ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Геники Тахидромики ООД за 2020 година

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

„Геники Тахидромики „ ООД е дружество, създадено на 15.11.2015 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Сандански , местност Малкият друм ,главен път Е 79.

Регистрирания капитал на дружеството е 4000,00 лв., разпределен на 100 дяла по 40лв. номинална стойност всеки.

През 2020г. няма промяна в регистрирания капитал, броя на регистрираните дялове и тяхната номинална стойност.

Собственици	*Дял от капитала*	*Брой Дялове*
ПАНАЙОТИС ПРОКОПИОС ВАРЗАКАКОС	60%	60
ПАНАЙОТА ПАНАЙОТИС ВАРЗАКАКУ	20 %	20
ЕВАНГЕЛИА ПАНАЙОТИС ВАРЗАКАКУ	20%	20
Общо:	**100 %**	**100**

2.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството през 2020 г. включва:

- Куриерски услуги

I. Обем и структура на активите

Обемът и структурата на активите и пасивите за последните две години са общо посочени в по-долната таблица.

Баланс на Геники Тахидромики ООД за последните 2 години – хил. лв.

АКТИВ	2020	2019	*Увеличение/(Намаление)*	ПАСИВ	2020	2019	*Увеличение/(Намаление)*
I. Дълготройни активи, в т. ч.:	**437**	**430**	**7**	**I. Собствен капитал, в т. ч.:**	**2 379**	**2 277**	***10***
1. Материални	0	0	-	1. Капитал	4	4	
2. Дългосрочни инвестиции	0	0	-	2. Премии от емисии	-	0	
				3. Резерви	0	0	
II. Краткотрайни активи, в т. ч.:	**4 284**	**2 307**	*1 977*	4. Резултат от предх. период	626	846	*22*
1. Краткосрочни вземания	2 730	922	*1 808*	5. Резултат от текущ период	1 749	1 427	*(32*
2. Материални запаси	0	2	*(2)*	**II. Дългосрочни пасиви**	**885**	**353**	***53***
3. Парични средства	1 533	1 365	*168*	1. Търговски и др. Задължения	885	353	53
4. Разходи за бъдещи периоди	21	18	*3*	**III. Краткосрочни пасиви, в т. ч.:**	**1 457**	**107**	***1 35***
				1. Краткосрочни задължения	1 457	107	*1 35*
СУМА НА АКТИВА	**4 721**	**2 737**	***1 984***	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 721**	**2 737**	***1 98***

Показатели за структурата на счетоводния баланс

АКТИВ	2020	2019	ПАСИВИ	2020	2019
Дълготрайни активи	9.26%	15.71%	Собствен капитал	50.39%	83.19%
Дълготрайни финансови активи	0.00%	0.00%	Дългосрочни пасиви	18.75%	12.90%
Краткотрайни активи	90.74%	84.29%	Краткосрочни пасиви	30.86%	3.91%
ОБЩО	**100.00%**	**100.00%**	**ОБЩО**	**100.00%**	**100.00%**

II. Сравнителен анализ на приходите и разходите на Геники Таходромики ООД за последните 2 години –хил. лв.

Най-обща оценка за разходите на дружеството може да се даде по данни от отчета за приходите и разходите. За целта данните от последните 2 години се обобщават в следната таблица:

