземания	210 хил. лв.
Парични средства	4 673 хил. лв.
Разходи за бъдещи периоди	2 хил. лв.
ОБЩО АКТИВИ	**13 720 хил. лв.**

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПАСИВИТЕ

ПАСИВИ 2019г	**13 720 хил.лв.**
Собствен капитал	10 556 хил.лв.
Основен капитал	5 хил.лв.
Резерви	4 хил.лв.
Фин. Резултат от минали години	8 325 хил.лв.
Фин. Резултат текуща година	2 222 хил.лв.
Задължения към доставчици	2 049 хил.лв.
Задължения към предприятия в група	27 хил. лв.
Задължения към финансови предприятия	20 хил.лв.
Получени аванси	477 хил.лв.
Други текущи задължения	591 хил. лв.

Показатели за рентабилност

РЕНТАБИЛНОСТ – ТОВА Е ОСНОВЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИРАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ

Коефициент за рентабилност на приходите от продажба **е 0.14**

Коефициент на рентабилност на собствения капитал е **0.21**

ЛИКВИДНОСТ

Показателите за ликвидност характеризират способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с налични краткосрочни активи.

Коефициент на обща ликвидност е **4.10**

Коефициент на бърза ликвидност е **3.07**

Както е видно от финансовите показатели ЕЛТА 90М ООД е в добра ликвидност. Дружеството е ликвидно. Всички кредитори и всички клиенти могат да бъдат спокойни по отношение на своите сделки с фирма ЕЛТА 90М ООД.

Коефициент на финансова автономност /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/ е **0.77**

Коефициента на финансова задлъжнялост **е 1.30**

Основен източник на ликвидност за Дружеството са приходите от продажба на стоки, които генерират и основния паричен поток.

ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициент на ефективността на разходите е **1.18**

Коефициент на ефективността на приходите е **0.85**

ЕЛТА 90М ООД провежда политика по управление на ликвидността, чрез поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност.

Собствените оборотни средства остават основен източник на финансиране. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове. Управлението на риска се осъществява текущо от Финансово-счетоводен отдел съгласно политиката определена от Управителя, който е разработил основните принципи на общо управление на финансовия риск, на база на който са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове.

Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства представените в баланса оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

Основните финансови активи на ЕЛТА 90М ООД са пари в брой и в банкови сметки, търговски краткосрочни вземания,вземания по договори по ЗОП.

Събираемостта на вземанията се контролира директно от Управителя. Дружеството има политика да извършва търговски продажби на разсрочено плащане особено по сделки по специални договори по ЗОП.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установена процедура за контрол.

За целта ежемесечно се прави преглед от финансово- счетоводния отдел на отделните позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

С управлението на капитала Дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие.

Политиката на Дружеството е да поддържа оптимално ниво на капитал с цел да може да осигурява необходимите средства - дългосрочни и краткосрочни за бъдещото си развитие.

Важни събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

Няма настъпили събития след датата на годишния финансов отчет, които да подлежат на отделно оповестяване.

Настоящи тенденции и бъдещо развитие на Дружеството

Основна цел на Дружеството за 2020 г. е затвърждаване на извоюваните пазарни позиции, както и постигането на по високи финансови резултати в резултат на осъществяваната дейност.

Предвижданията се изразяват по-конкретно в:

Повишаване на качеството на предлагания асортимент – лабораторна апаратура, реактиви и консумативи.

Привличане на нови доставчици с утвърдено качество или иновативни продукти и успешно представяне на техните продукти на българския пазар.

Привличане на нови клиенти.

Повишаване квалификацията на персонала, зает пряко с продажбите на лабораторна апаратура, реактиви и консумативи чрез допълнително обучение за вида, качеството и производството им.

Повишаване квалификацията на сервизния отдел за ремонт на новите модели апаратура.

Рутинна употреба на уникални не само за страната и региона на Балканите, но и за Европа технологии в нови направления в областта наука за живота , хуманна и ветеринарна медицина и здравеопазване, контрол на хранителни изделия, и др.

Дългосрочните цели на ЕЛТА 90М ООД са свързани както с постигането на все по високи финансови резултати, подобряване на материалната база, така и с извоюването на нови пазарни позиции, утвърждаване и популяризиране на предлаганите от нас лабораторни решения с цел формиране на референтни и иновативни центрове в нашата страна за пример и средище на страните от балканите.

Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството за разглеждания период няма осъществени важни научни изследвания и разработки.

Наличието на клонове на предприятието

Към 31.12.2019 г. Елта 90 М ООД няма клонове.

Използваните от предприятието финансови инструменти

Към 31.12.2019 г. предприятието не притежава финансови инструменти.

Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

20.03.2020 г. УПРАВИТЕЛ:

гр. София /Д-р Теодор Замфиров/

ПРЕДСТАВИТЕЛИ • ЕЛТА 90 М • ЕЛТА • СОФИЯ