„ТЕХРА” ЕООД

Гр. София

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.
и

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

"ТЕХРА" ЕООД

Обща информация

Собственик на капитала

Кристиян Любомиров Драганов

Управител

Кристиян Любомиров Драганов

Адрес:

Гр. София 1408; кв. Иван Вазов; ул. Бурел 1

Правни консултанти

Адв. Ангел Игнатов

Обслужващи банки

Райфайзенбанк България ЕАД
Уникредит Булбанк АД

Одитор

Валентина Вълева Узунова РО 0058

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Техра“ ЕООД гр. София

през 2020 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. Този финансов отчет е одитиран от Валентина Вълева Узунова РО 0058.

Във връзка с приключване на финансовата 2020 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2020 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2020 год. и приключва на загуба от дейността в размер на 412 123.99 лв., амортизационни отчисления 624 070.49 лв., не е формирано задължение за корпоративен данък върху печалба.

1. Информация за дружеството:

"ТЕХРА" е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 831 909 855.

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лева, разпределен в 100 бр. дялове. Едноличен собственик на капитала към 31.12.2020 година е КРИСТИЯН ЛЮБОМИРОВ ДРАГАНОВ:

През 2020 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: производство, преработка и съхранение, внос, износ и транспортно-спедиторска дейност на зърнени храни, фуражи и фуражни компоненти и хранителни продукти, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

Дейността се осъществява в мелница, собственост на дружеството в с.Ломец; община Троян; област Ловеч.

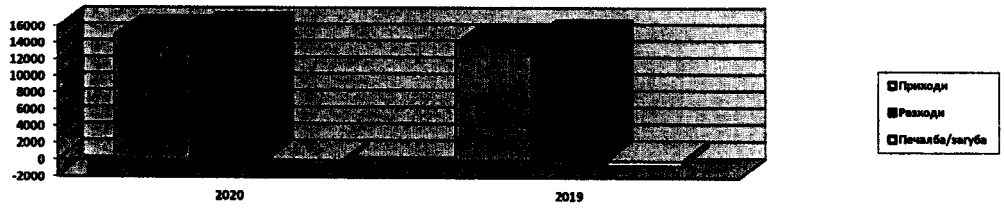
Средно списъчния състав на персонала през 2020 година е 112 бр. (115 бр. за 2019 г.)

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2020 год. са отрицателни - реализирана е загуба в размер на 412 123.99 лева, като реализираната загуба през 2019 год. е в размер на 543 208.30 лева.

През 2020 г. относителното тегло на разходите за материали към приходите от дейността е увеличено спрямо 2019г. и независимо от увеличените приходи от продажби резултата е отрицателен.

Показатели	2020 год. в хил.лв.	2019 г. в хил.лв.
Общо приходи	14918	13996
Общо разходи	15330	14539
Брутна загуба	-411	-544
Счетоводна загуба	-412	-543

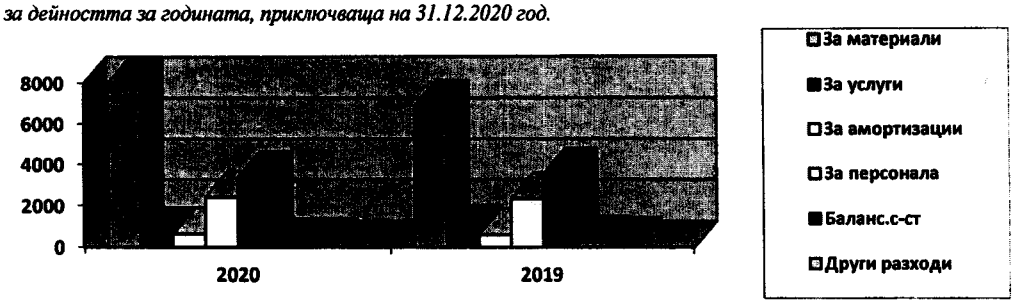


Приходите от дейността са както следва:

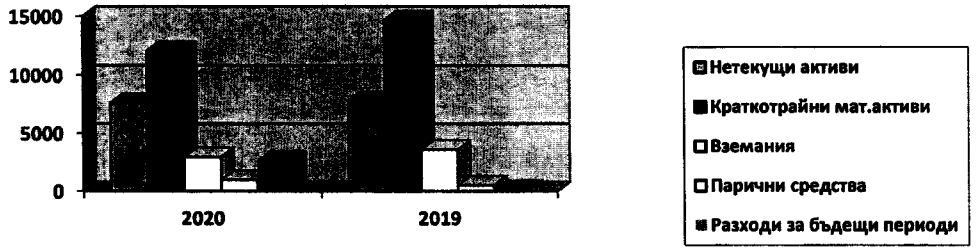
Приходи	2020 год. в хил.лв.	2019 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	10473	9317
От продажба на стоки	3739	3874
От услуги	373	105
От продажба на материали	129	125
Други приходи	0	489
Изменение на запасите	110	0
Финансови приходи	94	86
Общо:	**14918**	**13996**

Разходите за дейността са както следва:

