

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БОШНАКОВ” ЕООД ЗА 2020 Г.

I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ФИРМАТА

„Бошнаков” ЕООД – Бургас е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност според Търговския закон с фирмено дело 56 от 1997 г. по описа на БОС.

Собственост: Дружеството е с капитал 5 хил. лева, внесен изцяло и разпределен на 100 дяла по 50 лева всеки и е еднолична собственост на Павел Николов Бошнаков.

Адрес на управление на дружеството:

гр. Бургас, ж.к. Славейков, Промислена зона Север, хипермаркет „Мастерхаус”.

Предмет на дейност на дружеството е търговията със строителни материали, превозни, спедиторски, лизингови, комисионни сделки, продажба на бои, химикали и произведения на химическата промишленост, търговско посредничество и представителство, вносно-износни сделки, както и дейности и услуги, незабранени от действащото законодателство.

„Бошнаков” ЕООД е компания, специализирана в търговията със строителни материали. Ежегодните реинвестиции на печалбата, внедряването на Система за управление на качеството DIN EN ISO 9001:2000, както и на все повече нови маркетингови подходи в търсенето, предлагането на стоки и цялостната търговската дейност на дружеството, прави „Бошнаков” ЕООД един от лидерите в този бранш не само за региона на Бургас, но и в Югоизточна България.

Управление и представителство: Дружеството се представлява и управлява от Павел Николов Бошнаков.

От 2019 г. дружеството има двама прокуристи в лицето на Мартин Павлов Бошнаков и Виктор Павлов Бошнаков с право да представляват заедно и поотделно.

Дружеството няма регистрирани клонове.

„Бошнаков” ЕООД има следните самостоятелно обособени търговски обекти:

- Хипермаркет „Мастерхаус” – гр. Бургас, ПЗ „Север” – функциониращ от 2002 г.
- Хипермаркет „Мастерхаус” – с. Равда, главен път Бургас-Варна – функциониращ от 2007 г.
- Хипермаркет „Мастерхаус” – гр. Приморско, м-ст „Шопака” – функциониращ от 2011 г.
- Хипермаркет „Мастерхаус” – гр. Айтос, м-ст „Могилата” – функциониращ от 2014 г.
- Електронен магазин – функциониращ от декември 2014г.
- Склад на едро – гр. Бургас, ПЗ „Север” – функциониращ от 1997 г.
- Склад четки и дистрибуция – гр. Бургас, ПЗ „Север”, функциониращ от 2000 г.
- Кафе „Мастерхаус” – хипермаркет „Мастерхаус” – гр. Бургас

II. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020 Г.

1. Активи

N:	Показатели:	2020 година	2019 година	2020/2019 процент
		2330	2377	-1,98%
1	Финансов резултат	57190	61032	-6,30%
2	Нетни приходи от продажби	26929	25074	7,40%
3	Собствен капитал	4573	6747	-32,22%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	31502	31821	-1,00%
5	Обща сума на активите	58859	62765	-6,22%
6	Приходи от оперативната дейност	56063	59910	-6,42%
7	Разходи от оперативната дейност	15124	15609	-3,11%
8	Текущи активи	3227	3862	-16,44%
9	Краткосрочни задължения	3406	4080	-16,52%
10	Краткосрочни вземания	562	678	-17,11%
11	Парични средства	3227	3862	-16,44%
12	Текущи задължения	10991	9970	10,24%
13	Средна наличност на материалните запаси	3049	2815	8,31%
14	Средна наличност на вземанията от клиенти	527	700	-24,71%
15	Средна наличност на задълженията към и доставчици по тяхната отчетна стойност	56549	62637	-9,72%
16	Сума на доставките - кред. оборот на 401/1.2	43584	46876	-7,02%
17	Себестойност на продадените стоки	56327	60311	-6,61%
18	Приходи от продажби на стоки	360	360	
19	Брой на дните в периода			
Рентабилност:				
20	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,04	0,04	
21	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,09	0,09	
22	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,51	0,35	
23	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,07	0,07	
Ефективност:				
24	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,05	1,05	
25	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,95	0,95	
Ликвидност:				
26	Коеф. на обща ликвидност (8/9)	4,69	4,04	
27	Коеф. на бърза ликвидност (10+11)/12	1,23	1,23	
28	Коеф. на абсолютна ликвидност (11/12)	0,17	0,18	

Финансова автономност:				
29	Коеф. на финансова автономност (3/4)	5,89	3,72	
30	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,17	0,27	
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:				
31	Времетраене на един оборот в дни (13*19/17)	90,78	76,51	
32	Брой на оборотите (18/13)	5,12	6,05	
33	Коеф. на заетост на материалните запаси (13/18)	0,20	0,17	
Взамания и погасяване на задълженията:				
34	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (14*19/2)	19,19	16,60	
35	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (15*19/16)	3,35	3,95	

През 2020 г. сумата на активите е спаднала с 319 хиляди лева спрямо 2019 г. Разнопосочно е движението при различните групи и раздели активи:

Нетекущи материални активи - намалели са спрямо 2019 г. с 443 хиляди лева, дължащо се на текущото спадане на изхабяването.

През май 2020 г. е завършено изграждането на Строителна борса към Мастерхаус Равда, чиято основна цел е обслужването на клиентите на магазина на едро.

Дългосрочни финансови активи – 670 хиляди лева е увеличението в предоставените заеми на предприятия от група спрямо 2019 г. Акциите и дяловете запазват размера си от предходната година – 100 хил. лева.

Текущите активи намалят с 485 хил. лева и в края на 2020 г. възлизат на 15124 хил. лв.

Материални запаси - Спецификата на основната дейност на дружеството – търговия със строителни материали на едро и дребно обуславя и структурата на материалните запаси. В основната си част те представляват стоки, обект на търгуване. Средната наличност на материалните запаси през 2020 г. е 10991 хил. лева, а през 2019 г. размерът е 9970 хил. лева. Процентът на изменението е 10,24, което се дължи на усилията за разширяване на предлагания асортимент в търговските обекти. Прекъсната е тенденцията от предходни години за намаляване продължителността на времетраенето на един оборот на материалните запаси в дни - 85 дена за 2016 г., 76 дена за 2017 г., 75 дена през 2018 г., 76 дена през 2019 г. и през 2020 г. тя е 91 дена поради усложнената епидемиологична обстановка, която определя цялостния икономически климат в държавата. Дружеството провежда политика за оптимизиране структурата и процеса на доставка и реализация на стоките запаси, с което да отговаря адекватно на извънредните обстоятелства.

Търговски и други вземания - В абсолютна стойност показателите са 3406 хил. лв. към 31.12.2020 г. и 4080 хил. лв. към 31.12.2019 г. Намалението е в размер на 674 хил. лева. През 2019 г. се сключи договор със застрахователно дружество с цел минимизиране на риска от непогасяване на задължения от клиенти. Това позволи сключване на повече по брой и обем договори за доставки на клиенти при условия на отложено плащане.

Парични средства - Към 31.12.2020 г. дружеството разполага с парични средства в брой и по банкови сметки в размер на 562 хил. лв.

2. Пасиви

За осъществяване на текущата си дейност и инвестиционните си проекти, "Бошнаков" ЕООД ползва собствени и предоставени от финансови предприятия средства.

За осигуряване на непрекъснат паричен поток при осъществяване на текущата дейност на предприятието, през годината са усвоени 21131 хил. лева оборотни средства съгласно сключени договори за предоставяне на краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД, Райфайзенбанк АД и Банка ДСК АД. Погасени са 23048 хил. лева и към 31.12.2020 г. сумата на краткосрочните задължения към финансови предприятия е 2213 хил. лева.

В рамките на 2020 г. нови инвестиционни кредити не са договаряни.

