"ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ" ЕООД

Доклад за дейността през 2020 г.

1.Обща информация за дейността.

1.1 Регистрация и дейност на дружеството

"ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ" ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговският регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 115215489.
Седалището на управление на дружеството е гр.Варна-Западна промишлена зона.
Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия на едро с перилни и почистващи препарати.

1.2 Собственост и управление

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 2 024 х.лв. През 2020 г. няма промени в размера на капитала. Едноличен собственик на капитала е:

- Хайат Кимя Холдинг Б.В., Чуждестранно юридическо лице, държава: НИДЕРЛАНДИЯ

Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците.
- Управител.

Дружеството се представлява и управлява от Шавкат Курбанов

2. Преглед на развитието, резултатите от дейността на дружеството и основните рискове.

През отчетната година дружеството е упражнявало обичайната си дейност. Не са отбелязани важни събития и/или започване на нови дейности. Дружеството не е изправено пред съществени основни рискове.

Анализът на финансовото състояние на дружеството е направен на база на данните за 2020 г. и 2019 г. в хиляди лв.

2.1 Структура и движение на персонала

бр.

Средносписъчен брой на персонала – от тях:	74	69
Ръководни служители	2	4
Аналитични специалисти	3	4
Техници и други приложни специалисти	14	14
Административен персонал	7	7
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	18	17
Квалифицирани работници	6	5
Нискоквалифицирани работници	24	18

Движение на персонала	2020 г.	2019 г.
1. Наличност по списък в началото на годината	74	74
2. Приети от началото на годината – общо	15	22
3. Напуснали през годината – общо	12	20
4. Наличност в края на годината	77	74

През отчетната година средносписъчния брой на персонала е увеличен с пет лица.

2.2 Структура на разходите и приходите

В. хил. лв.

Разходи/приходи според икономическата им същност	Текущ период	Отн. дял	Изменение %	Предходен приод	Отн. дял
Разходи:					
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**15 190**	**27%**	**31%**	**11 625**	**25%**
суровини и материали	211	0%	-6%	224	0%
външни услуги	14 979	27%	31%	11 401	25%
Разходи за персонала, в т.ч.	**1 770**	**3%**	**16%**	**1 520**	**3%**
разходи за възнаграждения	1 496	3%	16%	1 287	3%
разходи за осигуровки	274	0%	18%	233	1%
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**149**	**0%**	**-3%**	**153**	**0%**
разходи за амортизация на ДМНА	149	0%	-3%	153	0%
Други разходи, в т.ч.:	**38 095**	**69%**	**18%**	**32 204**	**70%**
балансова стойност на продадени активи	37 696	68%	19%	31 662	69%
Финансови разходи	**294**	**1%**	**45%**	**203**	0%
Разходи за данъци	**17**	**0%**	**-77%**	**74**	0%
Общо разходи:	**55 515**	**100%**	**21%**	**45 779**	**100%**
Приходи:					
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**55 578**	**100%**	**20%**	**46 387**	**100%**
стоки	55 578	100%	20%	46 304	100%
услуги	-	0%	-100%	83	0%
Други приходи, в т.ч.:	-	**0%**	**-100%**	**11**	**0%**
Общо приходи:	**55 578**	**100%**	**20%**	**46 398**	**100%**
Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане	**63**			**619**	

Дружеството отчита за периода 55 515 х.лв. разходи, като нарастването в абсолютен размер спрямо предходната година е 9 736 х.лв. Най-голямо е повишението при балансова стойност на продадените стоки в резултат на нарастването на приходите от продажби – отчетени са 37 696 х.лв.,като за 2019 г. са достигнати 31 662 х.лв., или увеличението е 6 034 х.лв.

Значително е нарастването при разходите за външни услуги. Отчетени са 14 979 х.лв. разходи за външни услуги, като за базисния период разходите са 11 401 х.лв., или нарастването е с 31% в относителен размер.

