Доклад за дейността на „МЕДЕЯ 2002” ООД
през 2019 г.

Този Доклад на ръководството за дейността на **„МЕДЕЯ 2002“ООД** ("Дружеството") представя коментар и анализ на дейността през 2019 г., заедно с годишния финансов отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността през отчетния период.

Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на глава седма от Закона за счетоводството . Дружеството не е задължено по закон и не представя Декларация за корпоративно управление.

1. Информация за дружеството

„МЕДЕЯ 2002” ООД е създадено през 2002 г., вписано под фирмено дело 9642 на СГС, пререгистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130995951.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов № 15 и се представлява от РОСИЦА МЕТОДИЕВА КОЦИВА и ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ КОЦЕВ заедно и поотделно.

Предметът на дейност е: Търговска дейност в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, и фирми, търговия на едро и дребно, комисионна, спедиционна, складова дейност, както и всякакви други дейности, които съответстват на интересите на дружеството и не са забранени от закона.

Основният предмет на дейност е търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи, санитарни материали, медицинска и декоративна козметика.

Регистрираният капитал на Дружеството е 255 000 лв., който е разпределен между съдружници, както следва:

Росица Методиева Коцева – 146 500 лв.

Цветан Костадинов Коцев – 106 500 лв.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

2. Информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

Информация относно собствениците на капитала, относно юридически лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол и относно участие в управителни и контролни органи и като прокуристи на юридически лица:

Свързани лица	**Вид на свързаност**
МЕДЕЯ 2222 ООД	предприятие под общ контрол
ГАЛАТЕЯ ООД	предприятие под общ контрол
АЛТЕХ ЕООД	чрез съдружниците
НАДЕЖДА-ПЕЙРОЛ ЕООД	чрез съдружниците
СК НАДЕЖДА ЕООД	чрез съдружниците

Собствениците на „МЕДЕЯ 2002" ООД притежават 100% от капитала на дружество „МЕДЕЯ 2222" ООД с ЕИК – 203105528. Така също през 2019 г. чрез покупко-продажба придобиха 100 % от собствеността на „Галатея" ООД с ЕИК 113567910.

3. Кадрова структура

Средносписъчният състав на Дружеството за 2019 година е 34 бр. работници и служители(за 2018 г. – 30).

4. Организационна структура

Дружеството се управлява и представлява от Росица Методиева Коцева – съгласно сключен договор за управление и контрол. Част от дейностите се обслужват от външни организации, в това число: финансово-счетоводно обслужване, административно и правно обслужване. Дружеството има 4 бр. работещи търговски обекта - аптеки.

5. Финансово-икономическо състояние и резултати от дейността

5.1. Общ преглед

Дружеството работи с четири търговски обекта – аптеки, под търговското наименование "Нове фарм". Всички търговски обекти се намират в гр. София.

5.2. Основни финансови данни

През 2019 г. дружеството реализира приходи от продажба на медикаменти, санитарни материали и козметика в размер на 5 382 хил. лв. Общият размер на приходите в сравнение с 2018 г. са с лек спад от 94 хил. лв. (с 1,7 %).

Разходите за оперативна дейност за 2019 година са 4 821 хил. лв. Налице е намаление на разходите спрямо 2018 г. с 255 хил. лв.(с 5%).

Пълната информация за приходите и разходите за 2019 и съпоставката им с 2018 г. са представени в годишния финансов отчет.

Дружеството отчита положителен финансов резултат през 2019 г. и през 2018г. Съответно счетоводната печалба през 2019 г. е 549 хил. лв. а през 2018 г. – 380 хил. лв.

Нетният оборотен капитал е разликата между текущите активи и текущите задължения и е в размер на 1 010 хил. лв. към 31.12.2019 г.

- Коефициентът за **обща ликвидност** показва способността на предприятието да погаси текущите си задължения с ликвидни (текущи) активи. За 2019 г. коефициентът е 2,64 (за 2018 г. – 3,53).

- Коефициентът за **абсолютна ликвидност** и показва каква част от текущите задължения могат да бъдат погасени незабавно (с парични средства). Коефициентът за 2019 г. е 0,06 (за 2018 г. – 0,34).

5.3. Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала Дружеството цели да създава и поддържа възможности да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на собствениците и стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа нормативно изискваните стойности на капитал.

