

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ТРИМО” АД

през 2024 година

1. Информация за дружеството

„Тримо” е акционерно дружество регистрирано в гр. Пловдив, Република България през 1992 година, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 145 и е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000 436 229.

Капиталът на дружеството е в размер на 59648 лева, разпределен в 14912 бр. акции и е внесен напълно към 31 декември 2024 година.

Основното акционерно участие към 31.12.2024 година е както следва:

Вид акционер	брой	% на участието в основния капитал
1. Физически лица	1851	12.41
2. Юридическо лице	13061	87.59
Общо	14912	100.00

През 2024 година не е извършвана промяна в собствеността.

2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството според устава е: отдаване под наем на складови помещения, магазини и офиси.

Дейността се осъществява в складова база, къща за гости, магазини и офиси собственост на дружеството, в гр./с/ Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Въпреки високата конкуренция на пазара на услугите, с които Дружеството търгува, то планира и очаква да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови услуги гарантиращи сигурност и комфорт на клиентите, подобряване качеството на обслужване и адекватна реклама.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2024 г. са положителни - реализирана е печалба в размер на 10 хил.лв., като загубата през 2023 г. е в размер на 50 хил. лв.

Показатели	2024 г. BGN'000	2023 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Общо приходи	504	368	136.96
Общо разходи	494	419	117.90
Счетоводна загуба/ печалба	10	-51	

Приходите от дейността са формирани от:

Приходи	2024 г. BGN'000	2023 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
От услуги	500	368	135.87
От други приходи	4		
Общо:	504	368	136.96

Разходите са формирани от разходи за:

Разходи	2024 г. BGN'000	2023 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
За материали	65	84	77.38
За външни услуги	130	134	97.01
За възнаграждения и осигуровки	179	156	114.74
За амортизации	107	39	274.36
Други разходи	1	1	100.00
Финансови разходи	12	5	240.00
Общо:	494	419	117.90

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2024 г. 2023г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.02	0.00
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.02	0.00
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0.98	1.14
4. Коефициент на обща ликвидност	=	0.14	0.42
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0.58	0.54
6. Коефициент на финансова автономност	=	0.48	0.46
7. Коефициент на задлъжнялост	=	2.09	2.33

4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2024 година имаме придобити нови ДМА - в размер на 4 хил.лева.

5. Показатели, свързани със счетоводния баланс

Общата стойност на активите по счетоводен баланс за 2024 г. е 952 хил.лв. и 1037 хил.лв за 2023 г., или нетното им изменение е намаление с 85 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2024 г., спрямо 2023 г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2024	2023	2024	2023
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	860	963	90.34	92.86
II.	Текущи (краткотрайни активи)	90	74	9.45	7.14

Пасивите на счетоводен баланс включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2024	2023	2024	2023
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	393	449	41.28	59.86
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	83	130	8.72	12.54

6. Човешки ресурси

Средно списъчният състав на персонала през 2024 година е 8 бр. /спрямо 9 бр. за 2023 г.

- Структура на персонала

Категория	2024 г. брой	2023 г. брой	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Ръководство	3	3	100.00
Специалисти	2	2	100.00
Професии без квалификация	3	4	75.00
Общо:	8	9	88.89

- Организационна структура

Номер по ред	Структурни звена и длъжностни наименования	брой
	РЪКОВОДСТВО	
1	Изпълнителен директор	1
2	Съвет на директорите	2
	СПЕЦИАЛИСТИ	
3	Бизнес експерт	1
4	Счетоводител	1
	ПРОФЕСИИ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ	
5	Поддръжка на сгради	2
6	Чистачка	1

- Производителност на труда

Показатели	2024 г. BGN'00	2023 г. BGN'00	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Нетни приходи от продажби	504	368	136.96
Средно списъчен брой на персонала – бр	8	9	88.89
Нетни приходи от продажби на 1 лице	63.00	40.89	154.07

7. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2025 г. потвърдиха положителна насока за развитие на дейността. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

8. Планирана стопанска политика през следващата година

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат преустановяване или съществено ограничение на мащабите на дейността и реструктуриране в обозримо бъдеще. Според най-добрата преценка на ръководството не съществуват външни или вътрешни фактори от оперативно, финансово или друго естество, които да налагат планиране и предприемане на действия в този аспект.

