Доклад за дейността и финансовото състояние

на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД
за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

През периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г. дейността на "БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ" ООД е отглеждане на лозови масиви, производство на вино, строителство на Винарска изба, продажба на вино.

През периода 01.01.2021-31.12.2021 г. "БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ" ООД осъществява своята дейност на територията на община Видин и Столична община.

Финансовото състояние на дружеството в началото и края на отчетния период е стабилно.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на актива/пасива на дружеството към 31.12.2021 година е 35 310 х.лв., формирана от:

- собствен капитал 9 677 х.лв.
- привлечен капитал 20 519 х.лв.
- финансирания - 3 613 х.лв.
- приходи за бъдещи периоди 1 501 х.лв.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал в размер на 15 893 х.лв. са включени и:

- Загуба от 5 165 х.лв. от предходни отчетни периоди;
- Загуба от 1 051 х.лв. за отчетния период;

Привлечения капитал е формиран от:

а) задължения към:

- Задължения към свързани предприятия	15 689 х.лв.
- Доставчици	665 х. лв.
- Осигурителни задължения и данъци	47 х. лв.
- Други задължения	3 939 х.лв
- Финансови предприятия /лизинг/	179 х.лв.

Общо привлечен капитал в размер на 20 519 х. лв.

Активите по баланса са формирани както следва

- нетекущи активи		21 779 х. лв.
- текущи активи		13 521 х. лв.
в т.ч.	материални запаси	1 580 х.лв.
	вземания	6 289 х. лв.
	парични средства	5 652 х. лв.

ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

През периода БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ е реализирала приходи в размер общо на 1541 х.лв., разпределени както следва:

- приходи от продажба на продукция 1 011 х.лв.
- приходи от продажба на стоки 41 х.лв.

-приходи от услуги 364 х.лв.
-други приходи 125 х.лв.
През периода дружеството е направило следните разходи:
- за суровини и материали 627 х.лв.
- за външни услуги 447 х.лв.
- за амортизации 628 х.лв.
- за трудови възнаграждения 1 043 х.лв.
- за социални осигуровки 197 х.лв.
- за други разходи 77 х.лв.
-финансови разходи 31 х.лв.

Най-голям относителен дял заемат разходите за трудови възнаграждения – 34,19 %, следвани от тези за амортизация – 20,59 %.

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за периода – загуба от 1 051 х. лв. Същата е резултат от основната дейност.

Дейността на дружеството е изложена на множество рискове:

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Поради естеството на дейността на Дружеството (извършване на продажби на стоки на дребно в магазини), Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на финансовите активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. За да управлява този риск, Дружеството използва техники за планиране, включително изготвяне на краткосрочни и средносрочни прогнози на паричните потоци.

Лихвен риск

Излагането на Дружеството на пазарен риск от промени в лихвените проценти е свързано главно с задължения по лихвоносни заеми. Дружеството не счита този риск за съществен и не е приложило политики за неговото намаляване.

Валутен риск

Дружеството сключва сделки, деноминирани в чуждестранни валути, свързани с финансиране на дейността си. Дружеството не използва никакви специални финансови инструменти за хеджиране на този риск. В резултат на това, че по-голямата част от сделките на Дружеството са в евро и тъй като курсът на българския лев е фиксиран към еврото, валутният риск се счита за ограничен.

Съдебни дела водени от Дружеството и срещу него – няма такива.

Предвижданото развитие на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД през 2022 година – дружеството ще запази без съществена промяна мащаба и характера на дейността си.

Дейност в областта на научните изследвания и проучвания - през 2021 година характера на дейността на дружеството не изисква провеждане на научни изследвания и проучвания.

Клонове – дружеството няма клонове

Информация по чл. 187д ТЗ не се отнася за дружеството „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ" ООД.

Придобити / притежавани собствени дялове

През периода дружеството не е придобивало и към 31.12.2021 г. не притежава собствени дялове.

През периода основният капитал не е променян.
Капиталът на Дружеството към 31.12.2021 година е в размер на 15 892 870 лв.
- записан капитал в размер на 7 000 лв.
- записан капитал - непарична вноска от „ЙОТОВ И СИН БЪЛГАРИЯ" ООД с право да придобие участие в капитала на "БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ" ООД до 15 885 870,00 лв. (петнадесет милиона осемстотин осемдест и пет хиляди осемстотин и седемдесет) лева., разпределени до 226 941 дяла с номинал от 70 (седемдесет) лева всеки.