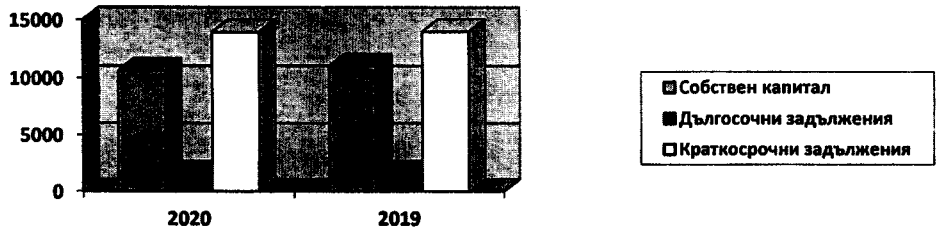
Разходи	2020 год. в хил.лв.	2019 год. в хил.лв.
За материали	7999	6870
За външни услуги	642	750
За амортизации	624	597
За възнаграждения и осигуровки	2425	2344
Балансова ст-ст на продадени активи	3390	3529
Финансови разходи	122	182
Други разходи	127	246
Изменение на запасите	0	22
Общо:	**15329**	**14540**



Активите на баланса включват следните позиции:

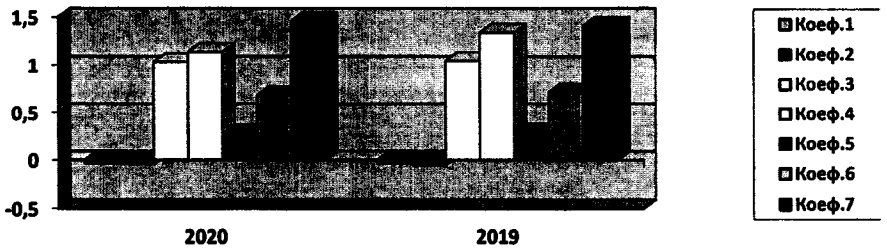


Пасивите на баланса включват следните позиции:



Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2020 г.	2019 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	-0.03	-0.03
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	-0.04	-0.05
3. Ефективност на приходите от дейността	=	1.03	1.04
4. Коефициент на обща ликвидност	=	1.14	1.34
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0.28	0.29
6. Коефициент на финансова автономност	=	0.68	0.71
7. Коефициент на задлъжнялост	=	1.46	1.41



4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2020 година са придобити материални дълготрайни активи на обща стойност 448 хил.лв. Те обзепечават модернизацията на производствените мощности, нови търговски площи и нови транспортни средства.

Финансирането е смесено - от собствени средства и лизинг.

5. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2021 год. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

Пандемията COVID-19 не е оказала влияние върху предположенията, направени от ръководството при оценяване на приходи от услуги, които осъществява дружеството.

6. Стопански цели за 2021 год.

Намеренията на ръководството по отношение на бъдещото съществуване на дружеството през 2021г. са то да продължи да изпълнява всички свои дейности.

Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние надеждно да оцени дългосрочните последици за дружеството и влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието й няма да окаже съществен негативен ефект върху дейността на Дружеството.

В тази връзка ръководството: идентифицира евентуалните рискове и несигурности за бизнеса; анализира очакваните евентуални неблагоприятни последици за бизнеса и тяхното естество, и прави планове за минимизиране на негативното влияние върху дейността на Дружеството, с цел справяне със създалата се извънредната ситуация.

7. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството, не е в състояние самостоятелно да финансира фундаментални научно-изследователски проекти. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

8. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2020 год. «ТЕХРА» ЕООД се управлява от Управител - Кристиян Любомиров Драганов.

Управителят е едноличен собственик на капитала.

Управителят не участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Управителят притежава повече от 25% от капитала на следните дружества:
1. „Техро" ЕООД ЕИК: 114641348 100%
2. „Булмел Интернешънъл" ЕООД ЕИК: 121288959 75%

Управителят участват в управлението на други дружества, както следва:
1. „Техро" ЕООД ЕИК: 114641348
2. „Булмел Интернешънъл" ЕООД ЕИК: 121288959
3. „Бонмикс" ЕООД ЕИК: 820174429

През 2020 год. Управителят не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на Управителя за отчетната финансова година, изплатени от дружеството, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения – сумата, която е получили през 2020 г. като възнаграждение Управителя е в размер на 34144.17 лв. за 2020 г.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството има регистриран клон в с.Ломец, общ. Троян.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества. Едноличен собственик на капитала е Кристиян Любомиров Драганов.

11. Рискови фактори

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

11.1.Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.

11.2.Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

11.3.Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на „ТЕХРА" ЕООД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Лихвоносните финансови пасиви на дружеството към 31 декември 2020 г. е заем от Кристиян Любомиров Драганов, физическо лице в размер на 1 567 хил.лева в началото на периода и остатък от 1 501 хил.лева в края на периода.

11.4.Данъчен риск: През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

11.5.Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.
Услугите предоставени от дружеството са основно с битово приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.

11.6. Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

12. Екология

Всички инвестиционни решения и реализацията на проектите в дружеството са съобразени с влиянието им върху околната среда, в съответствие с екологичното законодателство в България. В дружеството се осъществяват мерки по намаляване на водопотреблението, оптимизиране на разходите за енергии, както и на тези за производствени отпадъци.

13. 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 му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2020 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното придобиване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

„Техра" ЕООД има разработена и функционираща система за финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

- ✓ съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- ✓ надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
- ✓ икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- ✓ опазване на активите и информацията.

Разработената система на „Техра" ЕООД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

14. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме загубата от отчетния период в размер на 412 123.99 лева, да се покрие, както следва:

- 412 123.99 лева, 100 % за сметка на неразпределени печалби от минали години.

Представям финансовият отчет на „Техра" ЕООД за годината приключваща на 31.12.2020 г.

.....

Управител К.Драганов

Гр. София, 28.04.2021 год.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„ТЕХРА" ЕООД СОФИЯ SOFIA „TEHRA" Ltd.

„ТЕХРА" ЕООД СОФИЯ SOFIA „TEHRA" Ltd.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА