ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2020 г.

на

"ТК ЛИЗИНГ" ООД

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Обща информация

Фирмено наименование "ТК ЛИЗИНГ" ООД ЕИК 130017743

Предмет на дейност - *Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач*

Управител – НИКОЛАЙ КАЛЧЕВ НИКОЛОВ

Регистриран офис – гр. София, обл. София (столица), общ. Столична, район Овча купел, Бул.Цар Борис III №140,

Обслужваща банка – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС; МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

Информация, относно възнагражденията на управителните органи – управители

През 2020 г. начислените разходи за възнаграждения на управителя по Договор за управление и контрол са в размер на 1 хил.лв..

Информация, относно участието на членовете на УС като неограничено отговорни съдружници

Николай Калчев Николов не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

2. Учредяване , управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено с решение № 7078/1999 г. на СГС като ЕООД. С решение №5/30.05.2003 едноличният собственик „ТК Холд" АД прехвърля 30 дяла от капитала на Милчо Михайлов и дружеството продължава дейността си като ООД..

- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2020 г. дружествения капитал е 5 000 лева, разпределен в 100 дяла с номинална стойност 50 лева всеки.

Разпределението на дружествения капитал към 31.12.2020 г. е както следва:

№ по ред	Съдружници	Брой дялове	Относителен дял в %
1	ТК Холд АД	70	70
2	Милчо Иванов Михайлов	30	30
	Общо капитал	**100**	**100**

Дружеството към към 31.12.2020 г. няма нает персонал по трудови правоотношения.

- Свързани лица

„ТК Лизинг" ООД е част от икономически свързаната група на „ТК Холд" АД и дъщерните му дружества. Търговските взаимоотношения между "ТК Лизинг" ООД и дружеството-майка както и дъщерните дружества от икономическата група, са поставени на равноправна търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения, на базата на това, че са свързани лица.

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

- *Анализ на конкурентната среда* – дружества с подобен вид дейност, пазарен дял, предлагани продукти и услуги.
  Дружеството развива дейност изключително в рамките на холдинговата структура на ТК Холд АД.Поради тази причина , дружеството не се влияе от моментни конюнктурни промени на пазара.
- *Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими* – Дружеството не развива дейност, подлежаща на регистрационни, лицензионни и разрешилни режими

4. Основни резултати за годината

За 2020 година основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Показатели					
№	Показатели	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
1	Дълготрайни активи /общо/	673	673	-	0%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	4	8	(4)	-50%
3	Краткосрочни вземания	4	8	(4)	-50%
4	Парични средства	-	-	-	0%
5	Обща сума на активите	677	681	(4)	-1%
6	Собствен капитал	85	98	(13)	-13%
7	Финансов резултат	(13)	(14)	1	-7%
8	Краткосрочни пасиви	592	583	9	2%
13	Обща сума на пасивите	592	583	9	2%
14	Приходи общо	3	2	1	500%
15	Приходи от продажби	3	2	1	50%
16	Разходи общо	16	16	.	-%
Коефициенти					

№	Коефициенти	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(0.15)	(0.14)	(0.1)	7%
2	На активите	(0.02)	(0.02)	-	-%
3	На пасивите	(0.02)	(0.02)	-	-%
4	На приходите от продажби	(4.33)	(7,00)	2.67	-38%
	Ефективност:				
5	На разходите	0.19	0,125	0.07	6%
6	На приходите	5.33	8.00	(2.66)	33%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	0.01	0.01	(0.01)	-51%
8	Бърза ликвидност	0.01	0.01	(0.01)	-51%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0.14	0.17	(0.02)	-15%
12	Задлъжнялост	6.96	5.95	1.02	17%

5. Инвестиции

През 2020 г. дружеството не е осъществявало инвестиционна дейност, няма разработена инвестиционна програма за следващата година.

6. Научно изследователска и развойна дейност

"ТК Лизинг" ООД не осъществява и не извършва научно-изследователска и развойна дейност.

7. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти..

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на ТК Лизинг ООД като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните суровини и материали се извършват основно в евро или лева. Усилията на ръководството на дружеството са насочени към промяна на ценовата ни политика, а от там и към намаляване на валутния риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите..

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които ТК Лизинг ООД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят.

Лихвеният риск е с минимално влияние, тъй като ТК Лизинг ООД финансира дейността си посредством получен заем от дружеството-майка.

Към 31.12.2020 г. ТК Лизинг има получени търговски заеми, както следва:

Кредитор ТК Холд АД
Главница 301 х.лв.
Лихви по заем 291 х. Лв.

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение на дейността на ТК Лизинг ООД секторният риск е минимален тъй като дейността на дружеството е ограничено в рамките на икономическата структура към която принадлежи.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за ТК Лизинг ООД е свързан с възможни финансови затруднения на компаниите, на които се отдават активи под наем. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху паричните потоци на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

8. Перспективи и развитие

Въздействието на пандемията от COVID-19 към настоящия момент може да се определи като основен риск за растежа на българската и световната икономика, икономическата активност и търговията. Все още съществува несигурност относно това как глобалната пандемия от коронавирус ще повлияе на дейността на Дружеството в бъдещи периоди и потенциални бъдещи проекти.

Ръководството смята, че горните потенциални негативни развития за момента не представляват съществена несигурност за прилагане на принципа на действащо предприятие.

9. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2020 г. до датата на неговото одобрение , не са възникнали по важни събития.

31.03.2021 г. Представляващ: .....

гр. софия /Николай Николов/