Възнаграждение през периода на собствениците на капитала– няма такова.
Придобити, притежавани и прехвърлени от собствениците на капитала през периода дялове и облигации на дружеството - няма такива

Участие на собствениците на капитала в търговски дружества, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети – Ралица ЕООД, Хидроенергопроект ЕООД, Елена Билд ЕООД, Видинска Винарска Компания ЕООД, Огоста Енерджи ООД, Почетно Консулство на Уганда, Сдружение „Софийска търговско-промишлена палата", Йотов и син България ООД, Тераинвест – България ООД, Инком 94 ЕООД, Албена Голф Инвест ООД.

Договори, сключени през годината от собствениците на капитала, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - няма такива;

Планирана стопанска политика през следващите периоди и развитие на дружеството – дружеството ще продължи без съществена промяна стопанската си политика.
Очакваните инвестиции- няма такива.

Развитие на персонала
Към 01.01.2021 година числеността на персонала е 121 човека по щат, към 31.12.2021 година - 138 човека по щат.
Средната численост на персонала за периода е 138 човека /заети бройки/.
Структурата на персонала (средно списъчен брой) съгласно националната класификация на професиите е както следва:

- ръководители	5 бр.
- специалисти	3 бр.
- техници и приложни специалисти	11 бр.
- помощен административен персонал	7 бр.
- квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	22 бр.
- квалифицирани работници и сродни на тях заниятчии	4 бр.
- машинни оператори и монтажници	12 бр.
- професии, неизискващи специална квалификация	74 бр.

Работните заплати са изплащани в срокове, няма забавяния на същите.

Очаквани доходи от инвестиции -няма такива.

Предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството - до края на 2021 година не планираме нови сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Показатели за финансовото състояние на дружеството за към 31.12.2021 г.:

(сума в х.лв.; коефициент; дни)	2021	2020
Показатели за рентабилност		
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби /1	**-0.74**	**-1.31**
Коефициент на рентабилност на собствения капитал /2	**-0.11**	**-0.11**
Коефициент на рентабилност на пасивите /3	**-0.05**	**-0.11**
Коефициент на капитализация на активите /4	**-0.03**	**-0,04**
Показатели за ефективност		
Коефициент на ефективност на разходите /5	**0,65**	**0,61**
Коефициент на ефективност на приходите /6	**0.66**	**1.64**
Показатели за ликвидност		
Коефициент на обща ликвидност /7	**0.8229**	**0.7438**
Коефициент на бърза ликвидност /8	**0.7267**	**0.6292**
Коефициент на незабавна ликвидност /9	**0.3440**	**0.1863**
Коефициент на абсолютна ликвидност /10	**0.3440**	**0.1863**
Показатели за финансова автономност		
Коефициент на финансова автономност /11	**0.4716**	**1.0266**
Коефициент на задлъжнялост /12	**2.1203**	**0.9741**
Показатели за обращаемост		
Времетраене на един оборот в дни /13		
Брой на оборотите /14		
Заетост на материалните запаси /15		

/1 Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = финансов резултат / нетни приходи

/2 Коефициент на рентабилност на собствения капитал = финансов резултат / собствен капитал

/3 Коефициент на рентабилност на пасивите = финансов резултат / пасиви

/4 Коефициент на капитализация на активите = финансов резултат / сума на реалните активи

/5 Коефициент на ефективност на разходите = приходи / разходи

/6 Коефициент на ефективност на приходите = разходи / приходи

/7 Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи / краткосрочни задължения

/8 Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи - краткотрайни материални активи / краткосрочни задължения

/9 Коефициент на незабавна ликвидност = краткосрочни инвестиции + парични средства / краткосрочни задължения

/10 Коефициент на абсолютна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения

/11 Коефициент на финансова автономност = собствен капитал / пасиви

/12 Коефициент на задлъжнялост = пасиви / собствен капитал

22.06.2022 година
гр. София

Представляващ:
/Ивайло Ангелов Йотов/