Стеса - ООД

ул. Цветница 6, Русе, България
№ по ДДС BG 117652129
тел. +359 82 502 807

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2020

СТЕСА ООД гр. РУСЕ

Седалище: п.к. 7004, гр. Русе, ул. "Цветница" №6
ЕИК 117652129
Тел. 082 502 807, тел./факс 082 502 811 E-mail:comptabilite.cteca@gmail.com

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д
за дейността на дружеството през 2020 год.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводство в сила от 01.01.2016 г. и изискванията на Търговския закон.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31.12.2020 год., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2016 г.

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"Стеса" ООД, е търговско дружество, специализирано в производство на готово облекло. Дружеството организира и осъществява дейността си съгласно Търговския закон на Р България и действащото в страната законодателство.

На основание чл. 3 ал. 1 и във връзка с чл. 119 ал. 2 от Търговския закон с решение N 2868/ 21.12.2005 год. на Русенския районен съд се вписва в регистъра на търговските дружества дружество с ограничена отговорност **„Стеса" ООД гр. Русе** със седалище и адрес на управление гр. Русе ул. Цветница № 6

Стеса ООД е с регистриран капитал 5 хлв. – 500 дяла по 10 лв всеки. Участието в капитала на дружеството, съгласно Учредителният акт и съдебната регистрация, представляващи актуалното състояние на дружеството към момента е както следва:

Жан Рамос 77 % 3 850 лв

Юропиен дьо Фабрикасион текстил АД Франция 20 % 1 000 лв

Красимира Илиева Рамос 3 % 150 лв

Допълнителни вписвания и промени по съдебната регистрация са правени през 2021 год. във връзка с промяна на собствеността и промяна на правната форма на търговското дружество. Промени в Устава на дружеството също са извършвани през 2021 год. във връзка с промяна правната форма на търговското дружество. Дружеството е вписано в Търговския регистър. Обявени са всички актове, публикувани са отчетите съгласно изискванията на българското законодателство, в регламентираните срокове.

Дружеството няма клонове и дъщерни предприятия.

Управлението на дружеството се осъществява от принципала съгласно правомощията дадени с Учредителният акт и от Управител по правомощия дадени му от същият акт, с договор за възлагане на управление. През отчетната година промени в управителните органи не са настъпили.

Дейността на дружеството се осъществява на територията на страната, в съответствие с предмета на дейност.

Организационна структура

Организационната структура на търговското дружество е следната:

1. Управител
2. АУП – счетоводство, отдел ТРЗ и технически сътрудници и снабдител
3. Производствен отдел с четири участъка – моделиерна, кроялна, шевен участък и гладачи
4. Спомагателно стопанство - ОТК, опаковка, складове, фирмено барче и чистачи.

II.РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Инвестиционна програма :

Инвестиционната програма е един от мощните инструменти в управлението, позволяващ правилно планиране на ресурсите за бъдещ период с цел обновяване на мощностите и ресурсите. Поради пандемията от COVID-19 и рязък спад на приходите инвестиции с цел обновяване на машинния парк не са извършвани. Към 31.12.2020 Инвестиции в персонала за обучение и квалификация на персонала се изразява в участие в курсове и семинари.

2. Текуща дейност:

Осъществена на територията на адреса на дейност на дружеството.

Дейност по видове	Годината завършваща на 31.12.2020 г.	Годината завършваща на 31.12.2019 г.	Изменения (+/ -)
Собствена продукция – вътрешен пазар	15	6	+ 9
Услуги ишлеме	5 257	10 323	- 5066
Продажба стоки	2	8	-6
Приходи от наем	5	5	
Приходи от финансирания	119		+119
Други приходи	110	86	+24
Общо приходи	5 508	10 428	- 4920

От приложената таблица е видно, че приходите от дейността са намалени с 4 920 хлв спрямо предходната година.

Услугите за ишлеме са намаляли с 5 066 хлв.

3.Финансови показатели

Реализираните приходи през 2020 година, като цяло са намалени с 47,18 % спрямо предходната 2019 год., което е свързано основно с намаления обем приходи услуги ишлеме за чуждестранни клиенти – 49,07 %.

Разходите са извършени за издръжка на обичайната дейност.

Разходите за дейността за същия период са в размер на 10 299 хлв и включват оперативни и финансови разходи.

Р А З Х О Д (х.лв)	Годината завършваща на 31.12.2020 г.	Годината завършваща на 31.12.2019 г.
Намаление на запасите	14	1

Суровини и материали	618	1 889
Външни услуги	2 528	4 680
Разходи за персонала	1 987	3 147
в т.ч.компенсируеми отпуски	30	47
Амортизации	240	288
Други разходи	255	188
Финансови разходи	60	106
Общо :	**5 702**	**10 299**

В структурата на разходите най - съществен е делът на разходите за външните услуги - 44,33 % спрямо общия размер на разходите на търговското дружество. От разходите за външни услуги, най- голям относителен дял имат разходи по договори с подизпълнител – 65,03 %.