Общата стойност на управлявания от дружество „Медея 2002" ООД за 2019 г капитал е в размер на 1 841 хил. лв. от който: записан капитал – 255 хил. лв. , неразпределена печалба в размер на 1 093 хил. лв. и текуща печалба в размер на 493 хил. лв.

Дружеството е получило заем по програма „Джереми“ в размер на 1 042 хил. лв. (533 хил. евро) с обща стойност на инвестиционния проект 1 305 хил. лв. (667 хил. евр) за придобиване на недвижим имот, земя и сграда в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 100. Краен срок за погасяване на кредита 30.09.2023 г., с месечни вноски по главницата 4 675 евро, плюс лихва в размер на половината 3М EURIBOR, увеличен с 3.5%. Кредитът е обезпечен с ипотека върху недвижими имоти, собственост на Дружеството.

5.4. Важни научни изследвания и разработки

Няма такива.

5.5. Участие в капиталите на други предприятия

Собствениците на „МЕДЕЯ 2002” ООД притежават 100% от капитала на дружество „МЕДЕЯ 2222“ ООД с ЕИК 203105528 и 100 % от собствеността на Галатея ООД с ЕИК 113567910.

6. Вероятно бъдещо развитие в дейността на Дружеството

През 2020 г. дружеството ще развива основната си дейност - продажба на медикаменти, санитарни материали , козметика и др. Основната задача на собствениците да инвестират в подобряване интериора в търговските обекти, извършват се планови ремонти и постоянно се подменя обзавеждането, с цел да се предоставя високо качество на обслужване.

7. Основни рискове

7.1. Оперативни рискове – основен оперативен риск за функциониране на търговските обекти /аптеки/ на фирмата е намиране на квалифициран персонал.

7.2. Отраслови рискове

Конкурентна среда - аптеките , които дружеството експлоатира работят в силно конкурентна среда , налице са следните рискове :

7.2.1. Наличие на търговски вериги от аптеки, които се стремят да поддържат по-ниски цени, което е нелоялна конкуренция.

7.2.2. Наличие на фирми, които въпреки забраната от закона, работят както на дребно ,така и на едро, и поддържат складове за търговия на едро с медикаменти.

7.2.3. Паралелният износ- обстоятелство, което силно затруднява търговията на дребно със скъпоструващи медикаменти, които се плащат частично , или изцяло от НЗОК.

7.3. Кредитен риск

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми. Кредитният риск от останалите финансови активи на Дружеството – парични средства и други финансови активи, представлява кредитната експозиция, произтичаща от възможността контрагентът да не изпълни задълженията си. При „Медея 2002“ ООД кредитния риск е минимизиран, поради факта, че търговските обекти имат добра локация, поддържат необходимия персонал. На основание сключен договор между фирмата и СЗОК, голяма част от приходите са от НЗОК , която въпреки закъсненията извършва плащанията и риска да откаже плащания е минимизиран.

Максималната кредитна експозиция на Дружеството във връзка с признатите финансови активи е балансовата им стойност към 31 декември 2019 г.

7.4. Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, при който за Дружеството е невъзможно да плати задълженията си, свързани с финансовите му пасиви, когато те са дължими
Основните падежи са свързани с погасяването на банковия кредит при договорени месечни вноски.
Ръководството на Дружеството следва процедури и определя изисквания за управлението на ликвидността и поставя минимални необходими нива на парични средства и ликвидни активи и несъответствие в падежите.

7.5. Регулативна уредба

Уредена е в Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Наредба №28 за аптеките.

7.6. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко десет на сто от собствения капитал.

Няма такива.

8. Важни събития след датата на отчета

Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по повод КОВИД-19, ръководството е направило анализ на влиянието на предприетите мерки и очакваното въздействие в следващите 12 месеца върху дейността на Дружеството. Извършеният анализ обхваща преценка на всички възможни индикации и ефекти от тях. Заключението на Ръководството, в резултат на извършения анализ е, че не очаква дейността на дружеството в следващите дванадесет месеца да бъде отрицателно засегната от мерките и действията по време на и след отмяната на извънредното положение.

Този Доклад за дейността е одобрен за издаване на 30 юни 2020 г.:

Управител :_____
Росица Коцева