8.1 Очаквани инвестиции и развитие на персонала;

8.2 Очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството;

8.3 Предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

През 2024 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите от основната си дейност на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобавашо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

9. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството, финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените средства и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

9.1. Пазарен риск

а) Валутен риск

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в лева. Заемите, получени и изплащани в евро не излагат дружеството на валутен риск на паричния поток. Дружеството не поддържа значими парични наличности извън тези в лева.

б) Лихвен риск

Дружеството използва банков кредит. Банковият кредит е обезпечен с ипотека на недвижим имот. Годишната лихва по кредита е фиксирана на 3.5%.

Ръководството извършва периодични анализи върху макроикономическата среда и прави оценка на бъдещите лихвени рискове, пред които е изправено дружеството. Ръководството на дружеството не счита, че към момента не са налице условия за съществена промяна в договорните лихвени проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните към 31 декември кредити.

в) Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

9.2. Кредитен риск

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банка със стабилна ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства и паричните еквиваленти. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. Една част от вземанията на дружеството са от свързани лица в икономическата му група, от което ръководството не счита, че следват кредитни рискове.

9.3. Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск, Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери

10. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството, не е в състояние самостоятелно да финансира фундаментални научно-изследователски проекти.

11. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2024 г. „Тримо“ АД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2024 г. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Цвета Илиева Малинова
2. Димитър Василев Чингаров
3. Кунка Атанасова Йорданова

Мандатът на съвета на директорите е 5 години.

Изпълнителен директор на Дружеството е Димитър Василев Чингаров

12. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

12.1 Към 31.12.2024 г. „Тримо“ АД не притежава собствени акции и не е придобило нито е прехвърляло през годината собствени акции;

12.2 Информация за размера на възнагражденията получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година от дружеството:

Текущо възнаграждение за годината:

- Начислено – 53 хил. лв.;
- Изплатено - 50 хил. лв.;
- Задължителни и доброволни вноски за социално и здравно осигуряване:
 - Начислени – 5 хил. лв.;
 - Внесени - 4 хил. лв.;

12.3.1 Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството:

№	Вид транзакция	Акции на дружеството BGN'000		Облигации на дружеството	
		брой	номинална стойност на акция	брой	номинална стойност на облигация
I.	Придобити				
II.	Прехвърлени				
III.	Притежавани	355	4.00		

12.3.2 Права на членовете на съветите да придобиват акции на дружеството:

- ✓ Членовете на Съвета на директорите имат право да придобиват акции на дружеството при спазване ограниченията предвидени в националното законодателство на България и Устава на дружеството;

12.3.3 Членове на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на следните дружества:

1. „Тримоинвест търговия на дребно“ ООД - Кунка Йорданова 50%
2. « Тримоинвест Холдинг» АД – Кунка Йорданова 32.61 %
3. «Интерауто « 07 ООД – Цвета Малинова – 30%, Кунка Йорданова – 30%

12.3.4 Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

1. Димитър Василев Чингаров – Тримоинвест стоково тържище ЕООД- управител; Интерауто 07 ООД управител; Тримоинвест Холдинг АД – председател на Съвета на директорите

12.3.5 През 2024 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

13. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

14. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

14.1. Контролирани дружества

„Тримо“ АД няма участие в капитала на други дружества.

14.2. Контролиращи дружества

Дружество «Тримоинвест Холдинг» АД – дружество майка, притежава 87.59% от капитала на „Тримо“ АД .

Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

15. 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 му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2024 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

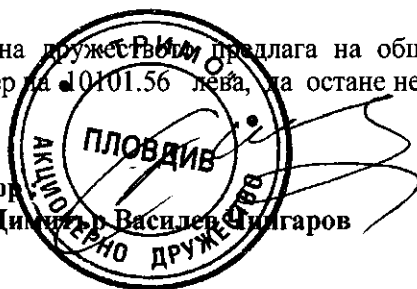
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

16. Разпределяне на печалбата от текущия период

Ръководството на дружеството предлага на общото събрание печалбата от текущия период в размер на 10101.56 лева, да остане неразпределена.

Изпълнителен директор

Димитър Василев Чингаров



гр. Пловдив, 25.03. 2025 г.