Разходите за възнаграждения и осигуровки представляват 34,85 %, което е нормално като съотношение и отговаря на изискването за влиянието на човешкия фактор при осъществяването на квалифицирана производствена дейност. Средната брутна годишна заплата на работещите по основен трудов договор, персонал, включително и управител е 12 374 лв. Средна месечна брутна заплата текущата година е 1 031 лв.

Финансовият резултат от обичайната дейност за 2020 г. е загуба в размер на 194 хлв, при финансов резултат печалба от обичайната дейност през 2019 год. 129 хлв.

Нетният финансов резултат след данъчно облагане и отчитане на отложените данъчни активи и пасиви, е загуба в размер на 197 хлв.

През анализирания период дружеството формира положителен паричен поток от цялостната си дейност в размер на 119 хлв. От оперативна дейност формира положителен паричен поток в размер на 189 хлв. , положителни парични потоци от инвестиционна дейност в размер на 83 хлв и отрицателни парични потоци от финансова дейност в размер на (153) хлв. Отрицателният паричен поток от финансова дейност се дължи на изплащане на главница и лихви по оборотен кредит.

През периода общият капиталов ресурс възлиза на 4 752 хлв. От тях 3 263 хлв., или 68.67 % е собствения капитал и 1 489 хлв. или 31.33 % пасиви (привлечен капитал). В сравнение с базисния период собствения капиталът е намален със 197 хлв.

Текущите (краткотрайни) активи през отчетният период са 1 681 хлв, представляващи материални запаси – 724 х.лв., вземания – 832 хлв и парични средства - 125 хлв., а краткосрочните задължения – 1375 хлв, т.е. формиран е положителен нетен оборотен капитал в размер на 306 х.лв., което предполага стабилно финансово положение и доверие от страна на кредитори.

Един лв от краткосрочните задължения се покрива с 1,22 лв налични краткотрайни активи, което е с 0,16 лв в повече или 133,33 % спрямо базисния период.

Общата ликвидност изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи, към краткосрочните задължения е 3,71 през отчетния период при 1,88 през предходния или с 1,83 по-вече спрямо базисния период. Фактори оказали влияние на намалението е намаляване размера на вземанията.

Платежоспособността на фирмата измерена в коефициент от отношението на сбора получен от краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства, към текущите задължения е 2,11 през отчетния период при 1,21 през 2019 г., което е с 0,90 пункта повече.

Коефициентът на незабавна ликвидност през анализирания период е 0,28 и показва, че фирмата има възможност да изплати 27,59 % от краткосрочните си задължения чрез краткосрочни финансови активи, парични средства и техните еквиваленти.

Рентабилността е един от най-важните параметри на финансовото състояние на фирмата. Тя отразява потенциала на дружеството да генерира и реализира доходи. Рентабилността, установена като отношение на приходи и разходите за дейността 96,60 % изразява достигната степен на ефективност на разходите, свързани с производството и реализацията на Стеса ООД гр. Русе. Този показател има подчертано оперативен характер. Чрез него се анализира преди всичко ефективността на производството, което има важно значение за усъвършенстване на производствената структура.

Общата рентабилност през 2020 година като отношение на печалбата от обичайна дейност преди облагане към нетните приходи от продажби е (3.52) %, при 1,23 %, за предходната година. Чистата

рентабилност след приспадане на данъци е 358 % и 1,26 % . през базисния период.

Към 31.12.2020 год. Вземанията по баланса в размер на 832 хлв са текущи вземания от клиенти и други вземания. Вземанията от клиенти по осъществени експедиции до 31.12.2020 год. се падежират според договорения кредитен период.

Задълженията по баланса са текущи и са задължения към персонала със съответните начисления за данъци и осигуровки, и задълженията към доставчици за материали и услуги, дължими в срокове, съгласно договорите за доставки.

През 2020 г. на управителните органи на дружеството са начислени възнаграждения в размер на 233 х.лв. Управленският персонал не получава други доходи от дружеството освен посочените по горе. Награди и възнаграждения произтичащи от разпределение на печалбата не са получавани.

Финансовият отчет е изготвен на базата на предположението, че предприятието е действащо и ще продължи да функционира в предвидимото бъдеще. Ръководството не възнамерява да ликвидира предприятието или да прекрати неговата дейност.

След годишното счетоводно приключване няма настъпили важни събития, които биха променили представения финансов отчет.

IV.ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Стеса ООД ще концентрира вниманието си върху повишаване квалификацията на персонала и израстване на място при спазване българското трудово и социално законодателство.

07.06.2021 г .
гр.Русе

Управител:
Кр. Рамос