ОТЧЕТ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Към годишния счетоводен отчет на "Капелен-България" ЕООД

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020 година

Ръководството на Капелен-България ЕООД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. изготвен в съответствие с чл.39 от Закона за счетоводство.

Дружеството е регистрирано по ф.д.№ 7186 / 1993 г. на 18.03.1993 г. със седалище и адрес на управление: гр. София , община Слатина , бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, БУЛСТАТ 831322021. Дружеството няма разкрити клонове и офиси в други градове на страната.

Капелен-България ЕООД е 100 % собственост на австрийското дружество Я.В.Капелен ГМБХ.

Съгласно действащият търговски закон в България считано от 01.04. 2013 г. „Капелен-България" ЕООД се управлява заедно и поотделно от :

1.Г-жа Марияна Минкова Минкова

2.Г-жа Ралица Милкова Михова

Според устава дружеството има следния предмет на дейност : търговия на едро и дребно, комисионна и консигнационна дейност, внос–износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, маркетинг, лизинг, придобиване и продажба на облигации и всички други дейности незабранени от закона.

През 2020 г. в условия на извънредната епидемична обстановка свързана с пандемията от Covid 19 и последиците от това за българската и световната икономика, дружеството реализира нетни приходи от продажби в размер на18 185 хил.лева. За сравнение през 2019 г. тези приходи бяха: 15 003 хил.лева.

Приходите от продажби на стоки през 2020 г. бяха в размер на : 2 302 хил. лева, което е 12,66 % от нетните приходи от продажби. Преобладаваща част от продажбите на стоки, а именно 80,3% се дължат на приходи от продажби на защитени хартии и специални консумативи. Това се дължи на дългогодишната тясна специализация на фирма "Капелен-България" ЕООД в тази търговия .

И през 2020 година отново се забелязва висок ръст на приходите от услуги. Те съставляват 87,34% от приходите от продажби и са в размер на 15 883 хил. лева. Най - голям дял имат приходите от подизпълнителски услуги по доставката на защитени хартии и материали. Те са 88,98 % от приходите от услуги .

Приходите от наеми през 2020 г. са в размер на 454 хил. лева.

През август 2018 беше подписан договор за продължаване на извънгаранционна поддръжка и техническо обслужване на специализирана техника. Приходите от тази дейност за 2020 година са в размер на 1 382 хил.лева.

Разходите за оперативна дейност за 2020 г. са в размер на 12 558 хил. лв. В сравнение с миналата година те са се увеличили с 20,9 %. Най-голям относителен дял от общите оперативни разходи имат разходите за материали и полиграфическата изработка на готовите продукти (50 %).

Финансовият резултат за 2020 г. е текуща печалба в размер на 5 024 хил. лева. В сравнение с резултата за 2019 г., който е 4 126 хил. лв., през настоящата година и по този показателел има увеличение с 21,76 %.

Финансовите отчети представляват информация за финансовото състояние , резултатите от дейността и счетоводната политика. Основните икономически показатели характеризиращи дружеството са:

	2020
А.Показатели за рентабилност	
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,276271652
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,54919108
3. Коефициент на рентабилност на пасивите	5,607142857
4.Коефициент на капитализация на активите	0,500199124

Б.Показатели за ефективност	
1.Коефициент на ефективност на разходите	1,44379168
2.Коефициент на ефективност на приходите	0,692620697

В.Показатели за ликвидност	
1. Коефициент на обща ликвидност	8,197544643
2. Коефициент на бърза ликвидност	6,0859375
3.Коефициент на незабавна ликвидност	6,0859375
4.Коефициент на абсолютна ликвидност	5,583705357

Г.Показатели за финансова автономност	
1.Коефициент на финансова автономност	10,20982143
2.Коефициент на задлъжнялост	0,097944906

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на приходите от продажби, собствения капитал, пасивите и реалните активи на фирмата.

Показателите за ликвидност са количествена характеристика на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

Показателя за финансова автономност показва финансовата независимост на фирмата от кредитори.

Според тези показатели и през 2020 година фирма "Капелен-България" ЕООД, въпреки сложната икономическа и политическа обстановка в страната, показва устойчиво и стабилно развитие.

Дружеството няма просрочени вземания от клиенти и няма просрочени задължения към доставчици, финансови и данъчни институции.

Фирма Капелен-България ЕООД не е изложена на значими финансови рискове включително: пазарен риск, валутен риск, лихвен риск и ценови риск .

Още през 2006 г. фирма Капелен България беше сертифицирана по стандарт ISO9001, който е гарант за Системата за управление на качеството в дружеството. През 2019 г. беше проведен нов сертификационен одит по този стандарт. През 2020 г. беше проведен контролен одит.

През 2017 г. в дружеството бяха внедрени два нови стандарта:

Стандарт - ISO/IEC20000 - Управление на услугите към Информационни технологии . Той е внедрен с цел да се повиши качеството на услугите в IT сектора. През 2020 г. беше проведен ресертификационен одит.

Стандарт - ISO/IEC27001 - към Системите за управление на сигурността на информацията (ISMS). През отчетната 2020 г. беше проведен контролен одит по този стандарт.

Наличността на персонала към края на 2020 г. се запази: 20 души. Въпреки трудните условия за бизнес и голямото сътресение за европейската и световната икономика във връзка с Covid-19, дружеството запази постоянен своя числен състав и продължи да изпълнява дейността си. Наложи се голямата част от служителите да работят дистанционно (Home office). За тази цел бяха закупени и предоставени всички необходими основни средства и материали.

Ръководството полага постоянни грижи за повишаване професионалната квалификация на персонала, чрез осигуряване участие в on-line курсове по различни актуални въпроси, свързани с промени в законодателството.

Независимо от сложната обстановка за осъществяване на бизнес свързана с Covid 19, ръководството успя да запази социалните придобивки за своите служители. Фирмата има сключен договор за допълнително

доброволно здравно осигуряване и предоставя карти MultiSport за различни спортни обекти и дейности на всички служители и желаещите членове на техните семейства.

Търсят се нови възможностти за поддържане на благоприятна и здравословна работна среда в съответствие с българското трудово законодателство .

За 2021 г. ръководството формулира предстоящите задачи така:

1. Увеличаване на приходите от продажби, чрез разширяване палитрата на стоките и услугите, въвеждане на технологичните новости и търсене на нови пазари.
2. Представителство на европейски фирми и презентиране на техните продукти в България за осъществяване на съвместна дейност.
3. Активна подготовка и участие в търгове в областа на защитените хартии и материали.
4. Повишаване качеството и ефективността на следгаранционната поддръжка на специализирана техника и доставката на специализирани консумативи.
5. Инвестиции и поддръжка на сградния фонд на дружеството .

25.02.2021 г.

Управител: Ралица Михова

Управител: Марияна Минкова

Гл. Счетоводител: Лиляна Чехларова