

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДРАГО” ЕООД -гр. Севлиево

ПРЕЗ 2020год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.).

I. Информация за дружеството:

„ДРАГО” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Агенция по вписванията към Търговски регистър с ЕИК 107039626, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул. “Никола Петков” № 2.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 хил. лева.

Едноличен собственик на капитала към 31.12.2020 година е Драгомир Иванов Добрев и се преставлява и управлява от Драгомир Иванов Добрев.

Основната дейност на дружеството е: Транспортна дейност в страната и чужбина.

Дружеството има участие в ДИСИКОМ ООД, което е негово дъщерно дружество.

II. Характеристика на дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2020 год. са положителни - реализирана е печалба след данъци в размер на 767 хил. лева /2019г.- 576 хил.лв./.

Показатели	2020 год. Стойност в хил.лв.	2019г. Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Общо приходи	6897	6466	+431
Общо разходи	6050	5834	+216
Счетоводна печалба	847	632	+215

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2020г.		2019г.		Изменение в абсолют на сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
От продажба на услуги	6609	96	6127	95	+482
От продажба на стоки	44	1	20	-	+24
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	6				+6
Други приходи	201	3	251	4	-50
Финансови приходи	37		68	1	-31
Общо:	6897	100	6466	100	+431

Извършените разходи са:

Разходи	2020г		2019г		Изменение в абсолютна сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
За материали	1731	29	1929	33	-198
За външни услуги	2276	38	1890	32	+386
За възнаграждения и осигуровки	456	7	401	7	+55
За амортизации	819	13	828	14	-9
Балансова ст-ст на продадени активи	37	1	93	2	-56
Други разходи	724	12	682	12	+42
Финансови разходи	7		11		-4
Общо:	6050	100	5834	100	+216

Рискове, пред които Дружеството е изправено

Дейността на „ДРАГО“ ЕООД е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му.

Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към доставчици, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

III. Анализ на финансови и нефинансови показатели

Показатели	2020г.	2019г.	
	Стойност в хил.лв.	Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Финансов резултат	767	576	+191
Нетни приходи от продажби	6653	6147	+506
Общо приходи от оперативна дейност	6860	6398	+462
Общо разходи от оперативна дейност	6043	5823	+220
Собствен капитал	4730	4409	+321
Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	274	322	-48
Обща сума на активите	5004	4731	+273
Краткотрайни активи	1481	1322	+159
Краткосрочни задължения	256	290	-34
Дългосрочни задължения	18	32	-14
Краткосрочни вземания	682	627	+55
Парични средства	650	550	+100
Материални запаси	149	145	+4

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2020 г.	2019 г.	Изменения
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.12	0.09	0.03
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.16	0.13	0.03
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0.91	0.95	-0.04
4. Коефициент на обща ликвидност	=	5.79	4.57	1.22
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	5.20	4.07	1.13
6. Коефициент на финансова автономност	=	17.26	13.74	3.52
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.06	0.07	-0.01

Нефинансови показатели
Численост и структура на персонала

<i>(брой)</i>		
Категория	2020	2019
Специалисти	1	1
Техници и приложни специалисти	5	5
Помощен административен персонал	2	2
Квалифицирани работници	3	2
Машинни оператори и монтажници	33	34
Професии, неизискващи специална квалификация	2	2
ОБЩО	46	46

Производителност на труда:

Производителност на труда хил.ЛВ.		
Години	2020	2019
Средносписъчен състав	46	46
Нетни приходи от продажби	6653	6147
Нетни приходи от продажби / 1 лице	145	134

Рентабилност на труда:

<i>(лева)</i>		
Рентабилност на труда		
Години	2020	2019
Средносписъчен състав	46	46
Финансов резултат	766851	575328
Финансов резултат / 1 лице	16671	12507

IV. Научноизследователска и развойна дейност:

През 2020г. Дружеството не развива дейност, свързана с научноизследователска и развойна дейност.

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

Не са настъпили събития, които да доведат до корекции в годишния финансов отчет. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

VI. Стопански цели за 2021 год.

Управлението на Дружеството е насочено към реализиране на по-големи приходи от услуги през 2021 г. и спечелването на по-голяма ниша с чуждестранни контрагенти. Стратегията на вътрешното развитие е в насока оптимизиране на оперативните разходи, увеличаване производителността и рентабилността на труда.

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

През 2017г. Дружеството е закупило 2500 дяла от ДИСИКОМ ООД.

През 2020 год. Управителят не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

VIII. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

IX. Използвани от „ДРАГО“ ЕООД финансови инструменти, политика и управление на финансовия риск

Политиката относно управление на финансовия риск касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба.

Политиката относно управление на финансовия риск включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия.

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 31.12.2020 год. 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 управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.



Гр София, 23.06.2021 год.

.....
Управител: / Драгомир Добрев /