Средната наличност на задълженията към доставчици е намаляла със 173 хил. лева спрямо 2019 г. Всички задължения към доставчици са в срок, съгласно сключените търговски договори, като най-дългият срок на отложено плащане не надвишава 90 дни. Намалял е периодът на погасяване на задълженията от 3,95 дни през 2019 г. на 3,35 дни през 2020 г., което е продължение на взетото решение за незабавно плащане на доставките с цел усвояване на големи търговски отстъпки.

3. Персонал

Броят на персонала в началото на 2020 г. е 378, а към 31.12.2020 г. - 368. През годината на работа са приети 31 души, а са напуснали 41. Направените разходи за заплати и осигуровки са се намалили с 6,08 % или 532 хил. лв. спрямо 2019 г.

4. Приходи

Нетните приходи от продажби са спаднали със 6,30 % за 2020 г. спрямо 2019 г. Спадът е очакван, предвид извънредните обстоятелства свързани с пандемията. Наблюдава се цялостно свиване в потреблението на стоки за строителството и ремонтите от населението. Най-чувствително е намалението в оборотите, които се реализират от сделки със строителни компании и хотелиери работещи в туристическия бранш, които формират не малка част от приходите на обектите на компанията по Черноморието.

5. Разходи

Разходите през 2020 г. намалят със 6,40 % спрямо 2019 г. В абсолютна стойност най-голям е дялът на намалението на балансовата сума на изписаните активи вследствие на снижения обем продажби през годината. Останалите пера се запазват на нива приблизително същите като през 2019 г., което важи и за сумата на финансовите разходи, при които разликата е само с единица по-малко спрямо предходната година.

6. Печалба

През 2020 г. дружеството реализира печалба 2330 хил. лв. През 2019 г. печалбата е възлизала на 2377 хил. лв. Намалението е 1,98 %.

Предвид извънредните събития свързани с разразилата се световна пандемия от COVID-19, дружеството е изпълнило целите, които си е поставило най-вече свързани със задържане на нивата на реализираните приходи. Увеличило е броя на контрагентите си от Европейския съюз и трети страни, нараснал е броят и разнообразието на внасяните стоки. Вложило е средства за усъвършенстване на софтуерния продукт, с цел оптимизиране на управлението на икономическите процеси във фирмата, прогнозиране и планиране на бъдещото развитие на дружеството. Провеждат се ежемесечни срещи с персонала за подобрене комуникацията между отделите и разрешаване на текущи проблеми.

III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА „БОШНАКОВ” ЕООД

- Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството могат да се обобщят така:
- В ход са преговори за закупуване на земя в гр. Казанлък с цел изграждане на нов търговски обект.
 - „Бошнаков” ЕООД ще се стреми да запази нивата на приходите от продажбите спрямо 2020 г. и евентуално да възвърне тези от 2019 г., което до голяма степен зависи от развитието на пандемичните условия в страната;
 - Все повече усилия се насочват в развиването на звеното за он-лайн търговия, което продължава да бележи ръст в обема на продажбите особено в условията на COVID-19 и все повече клиенти, които предпочитат виртуалната търговия;
 - Да продължи оптимизирането на софтуера, с което да подобри качеството на работа, да систематизира огромния поток от информация за икономическите процеси във фирмата в подходящи управленски справки;
 - Да продължи да увеличава вноса на стоки от Европейския съюз;
 - Да увеличи обемът търговски отношения с азиатски партньори;
 - Да разшири номенклатурата от стоки, като включи нови такива;
 - Продължаване на политиката на реструктуриране на търговската и административно-организационната дейност в дружеството, състояща се в оптимизиране на персонала на всички нива и увеличаване на производителността и показателите, свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала;
 - Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационната структура на дружеството;
 - Качествено подобряване на обслужването на клиентите, посредством обучение и повишаване квалификацията на търговския персонал;
 - Разработване и внедряване на концепция за развитие на пазара, търговската и маркетинговата дейност на дружеството;

След годишното приключване не са настъпили важни събития.

Изготвил:.....
/Павел Бошнаков-управител/

