„ЖЕКОВИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. Ямбол, ул.” Крали Марко” № 132

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
2021 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен съгласно чл.39 от Закона за счетоводството.

Докладът обхваща дейността на дружеството през 2021 година и очакваното развитие през следващите периоди.

ПРОФИЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Фирмено наименование „ЖЕКОВИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. Ямбол, което се изписва на български език.

Дружество **„ЖЕКОВИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД** , е регистрирано с Учредителен акт от 13.07.2012 година , вписан в Агенция по вписванията на 24.07.2012 година като дружество с ограничена отговорност. Действието на дружеството е за неопределен срок.
Булстат по вписване **202162070.**
Седалище и адрес на управление : гр. Ямбол, ул „Крали Марко“№ 132
Капитал – Капиталът на дружеството е в размер на **5000/** пет хиляди лева/, разпределен в 100 дяла по 50 лева всеки един –внесен изцяло.
Едноличен собственик на капитала :
Диньо Драгов Жеков , 500 дяла, който представлява и управлява дружеството
Предмет на дейност – *консултантски услуги; изготвяне на финансово-правни, икономически и технически анализи в областта на агробизнеса; …… търговия със селскостопанска продукция; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; ……., както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство /след набавяне на съответните лицензии, ако са нужни такива за съответната дейност/.*

Основната дейност на дружеството е търговия със зърно.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Дейността на дружеството през 2021 година няма промяна и се осъществява в отраслите - търговия със зърно и торове.

Основни клиенти и доставчици са български фирми от региона и страната.

През отчетния период 2021 година дружеството отчита добри финансови резултати при силна конкуренция в областта на търговията със зърнени храни и торове.

Приходите от оперативна дейност през **2021** година са в размер на **6745** х.лв , в сравнение с 2020 година – **4506** х.лв, т.е. увеличение в размер на 49.65 %. Разходите за оперативна дейността на дружеството за 2021 година са **6117** х.лв , а през 2020 година са **4182** х.лв, т.е увеличение с 46.27 % и този по-нисък ръст на разходите допринася за реализиране на по-висока печалба от дейността.

Счетоводната печалба от оперативна дейност през 2021 година в абсолютна сума е по-висока с **324** х.лв., в сравнение с 2020 г ,т.е. с 93.83 %.

Дружеството запазва възможността за поддържане на финансовата си автономност, за която допринася и ръста в оборота на капитала -10.51 %.

Отчетен е положителен финансов резултат **626035.44** лв, който след данъчно преобразуване и облагана с корпоративен данък е в размер на **563431.90** лв

Дължимият корпоративен данък за 2021 година е **62603.54** лева.

Анализ на печалбата и рентабилността /в хил. лв./

№	Показатели	Текуща година	Предходна година	Разлика	
		/2021/ х.лв.	/2020/ х.лв.	Ст/ст	%
1	Приходи от оперативната дейност	6745	4506	2239	49.69
2	Разходи за оперативната дейност	6117	4182	1935	46.27
3	Печалба от оперативна дейност (1-2)	628	324	304	93.83
4	Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	628	325	303	93.23
5	Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/	626	322	304	94.41
6	Балансова печалба /след данъчно облагане/	563	290	273	94.14
8	Нетна печалба за периода	563	290	273	94.14
9	Нетни приходи от продажби (ROS)	6717	4495	2222	49.43
10	Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	10.27	7.75	2.52	32.51
11	Рентабилност от дейността (3/9)	9.35	7.21	2.14	29.71
12	Обща рентабилност (5/9)	0.09	0.07	0.02	30.10
13	Чиста рентабилност (6/9)	8.38	6.45	1.93	29.92
14	Сума на активите (АТО)	2123	1570	553	35.22
15	Собствен капитал	1298	815	483	59.26
16	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	825	725	100	13.79
17	Рентабилност на капитала (8/14)	26.52	18.47	8.05	43.57
18	Рентабилност на собствеността (8/15)	43.37	35.58	7.79	21.90
19	Рентабилност на пасивите (8/16)	68.24	40.00	28.24	70.61
	Коефициент на:				
20	Оперативна възвръщаемост на активите (4/14)	0.00	0.21	-0.21	-100.00
21	Възвръщаемост на собствения капитал (8/15)	0.43	0.36	0.08	21.90
24	Данъчна обремененост (6/5)	0.90	0.90	0.00	-0.14
25	Лихвена обремененост (5/4)	1.00	0.99	0.01	0.61
26	Оперативна норма на печалба (4/9)	0.00	0.07	-0.07	-100.00
27	Оборот на капитала (9/14)	3.16	2.86	0.30	10.51

