

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Данни за дружеството
2. Имущество
3. Организация на дейността
4. Пазари, клиенти, конкурентноспособност
5. Техническо обновление
6. Финансов отчет и анализ

1. Данни за дружеството:

ЮРИДИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ : "Табако Трейд Пловдив" ООД с предходно наименование „Сити Табако“ ООД

1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ:

„Табако Трейд Пловдив“ ООД с предходно наименование „Сити Табако“ ООД е регистрирана в Търговски регистър на 28.10.2008 г. като Дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност търговия с тютюн и тютюневи изделия, както и с други стоки в първоначален и преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

1.2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр.Пловдив р-н Север , ул.Брезовско шосе № 137 .

1.3. СЪДРУЖНИЦИ:

На 03.02.2010 г. са вписвани съдружниците:

- Генчо Стефанов Генов
- "Дафна Груп" ООД ЕИК 200842281, претрпявана от
 - Цветан Петков Христовски
 - Димитър Костадинов Вълчев
 - Ангел Николов Пепелешев

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв/пет хиляди лева, като същия е разпределен между съдружниците, както следва:

- Генчо Стефанов Генов - 2000 лв.
- "Дафна Груп" ООД ЕИК 200842281 - 3000 лв.

1.4. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

Основната дейност на фирмите от групата е търговия с вносни тютюневи изделия и кибрит.

1.5. ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ И УПРАВЛЯВАЩИ:

Органи на управление на дружеството са :

- Общото събрание на съдружниците
- Управител

Управител на дружеството е :

- Цветан Петков Христовски

2. Имущество: Дружеството стопанисва търговски обект - складова база за осъществяване на дейността си под наем , намираща се в град Пловдив, ул. Брезовско шосе 137.

3. Пазари, клиенти, конкурентноспособност:

За осъществяване на търговската си дейност дружеството използва собствени средства от дейността си.

4. Техническо обновление:

Дружеството ни извършва доставките с тежко и лекотоварни транспортни средства ,с които практически е в постоянен контакт с доставчици и търговци.

5. Финансов отчет и анализ:

Реализираните Приходи от продажби на „Табако трейд Пловдив” ООД

Показатели	2018 г.	2017 г.
Приходи	Хил.лв.	Хил.лв.
Приходи от дейността	151262	132158
в това число		
Приходи от продажби на стоки	148824	130992
Приходи от продажби на услуги	2438	1166
Приходи от лихви		
Други приходи	3	1

Разходи:

Показатели	2018 г. /Хил.лв./	2017г. /Хил.лв./
Разходи за дейността	150469	131564
В това число:		
Материали	257	287
Външни услуги	706	321
Амортизации	215	156
Заплати и др. възнаграждения	1859	1526
Социални осигуровки	92	74
Други разходи	147432	129182
Балансова стойност на продадените стоки	147320	129055
Разходи от обезценка	0	0
Финансови Разходи:		
Разходи от лихви	15	18
Извънредни разходи		
Общо разходи:	150484	131564

Финансовият резултат ,отразен в финансовия отчет на "Табако Трейд Пловдив" ООД към 31.12.2018 г. е съставен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и е **781 хил. лв.**

Показатели за ефективност:

Дейността на фирмата се характеризира със следните показатели за ефективност ,които са количествена характеристика на приходите и разходите на дружество

- **ефективност на разходите** отразяват съотношението на приходите към разходите , т.е. Приходи / Разходи и показва колко приходи от дейността получава предприятието от използването на единица разходи за същата дейност. Коефициентът се приема за минимум. Благоприятно за предприятието е коефициентът за ефективност на разходите да расте.

- ефективност на приходите

Този коефициент е реципрочен на предходния и отразява съотношението разходи/ приходи. Той показва колко разходи са направени на единица приход. Добра тенденция е коефициентът на ефективност да намалява.

	2018 г-	2017 г.
- ефективност на разходите за	1.005	1.004

Нетекущите /дълготрайните/ Активи за 2018 г. на фирмата включват Дълготрайни материални активи на стойност 519 хил. лв.

Показатели	2018 г /Хил.лв./	2017 г /Хил.лв./
Дълготрайни Активи	519	521
В т.ч. съоръжения и други	519	521
Краткотрайни активи	2568	2754
Вземания от клиенти	2661	3286
Вземания от предпр.група	117	173
Парични средства	1786	531
Собствен капитал	5148	4446
Задължения	3388	4055
В т.ч. към финансови предприятия	317	346
- към доставчици	47	135
- към предприятия в група	2645	3414
- Други	379	160
От тях - към персонала	276	113
- осигурителни	13	12
- данъчни	90	35

Вземанията на дружеството за 2018г. са в размер на 3663 хил. лв., вземания от предприятия в група – 117 хил. лв.

Задълженията към доставчици на дружеството за 2018г. са в размер на 3388 хил.лв. , от които 2645 хил. лв. са към предприятия в група и 379 хил. лв. извън групата.

