



"КАПРИ - 10" ООД

8000 гр. БУРГАС, ул. "Раковска" № 6, вх. 2, п.к. 9 ; тел. 056 898063; факс 056 898079 ;
e-mail: kapri_10@abv.bg ; БУЛСТАТ 102736639

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КАПРИ - 10” ООД ЗА 2021 ГОДИНА

Настоящият доклад на ръководството за дейността на „КАПРИ- 10” ООД за 2021 г. е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството. Поради характера на съдържащата се в него информация настоящият доклад не представлява част от финансовия отчет на Предприятието към 31 декември 2021 г., изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, но е неразривно свързан и естествено интегриран с него.

„Капри- 10” ООД е регистрирано на 28.12. 2001 г. според изискванията на Закона за Търговския регистър с последващи промени в регистрацията на 28.11.2003 г. и през 12. 2014 г.

Управление

Дружеството се представлява и управлява от двама управители- заедно и поотделно – инж. Катя Николова и Емил Тодоров.

Оценка на дейността на „КАПРИ- 10” ООД за 2021 година и набелязани цели за 2021 година

„КАПРИ- 10” ООД е с основен предмет на дейност: Строителство и ремонт на строителни съоръжения.

Изминалата 2021 г. последствията от световната пандемия от COVID- 19 се чувстваха много осезаемо. Тя засегна социалния и икономически живот на целия свят. Това се отрази и на дейността на Дружеството. Работеше се в много несигурна икономическа среда. Затруднени бяха част от доставките на материалите.

През юни, 2021 г. Дружеството получи плащането по оперативна програма на Европейския съюз за подпомагане на бизнеса във връзка с пандемията от COVID- 19: BG16RFOP002-2.077-0842-C01- Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19.

За следващата 2021 г. Ръководството си поставя следните основни цели за постигане:

- повишаване на ефикасността и ефективността, оптимизация на разходите и подобряване на финансовия резултат;
- увеличаване и развитие на пазарния дял;
- осигуряване на финансиране за настоящи и бъдещи инвестиционни проекти;

- развитие на нови дейности.

Информация за дейността

Финансовият резултат, отразен във финансовия отчет на „КАПРИ- 10” ООД към 31 декември 2021 година, който е съставен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, е печалба в размер на 1 639 хил. лева.

Основни показатели от отчета за приходите и разходите

Реализираните приходи от продажби са представени, както следва:

ПРИХОДИ	2021 хил.лева	2020 хил.лева	Изменение 2021 спрямо 2020
а) Приходи от продажба на стоки	0	0	0
б) Приходи от продажба на услуги	8 172	3 309	+ 4863
в) Увеличение на запасите от НП	69	205	- 136
г) Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0	0
д) Други приходи от дейността	28	163	- 135
- в т.ч. приходи от финансираня	3	150	- 147
	8 269	3 677	+ 4592

Общо разходите за дейността на фирмата са в размер на 6 448 хил. лева, в т.ч. финансови разходи : 3 хил. лева (2020 г.-3 056 хил. лева, в т.ч. – 3 хил. лева финансови разходи).

Динамиката на резултатите е представена в следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ	2021 хил.лева	2020 хил.лева	Измене ние спрямо 2020 год. в хил. лв.
I. Приходи			
1. Приходи от продажба на стоки	0	0	0
2. Приходи от продажба на услуги	8 172	3 309	+ 4863
3. Увеличение на запасите от НП	69	205	- 136
4. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0	0
5. Други приходи от дейността	28	163	- 135
6. Печалба от обичайната дейност	1 821	641	+ 1180
7. Нетни финансови приходи	0	20	- 20
8. Извънредни приходи	0	0	0
9. Общо приходи	8 269	3 697	+ 4572
10. Печалба (загуба) преди данъци	1 821	641	+ 1180
11. Данъци от печалбата	182	62	+ 120

12. Нетна печалба за периода	1 639	579	+ 1060
II. Общо разходи	8 269	3 056	+ 5213

На база посочените показатели и направения анализ следва, че дейността на фирмата се характеризира със следните **показатели за ефективност**:

- ефективност на приходите – $K_{\text{еф. пр}} = 0,78$ (1, 21 за 2020 г.).
- ефективност на разходите – $K_{\text{еф. р-ди}} = 1,28$ (0, 83 за 2020 г.).

Коефициентът за ефективност на приходите показва с колко лева разходи се получава 1 лев приход. Тъй като $K_{\text{еф. пр.}} < 1$, то може да се каже, че фирмата е получила повече приходи, отколкото разходи е направила.

Коефициентът за ефективност на разходите показва колко лева приходи се получават чрез 1 лев разходи. При $K_{\text{еф. р-ди}} > 1$, може да се каже, че фирмата има повече приходи, отколкото разходи.

При сравнителния анализ на двата показателя се вижда, че **$K_{\text{еф. пр.}}$ е намалял, а $K_{\text{еф. р-ди}}$ се е увеличил.** Това съотношение показва, че се е увеличил прихода на 1 лев разход.

Основни показатели от баланса

Нетекущите активи на фирмата включват Дълготрайни материални активи на стойност 890 хил. лева (2020: 943 хил. лева), т.е. през 2021 г. са намалели с 53 хил. лв.

Дълготрайните (нетекущи) активи имат следната структура:

Дълготрайни(нетекущи) активи	2021 хил.лева	2020 хил.лева
Земи	75	75
Сгради и конструкции	659	699
Машини, съоръжения и оборудване	67	40
Транспортни средства	29	70
Стопански инвентар	6	4
Картини	2	2
Компютърна техника	0	1
Други материални активи	0	0
Програмни продукти	0	0
Други нематериални активи	0	0
ДМА в процес на изграждане	52	52
	890	943

Коефициент на натоварване на ДМА в предприятието- показва колко приходи от продажби се реализират с 1 лв. инвестиран в ДМА:

$K_{\text{н дма}} = 9,87$ за тек. година и $3,92$ за 2020 г.

Вземанията на Предприятието за 2021 г. са в размер на 4 530 хил. лева и включват:

- Вземания от клиенти- 3 795 хил. лв.
- Други вземания- 735 хил. лв.- предоставени гаранции за изпълнение по договори

Задълженията на Предприятието са на обща стойност 3 361 хил. лева, както следва: