ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
към 31.12.2020 година
на

„ГЕОГРУП" АД

Със седалище и адрес на управление гр.Ямбол ул .Ормана №34

Предмет на дейност:

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Основна дейност	Отглеждане и угояване на свине.
Клиенти	Фирмата работи с клиенти на едро.
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от България.
Производствени мощности:	За целите на дейността дружеството има добра техническа обезпеченост. Свинеугоителни центрове 2 броя и Свинеръзвъден център

Собственост:
100% частна собственост

Капитал:
Капиталът е частна собственост, разпределен в 5000 бр. Обикновени поименни акции, всяка с номинал – 10 лв.

Представителство и управление:
Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите от 3 члена . Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Михаил Монев Тодоров.

История
" Геогруп " АД гр. Ямбол е създадено с Решение 1930 от 01.12.2004г по ф . д 786/2004г по описа на ЯОС. На 10.03.2005г фирмата е регистрирана по ЗДДС.

База за осъществяване на дейността:
Производствената дейност се извършва в землището на гр.Ямбол местност Чатал могила - в Свинеугоителен център и Свинеразвъден център - собственост на дружеството и с.Роза община Тунджа -Свинеугоителен център.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:
Дружеството работи със собствени и привлечени средства.

През годината се обслужва договор за кредит с Райфайзенбанк АД за финансиране на Проект за изграждане на нов СУЦ по Програма на ДФЗ.

Ръководството не е сключвало договори, които да излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

II. Анализ на финансовите показатели за резултатите от дейността

1.Приходи на дружеството

За 2020 г. са реализирани приходи от дейността за общо 3977 хил.лв. (2019 г. – 3649 хил.лв.), от които нетни приходи от продажби 3067 хил.лв. (2019 г. – 2943 хил.лв.), в т.ч. приходи от продажба на продукция 3067 хил.лв. (2019 г.– 2938 хил.лв.).

Приходите на дружеството за 2020 г. съответстват на осчетоводените и отразените в аналитичната и синтетичната отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите се съблюдават принципите за текущо начисляване и съпоставимост на приходи и разходи в един и същ отчетен период.

2.Разходи на дружеството

Общо разходите на дружеството през 2020 г. възлизат на 3558 хил.лв. (2019 г. – 3076 хил.лв.). Най-голям относителен дял заемат разходите за материали – 2319 хил.лв. – 65,17 % следвани от разходите за персонала 464 хил.лв.– 13,04%. и разходите за амортизации 280 хил.лв.– 7,87 %

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията, съобразно принципа за текущото начисляване. Разходооправдателните документи са оформени според изискванията на Закона за счетоводство.

3.Финансов резултат на дружеството

Отчетената счетоводна печалба за 2020 г. е в размер на 424 хил.лв. (2019 г. – 573 хил.лв.). След преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели е начислен следващия се корпоративен данък в размер на 42 хил.лв. (2019 г. – 58 хил.лв). Балансовата печалба е в размер на 382 хил.лв. (2019 г. – 515 хил.лв.).

4.Активи

4.1.Дълготрайни материални и нематериални активи

Към 31.12.2020 г. дружеството притежава дълготрайни материални и нематериални активи с балансова стойност 5035 хил.лв. (2019 г. – 5237 хил.лв.), в които са включени земи и сгради на стойност 3755 хил.лв., машини и производствено оборудване 98 хил.лв. и съоръжения и други на стойност 1117 хил.лв., както и ДМА в процес на изграждане 10 хил.лв.

4.3.Материални запаси

Към 31.12.2020 г. дружеството притежава материални запаси на обща стойност 1468 хил.лв. (2019 г. – 1112 хил.лв.), в т.ч. млади животни и животни за угояване 1310 хил.лв.

4.4.Краткосрочни вземания

Вземанията от клиенти възлизат на 433 хил.лв. (2019 г. - 939 хил.лв.), които са краткосрочни и произтичат от продажба на продукция и услуги .

4.5.Парични средства

Наличните парични средства по банкови сметки и каса към 31.12.2020 г. са 378 хил.лв. (към 31.12.2019 г. са 760 хил.лв.), от които по разплащателни сметки 376 хил.лв. (2019 г. – 749 хил.лв.)

4.6.Разходи за бъдещи отчетни периоди

Дружеството е разсрочило като разходи за бъдещи периоди (2021 г) разходите за задължителни застраховки и други за 22 хил.лв. (2020 г. – 22 хил.лв.).

5.Пасиви

5.1.Капитал

Основният капитал на дружеството е 100% частна собственост разпределен в 5000 броя поимени акции, всяка с номинална стойност от 10,00лв.. Общо регистриран капитал 50 хил.лв.

Законовите резерви към 31.12.2020 г. са 36 хил.лв., формирани от преотстъпен корпоративен данък по чл.189Б от ЗКПО – 31 хил лв. и съгласно чл.246 от ТЗ - 5 хил.лв. до достигане на 10% от основния капитал.

Неразпределената печалба към 31.12.2020 г. е 3089 хил.лв. (2019 г. – 2574 хил.лв.).

5.2.Задължения към финансови предприятия

Към 31.12.2020 г. задълженията към финансови предприятия са в размер на 1267 хил.лв. (2019 г. – 2960 хил.лв.), в т.ч. краткосрочни 468 хил.лв. (2019 г. – 500 хил.лв.).

5.3.Задължения към свързани лица

Към 31.12.2020 г. задълженията към свързани лица по доставки са 178 хил.лв. (2019 г. - 905 хил.лв.).

5.4.Задължения към доставчици и клиенти

Задълженията към доставчици са текущи и възлизат на 56 хил.лв. (2019 г. - 42 хил.лв.), а задължения към клиенти за получени аванси в размер на 310 хил.лв. по предварителен договор за продажба на недвижим имот.

5.5.Задължения към персонал и осигурители

Задълженията към персонала и осигурителните организации към 31.12.2020 г са 40 хил.лв. (2019 г. – 33 хил.лв.). Заплатите на персонала се изплащат редовно, а социалните и здравни осигуровки се внасят в срок.

Численост и структура на персонала: (в брой)

Категория	**2020**	**2019**
Общо, в т.ч.	**33**	**16**
Ръководни специалисти	1	1
Аналитични специалисти	2	2
Приложни специалисти	1	1
Квалифицирани работници	4	6
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	1	1
Нискоквалифицирани работници	23	4
Помощен персонал	1	1

5.6.Данъчни задължения

Данъчните задължения възлизат на 17 хил.лв. (2019 г. – 27 хил.лв.) и включват задължения за корпоративен данък по ЗКПО и данък общ доход. Всички произтичат от м.12.2020 г. и са погасени в срок през 2021 г.

6.Финансови показатели:

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г., представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ:

N:	**Показатели:**	**2020 година**	**2019 година**
Рентабилност:			
1	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,12	0,17
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,11	0,16
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	0,20	0,12
4	Коеф. на капитализация на активите	0,05	0,06
Ефективност:			
5	Коеф. на ефективност на разходите	1,12	1,19
6	Коеф. на ефективност на приходите	0,89	0,84
Ликвидност:			
6	Коеф. на обща ликвидност	2,07	1,51
7	Коеф. на бърза ликвидност	0,74	0,91
8	Коеф. на незабавна ликвидност	0,34	0,41
9	Коеф. на абсолютна ликвидност	0,34	0,41
Финансова автономност:			
10	Коеф. на финансова автономност	1,90	0,73
11	Коеф. на задлъжнялост	0,53	1,36
Обращаемост на материалните краткотрайни активи и период на събиране на вземания:			
17	Времетраене на един оборот в дни	136	139
18	Брой на оборотите	2,64	2,58
19	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни	35	42

III. Важни събития, които са настъпили след датата на съставяне на годишен финансов отчет

Пандемията от коронавирус доведе до проблеми в икономически и социален план за страната ни и целия свят. Наложени са строги противоепидемични мерки, които водят до нарушаване на обичайната икономическа дейност. Поради непредсказуемостта на динамиката на ковид-19 е невъзможно да се оцени евентуалното влияние върху бъдещето на дружеството.

Не са настъпили събития след отчетния период по отношение на обектите представени във финансовия отчет, които изискват корекция или отделно оповестяване към 31.12.2020 год., освен оповестените в приложението към годишния отчет. В периода от 31.12.2020 г. до датата на, която финансовия отчет, утвърден за издаване от Общото събрание на акционерите не са възникнали сделки и събития от съществено значение и /или/ с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха оказали значително влияние върху резултата за следващата финансова година.

IV. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

Стратегии:

1. **Стратегия за пазарно развитие:**

Стремежа на Дружеството в дългосрочен план е да се утвърди като стабилен партньор и да увеличи дяла си в продажбите на вътрешния пазар.

2. **Стратегия на вътрешно развитие**:

- повишаване обема и качеството на произвежданата продукция и търсене на нови клиенти

Цели:

Ръководството на "ГЕОГРУП" АД формира следните постоянни цели по отношение на качеството:

- Поддържане на конкурентната способност на пазара;
- Проява на професионализъм, безпристрастност и съпричастност с изискванията на клиента и заинтересованите страни;
- Мотивация на персонала ;
- Повишаване ефективността на работа и приемане на своевременни коригиращи и превантивни действия.

- По отношение на продукта – въвеждане на системи за рентабилност на производството;
- По отношение на финансовата стабилност – оптимизиране на разходите за издръжка; намаляване на относително-постоянните разходи; повишване степента на събиране на вземанията

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ:

Продуктова политика

По отношение на качеството политиката се определя и актуализира от Ръководството на дружеството.

Централна роля в политиката за осигуряване на качеството в „ Геогруп " АД играе удовлетворяването на клиента. Основен момент в този процес е правилното разбиране на потребностите на клиента и осигуряване на съответствието на предоставеният продукт, съобразно коректно зададените клиентски желания.

Осъществяването на политиката по качеството задължава всеки служител на фирмата лично да допринася за изпълнение на поставените цели по качеството.

Пласментна политика

Компанията прилага пряк подход за достъп до пазара. Относно релизацията на пазара дружеството се стреми да използва собствени канали за реализация.

Ценова политика

- по отношение на конкуренцията – намаляване на цените.
- по отношение използваните методи за ценообразуване – стремеж да се поддържа гъвкава политика за ценообразуване на предлаганата продукция.

Рекламна политика

По отношение на избраната форма за рекламиране компанията използва предимно интернет, радио реклама и други. Чрез използване на рекламата компанията цели:

- познаваемост на фирмата;
- стимулиране на интереса;

Договорна политика

- по отношение на договарянето с клиенти – със всеки потенциален клиент препоръчително се провеждат индивидуални преговори
- по отношение на договарянето с доставчици – избор на конкретни доставчици след проучване и сключване на договори с тях за доставки на преференциални цени.

Кадрова политика

По отношение на числеността на персонала: средно списъчния състав на персонала за 2020 г. - 33 бр. (2019 г. - 16 бр.)

По отношение на квалификацията и преквалификацията на персонала дружеството периодично провежда обучение чрез подходящи форми, необходимо за изпълнение на съответната длъжност.

Фирмена култура

По отношение на лоялността на персонала – работещите в дружеството имат дълъг стаж и значителен професионален опит.

Екологична политика

По отношение на екологичните норми – са спазени всички изисквания на законодателството.

V. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дейността на „Геогруп" АД не е свързана с извършването на научни изследвания и разработки.

VI. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма клонове и представителства в чужбина.

VII. Рискове оказващи влияние върху дружеството

Като цяло резултатите от финансовия анализ на „Геогруп" АД са задоволителни, имайки предвид съществуващите вътрешно-присъщи рискове в отрасъла, свързани със силна конкурентната бизнес среда, лихвени и ценови рискове и други пазарни фактори.

С оглед на това ръководството на дружеството следва политика на гъвкавост в договорните взаимоотношения с контрагентите, качеството на предлаганите продукти, поддържане на добро състояние на производствените обекти, разумна ресурсна обезпеченост, в това число финансова и трудова, както и развитие на дейността в други посоки – бъдещи инвестиции, маркетинг и други, с цел балансиране на рисковете.

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на различни рискове: пазарен риск, кредитен риск и риск от влошаване на финансовата автономност. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

Пазарен риск

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви като лихвен или друг ценови риск. Поради естеството на осъществяваната дейност Дружеството е изложено единствено на пазарен риск.

Ценови риск
Дружеството е изложено на риск от негативни промени в цените на стоките и услугите, обект на неговите операции. Договорните отношения с доставчиците и клиентите, са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск
Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Дружеството не е изложено на съществен кредитен риск от клиентски вземания.
Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с банки с висок кредитен рейтинг.
Балансовата стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя в максимална степен кредитния риск, на който Дружеството е изложено.

Ликвиден риск
Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.
Коефициента за обща ликвидност към 31.12.2020 г. е 2,07 (към 31.12.2019 г. е 1,51)

VIII. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството на Дружеството е убедено, че ще продължи нормална търговска дейност и през следващата 2021 година и ще обслужва текущите си задължения, когато те станат изискуеми.

31.03.2021 г.
Гр.Ямбол

Изп. директор:_____
/ Михаил Тодоров/