През 2018 г. „Табакo Трейд Пловдив“ ООД сключва договори за финансов лизинг с Уникредит Лизинг ЕАД , като задълженията към 31.12.2018 г. са в размер на :

159/9	Лизингов Договор 119637	6074.67
159/10	Лизингов договор 124201	40272.93
159/11	Лизингов Договор 119869	7317.05
159/12	Лизингов договор №124833	13424.16
159/13	Лизингов договор №125004	43632.44
159/14	Лизингов договор №125553	49636.98
159/15	Лизингов договор №130312	23442.62
159/16	лизингов договор №130311	48105.41
159/17	Лизингов договор №131398	61398.14

159/18	Лизингов договор №131292	24052.70
	Общо:	317357.10

Показатели за ликвидност:

Ликвидност се определя като възможност за генериране на парични средства в близко бъдеще за обслужване на задълженията на дружеството за същия период. Общата ликвидност е съотношението между текущите/ краткотрайните/ активи и текущите задължения. Високият коефициент на обща ликвидност е израз на добро финансово състояние.

Коефициент на обща ликвидност = Съотношението между сумата на краткотрайните активи и сумата на краткосрочните задължения.

1.К-т на **обща ликвидност** = (краткотрайни активи) / (краткосрочни/текущи задължения)

$$K_{ол} = \frac{КА}{КП} = \frac{МЗ+КВЗ+КФА+ПС}{КП}$$

2.Коефициентът за **бърза ликвидност** - при определянето му се изключват най-бавно ликвидните краткотрайни активи, а именно материалните запаси. Получава се по формулата:

$$K_{БЛ} = \frac{КВЗ+КФА+ПС}{КП}$$

- Този коефициентът би следвало да се движи в границите 0.6 § 1.

3.Коефициент на **незабавна ликвидност** = (краткосрочни инвестиции + парични средства) / (текущи задължения)

4.Коефициентът за **абсолютна ликвидност** е отношение на ликвидните средства (паричните наличности и паричните еквиваленти) към краткосрочните пасиви и показва каква част от задълженията биха могли да се изплатят веднага.

	2018 г.	2017 г.
- коефициент на обща ликвидност	2.366	1.967
- коефициент на бърза ликвидност	1.608	1.28
-коефициент на незабавна ликвидност	0.527	0.31
- коефициент на абсолютна ликвидност	0.527	0.31

Коефициентите на ликвидности се увеличават в сравнение с миналия отчетен период / за обща ликвидност - от 1.967 за 2017 г. се увеличава на 2.366 през 2018 г. поради намаление на задълженията от клиенти и доставчици от предприятията в група и увеличаване на паричните средства в каса и по разплащателна сметка. Дружеството много показва добро финансово състояние и възможността му с наличните си активи да покрие задълженията си без да навреди на интересите на кредиторите си.

Показатели за финансова автономност:

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики за степента на финансовата независимост на дружеството от кредиторите. Показател за измерване платежоспособността на предприятието в дългосрочен план е **показател за финансова автономност**, още се нарича коефициент на платежоспособност.

$$K_{\text{ФА}} = \frac{СК}{ПК}$$

Този показател характеризира възможността на предприятието да обслужва дългосрочните си задължения. Той показва финансовата независимост на дружеството от кредиторите. Финансовата автономност на дружеството се определя, като съпоставка между собствен капитал и пасиви. Собственият капитал трябва да бъде поне 1/3 от пасивите на дружеството, за да се осигури нормално разплащане за един дълъг период от време. При тези показатели общия норматив е 1, 00. Това е минимално необходимата стойност, при която собствения капитал покрива напълно пасивите.

-коефициентът на финансова автономност за 2017 г. на „Табакo Трейд Пловдив“ ООД е 1.09 в сравнение с този за 2018 г. – 1.52 се наблюдава увеличение на собствения капитал към пасивите. Коефициентът означава, че на 1 лв. привлечен капитал се падат 1.52 лева собствен капитал. При сравнение на данните с тези от 2017 г. - коефициентът на финансова автономност е – 1.09 се вижда че финансовата автономност на дружеството се е увеличила през 2018 г.

- коефициент на задлъжнялост – реципрочен на коефициента на финансова автономност – отношението на привлечен капитал към собствения. Коефициентът на задлъжнялост за 2017 г. е 0.92 в сравнение с този през 2018 г – 0.65. Коефициентът на задлъжнялост намалява в сравнение с 2017 г. поради увеличението на собствения капитал на дружеството в сравнение с предходния отчетен период.

6. 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 потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики и практики при изготвяне на годишния финансов отчет за 2015 г. и настоящия доклад.

От създаването си до момента, а и в перспектива, дружеството се развива динамично и управлява много успешно позиции на пазара. В развитието си, чрез необходимата организация и управление, то е доказало своята икономическа жизненост, а във взаимоотношенията си с останалите стопански субекти е изградило доверие и респект. Амбициите на дружеството са насочени към завоюване на още по-голям пазарен дял в страната и разнообразяване на асортимента.

Дата:
29.03.2019 г.

Управител:
/Цветан Христовски/