Нетните приходи от продажби възлизат на 55 578 х.лв. от продажбите на стоки, като за предходната година са отчетени 46 387 х.лв. или нарастването е 20%. Въпреки ограниченията в резултат на пандемията Ковид 19, Дружеството бележи значителен ръст в нарастването на приходите през отчетния период.

2.3 Капиталови ресурси

Капитала на Дружеството е отчетен по номинал в съответствие със съдебната регистрация. Към 31 декември 2020 г. той включва 20 240 дяла с номинална стойност по 100 лв. всеки един. Дружеството е изплатило дивидент за 2020 г. в размер на 2 103 х.лв. За отчетния период реализираната печалба е 63 х.лв.
Собственият капитал на Дружеството е 2 087 х.лв. при отчетен за 2019 г. 4 127 х.лв.

2.4 Препратки към Годишен финансов отчет

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Няма промяна в счетоводната политика за 2020 г. или съществени изменения в дейността на дружеството спрямо предходния период.

2.4.1Анализ на имуществената структура

В хил. лв.

Видове активи и пасиви	Текущ период	Отн. дял	Изменение в %	Предх. период.	Отн. дял
Активи					
Дълготрайни активи					
Дълготрайни материални активи	*1 531*	*10%*	*-8%*	*1 662*	*12%*
Активи по отсрочени данъци	*4*	*0%*	*0%*	*4*	*0%*
Общо дълготрайни активи	**1 535**	***10%***	***-8%***	**1 666**	***12%***
Краткотрайни активи					
Материални запаси	*2 210*	*14%*	*16%*	*1 912*	*14%*
Търговски и други вземания	*11 338*	*72%*	*19%*	*9 511*	*71%*
Парични средства	*749*	*5%*	*156%*	*293*	*2%*
Общо краткотрайни активи	***14 297***	***90%***	***22%***	***11 716***	***88%***
Разходи за бъдещи периоди	*11*	***0%***	***83%***	*6*	***0%***
Сума на актива	*15 843*	*100%*	*18%*	*13 388*	*100%*
Собствен капитал					
Регистриран капитал	*2 024*	*97%*	***0%***	*2 024*	***49%***
Неразпределена печалба/(загуба)	-	***0%***	***-100%***	*1 484*	***36%***
Текуща печалба/(загуба)	*63*	*3%*	*-90%*	*619*	*15%*
Общо собствен капитал	*2 087*	*100%*	*-49%*	*4 127*	*100%*
Пасиви					
Краткосрочни задължения					
Задължения към финансови предприятия	13 005	*95%*	*57%*	8 301	*90%*
Задължения към доставчици	135	*1%*	*-18%*	164	*2%*
Задължения към персонала	65	*0%*	*76%*	37	*0%*
Задължения към осигурители	48	*0%*	*20%*	40	*0%*
Данъчни задължения	45	*0%*	*-31%*	65	*1%*
Други задължения	458	*3%*	*-30%*	654	*7%*
Общо краткосрочни задължения	***13 756***	***100%***	***49%***	***9 261***	***100%***

Общо задължения:	*13 756*	*100%*	*49%*	*9 261*	*100%*
Сума на пасива	**15 843**		*18%*	**13 388**	

През отчетния период ДМА възлизат на 1 531 хил.лв. и са намалели в сравнение с 2019 година със 131 х.лв.. Начислената амортизация за ДМА е 149 х.лв.

2.4.2 Материални запаси

Материалните запаси възлизат на 2 210 х.лв. при отчетени през 2019 г. 1 912 х.лв. Основна част от тях са стоки за 2 179 х.лв., готова продукция за 26 х.лв. и предоставени аванси за 3 х.лв.

2.4.3Търговски и други вземания

Вземанията от клиенти на дружеството възлизат на 5 344 хил.лв. Те са текущи в преобладаващата си част и със срок на ликвидност до 90 дни. Дружеството има вземания за предоставени аванси на предприятие от група за 5 602 х.лв. и за

Другите вземания са в размер на 392 хил. лв. и представляват разчети с митници, надвнесени данъци, разчети по гаранции и подотчетни лица. Търговските и други вземания са нараснали спрямо базисния период с 1 827 х.лв.

2.4.4Парични средства

Към 31.12.2020 г. дружеството има налични парични средства в каса и банкови сметки в размер на 749 хил.лв.

2.4.5Дългосрочни и краткосрочни задължения

Дружеството няма дългосрочни задължения. Задълженията към финансови предприятия възлизат на 13 005 х.лв.
Краткосрочните задължения включват 135 хил. лв. към доставчици, като за съответния период на предходната година същите възлизат на 164 х.лв. Към 31.12.2020г. Дружеството отчита задължения към персонала в размер на 65 хил. лв., задължения за осигуровки 48 х. лв. и данъчни задължения за 45 х. лв. Дружеството има и задължения към други кредитори в размер на 458 х.лв.

3. Финансов анализ

	Източник на информацията	отчетна год. в хил.лв.	предходна год. в хил.лв.	изменение в %
	Информация от счетоводен баланс			
	Актив			
1	Обща сума на активите	15 843	13 388	18,34%
2	Текущи (краткотрайни) активи	14 297	11 716	22,03%
3	Материални запаси	2 210	1 912	15,59%
4	Текущи (краткотрайни) вземания	11 338	9 511	19,21%
5	Инвестиции	-	-	N/A
6	Парични средства	749	293	155,63%
	Пасив			
7	Собствен капитал	2 087	4 127	-49,43%
8	Общо пасиви без приходи за бъдещи периоди и финансирания	13 756	9 261	48,54%
9	Задължения до 1 година	13 756	9 261	48,54%
10	Задължения над 1 година (включително провизии и сходни задължения)	-	-	N/A

	Информация от отчет за приходите и разходите			
11	Общо разходи	55 515	45 779	21,27%
12	Нетни приходи от продажби	55 578	46 387	19,81%
13	Общо приходи	55 578	46 398	19,79%
14	Финансов резултат	63	619	-89,82%

Показатели на финансово-счетоводен анализ и съдържание на формулите	отчетна год.	предходна год.	изменение в %
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ			
Коефициент за рентабилност на нетните приходи от продажби (14/12)	0,00	0,01	-100,00%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал (14/7)	0,03	0,15	-80,00%
Коефициент на рентабилност на пасивите (14/8)	0,00	0,07	-100,00%
Коефициент на рентабилност на активите (14/1)	0,00	0,05	-100,00%
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
Коефициент на ефективност на приходите (11/13)	1,00	0,99	1,01%
Коефициент на ефективност на разходите (13/11)	1,00	1,01	-0,99%
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
Коефициент за обща ликвидност (2/9)	1,04	1,27	-18,11%
Коефициент за бърза ликвидност ((4+5+6)/9)	0,88	1,06	-16,98%
Коефициент за незабавна ликвидност ((5+6)/9)	0,05	0,03	66,67%
Коефициент за абсолютна ликвидност (6/9)	0,05	0,03	66,67%
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
Коефициент на финансова автономност (7/8)	0,15	0,45	-66,67%
Коефициент на задлъжнялост (8/7)	6,59	2,24	194,20%

4. Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- пазарен риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

4.1 Кредитен риск

Кредитният риск на Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и плащане.

4.2 Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия

ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

4.3 Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати.

5. Предстоящи събития през 2021г.
Няма важни предстоящи събития през 2021г.

6. Научно изследователска и развойна дейност през 2020г.
През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

7. Планирана стопанска политика през следващата година и вероятно бъдещо развитие
През 2021 година се предвижда увеличение на ръста на продажбите и на фонд работна заплата, съобразно индекса на инфлация за 2020 година. Не се предвиждат инвестиции. Не се очаква започване на нови дейности или съществено разширение на съществуващи такива.

Изготвил : .....

/ Веселина Кръстева Димитрова/

Управител:.....

/Шавкат Курбанов/

11.06.2021г.
гр.Варна