Анализа на икономическите показатели сочи увеличение относно приходи, активи на дружеството и рентабилност на капитала и собствеността.
Дружеството инвестира в дълготрайни активи през 2021 година в размер на 97791.50 лева.

РИСКОВЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Осъществявайки дейността си дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск,ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна на пазарните лихвени нива.

Прогнозата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху влиянието на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовият резултат на Дружеството.

Пазарен риск

-Валутен риск – дружеството не е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби , де номинирани във валути, различни от лева и евро.

-Ценови риск – дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

-Кредитен риск- в Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има изградена политика, която ограничава размера на кредитната експозиция към отделна финансова институция.

- Ликвиден риск -Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на основните типове бизнес Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

-Лихвен риск - Лихвеният риск на дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите парични потоци. Заемите с фиксирани лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойност. Политиката на Дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния, напримерEURIBOR, и експозициите се следят регулярно.

ИНФОРМАЦИЯ по чл.187 и чл.247 от ТЗ

Диньо Драгов Жеков, ЕГН 610725XXXX, притежаващ 100 дяла на стойност 5000.00 лева в „**ЖЕКОВИ ТРЕЙДИНГ** "ЕООД

- е управител и собственик на капитала в:
- ЖЕКОВИ ТЕНЕВО ЕООД– ЕИК 128004144
- ЗИТ ЕООД – ЕИК 1286006399

През 2021 година са разпределени дивиденти в размер на 8000,00 лева.

Сделки със свързани лица

През 2021 година са извършени сделки със свързани лица:

Продажби на:

ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО ЕООД – продажба на стоки – 1423326.10 лв ,

в т.ч. зърнени храни -1312512.10 лв

торове - 110814.00 лв

покупка на стоки и услуги - 1374714.60 лв,

в т.ч. зърнени храни - 1369212.10 лв

получени услуги - 5502.50 лв

ЗИТ ЕООД - продажба на стоки - 936032.05 лева

В т.ч. зърнени храни - 880394.05 лв

Торове - 55638.00 лв

покупка на стоки и услуги - 927925.05 лв

в т.ч. зърнени храни - 925750.05лв

получени услуги - 2175.00 лв

Към 31.12.2021 година „ЖЕКОВИ ТРЕЙДИНГ"ЕООД има задължения към ЗИТ ЕООД в размер на 326240.70 лева.

СЪБИТИЯ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ , НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА , НА КОЯТО Е СЪСТАВЕН СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС.

-отчета е приключил на 22.06.2022 година , одобрен от органа на управление и предаден на 13.07.2022 г за одит.

- по съществени коригиращи събития след тази дата не са настъпили.

-по съществени некоригиращи събития след тази дата не са настъпили , с изключение на продължаващата пандемия COVID-19. Тази пандемия не влияе съществено на активите и пасивите на дружеството и не би повлияло на принципа на „действащо предприятие" за дружеството.

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

ПРОГНОЗА за бъдещото стопанско развитие на дружеството

През финансовата 2022 година в ***„ЖЕКОВИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД***" продължава да работи в областта на търговията със зърно и торове, като се очаква продължаващо запазване на пазарните позиции в региона и страната и съответстващите им приходите.

ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА ЕДИН ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основният доход на дял(ОДД) е определен , като нетната печалба за периода , подлежаща на разпределение между притежателите на дялове минус начислените дивиденти (ако има такива) , минус резервите по Търговския закон се разделя на броя на дяловете.

Отчетна година ***Предходна година***

$$ОДД = \frac{563431.90}{500} = 1126.86 \text{ лева} \qquad ОДД = \frac{289762.53}{500} = 579.53 \text{ лева}$$

Управител:
/ Диньо Драгов Жеков /

"ЖЕКОВИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД * Ямбол Yambol * JEKOVI TREIDING LTD