РАЗХОДИ	2019	2018	*Увеличение/(Намаление)*	ПРИХОДИ	2020	2019	*Увеличение/(Намаление)*
I. Разходи за дейността, в т.ч.:	**6 127**	**3 279**	***2 848***	**I. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**8 116**	**4 914**	***3 202***
1. Разходи за материали	170	158	*12*	1. Продажби на продукция	0	0	-
2. Разходи за външни услуги	4 824	2 732	*2 092*	2. Продажби на суровини	0	0	-
3. Разходи за заплати	808	232	*576*	3. Продажби на услуги	8 112	4 914	*3 198*
4. Разходи за социални осигуровки	152	45	*107*	4. Други продажби	4	0	*4*
5. Разходи за амортизации	147	103	*44*	5. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	-
6. Други разходи	26	9	*17*				
7. Балансова ст-ст на продадени активи	0	0	-				
8, Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	-	-				
II. Финансови разходи	**44**	**54**	*(10)*	**II. Финансови приходи**			
III. Общо разходи(I+II+III)	**6 171**	**3 333**	***2 838***	**III. Общо приходи (I+II)**	**8 116**	**4 914**	***3 202***
IV. Счетоводна печалба	**1 945**	1 586		**IV. Счетоводна загуба**	-	**0**	-
V. Разходи за данъци	**196**	159					
VI. Печалба след данъчно облагане	**1 749**	**1 427**		**V. Загуба след данъчно облагане**	-	**0**	-
ВСИЧКО	**8 116**	**4 919**	***3 197***	**ВСИЧКО**	**8 116**	**4 914**	***3 202***

През 2020 г. се наблюдава увеличение в разходите за дейността с 98%, както и увеличение в нетните приходи от продажби с 90,47%. Геники Тахидромики -ООД приключва финансовата 2020 г. с печалба в размер на 1945 хил. лв.

Структура на отчета за приходи и разходи по групи разходи и приходи

РАЗХОДИ	2020	2019	ПРИХОДИ	2020	2019
I. Разходи за дейността	99.29%	1.62%	I. Приходи от продажби	100.00%	100.00%
II. Финансови разходи	0.71%	98.38%			
ОБЩО	**100.00%**	**100.00%**	**ОБЩО**	**100.00%**	**100.00%**

III.Финансови показатели

Показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност на Геники Тахидромики ООД към 31.12.2020 г. са както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	ФР/НПП	0.2155
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	ФР/СК	0.7352
3. Коефициент на рентабилност на пасивите	ФР/П	0.7468
3. Коефициент на рентабилност на активите	ФР/А	0.3705
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
1. Коефициент за ефективност на разходите	П/Р	1.3152
2. Коефициент за ефективност на приходите	Р/П	0.7603
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
1. Коефициент на обща ликвидност	КА/КЗ	1.8202
2. Коефициент на бърза ликвидност	(КА-КМА)/КЗ	1.8202
3. Коефициент на незабавна ликвидност	(КИ+ПС)/ТЗ	0.6622
4. Коефициент на абсолютна ликвидност	ПС/ТЗ	0.6622
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
1. Коефициент на финансова автономност	СК/П	0.5039
2. Коефициент на задлъжнялост	П/СК	0.9844

IV. Управление на финансовия риск

При осъществяване на дейността си, дружеството е изложено на различни финансови рискове, които текущо се идентифицират и наблюдават, с цел да не се допуска неоправдана концентрация на даден риск. Експозицията на предприятието и управлението му на финансовите рискове е както следва:

Ценови риск

Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

Лихвеният риск за дружеството възниква от получените дългосрочни и краткосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти го излагат на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Политиката на дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния и експозициите се следят регулярно.

Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и в евро.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството не е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Управлението на този риск се извършва чрез планиране и текущо наблюдение на паричните потоци от финансовия мениджър за своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията, освен потоци от стопанска дейност и от привлечени средства под формата на заеми, включително поддържане на минимален ликвиден запас.

3.СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

Геники Тахидромики -ООД няма разкрити клонове .

4.НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2020 г. Геники Тахидромики - ООД не инвестира в научна и изследователска дейност.

5.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма настъпили събития след датата на състаняне на отчета, които да налагат допълнително оповестяване.

6.ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основната задача пред Геники Тахидромики -ООД е запазване на конкурентоспособността на дружеството и увеличаване на обема на продажбите на услуги. Дружеството ще инвестира в разкриване на нови търговски офиси за извършване на куриерски услуги .

7.ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Основните финансови инструменти на Геники Тахидромики ООД се състоят от банков заем (с остатък в размер на 27 хил. лв.), парични средства и парични еквиваленти. Основното предназначение на тези финансови инструменти е да се осигури финансиране на дейността на дружеството.

20.06.2021 година

Управител:

Гр .Сандаски

/Димитриос Маркидис /