ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДРАГО” ЕООД -гр. Севлиево

ПРЕЗ 2021год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.).

I.Информация за дружеството:

„ДРАГО" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Агенция по вписванията към Търговски регистър с ЕИК 107039626, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул. "Никола Петков" № 2.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 хил. лева.

Едноличен собственик на капитала към 31.12.2021 година е Драгомир Иванов Добрев и се представлява и управлява от Драгомир Иванов Добрев.

Основната дейност на дружеството е: Транспортна дейност в страната и чужбина.

Дружеството има участие в ДИСИКОМ ООД, което е негово дъщерно дружество.

II.Характеристика на дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2021 год. са положителни - реализирана е печалба след данъци в размер на 859 хил. лева /2020г.- 767 хил.лв./.

Показатели	2021 год. Стойност в хил.лв.	2020г. Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Общо приходи	8032	6897	+1135
Общо разходи	7087	6050	+1037
Счетоводна печалба	945	847	+98

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2021г.		2020г.		
	Стойност в хил.лв.	Отн.дял %	Стойност в хил.лв.	Отн.дял %	Изменение в абсолютна сума
От продажба на услуги	7664	96	6609	96	+1055
От продажба на стоки	33		44	1	-11
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1		6		-5
Други приходи	241	3	201	3	+40
Финансови приходи	93	1	37		+56
Общо:	**8032**	**100**	**6897**	**100**	**+1135**

Извършените разходи са:

Разходи	2021г		2020г		
	Стойност в хил.лв.	Отн.дял %	Стойност в хил.лв.	Отн.дял %	Изменение в абсолютна сума
За материали	2148	30	1731	29	+417
За външни услуги	2578	36	2276	38	+302
За възнаграждения и осигуровки	543	8	456	7	+87
За амортизации	954	13	819	13	+135
Балансова ст-ст на продадени активи	32	1	37	1	-5
Други разходи	822	12	724	12	+98
Финансови разходи	10		7		+3
Общо:	**7087**	**100**	**6050**	**100**	**+1037**

Рискове, пред които Дружеството е изправено

Дейността на „ДРАГО" ЕООД е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му.

Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към доставчици, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

III.Анализ на финансови и нефинансови показатели

Показатели	2021г.	2020г.	
	Стойност в хил.лв.	Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Финансов резултат	859	767	+92
Нетни приходи от продажби	7697	6653	+1044
Общо приходи от оперативна дейност	7939	6860	+1079
Общо разходи от оперативна дейност	7077	6043	+1034
Собствен капитал	5130	4730	+400
Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	292	274	+18
Обща сума на активите	5422	5004	+418
Краткотрайни активи	1606	1481	+125
Краткосрочни задължения	280	256	+24
Дългосрочни задължения	12	18	-6
Краткосрочни вземания	1225	682	+543
Парични средства	121	650	-529
Материални запаси	260	149	+111

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2021 г.	**2020 г.**	Изменения
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.11	0.12	-0.01
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.17	0.16	0.01
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0.92	0.91	0.01
4. Коефициент на обща ликвидност	=	5.74	5.79	-0.05
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	4.81	5.20	-0.39
6. Коефициент на финансова автономност	=	17.57	17.26	0.31
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.06	0.06	0.00

Нефинансови показатели
Численост и структура на персонала

(брой)

Категория	2021	2020
Специалисти	1	1
Техници и приложни специалисти	5	5
Помощен административен персонал	2	2
Квалифицирани работници	3	3
Машинни оператори и монтажници	37	33
Професии, неизискващи специална квалификация	2	2
ОБЩО	50	46

Производителност на труда:

Производителност на труда хил.лв.		
Години	2021	2020
Средносписъчен състав	50	46
Нетни приходи от продажби	7697	6653
Нетни приходи от продажби / 1 лице	154	145

Рентабилност на труда:

(лева)

Рентабилност на труда		
Години	2021	2020
Средносписъчен състав	50	46
Финансов резултат	858792	766851
Финансов резултат / 1 лице	17176	16671

IV. Научноизследователска и развойна дейност:

През 2021г. Дружеството не развива дейност, свързана с научноизследователска и развойна дейност.

V. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития, които да доведат до корекции в годишния финансов отчет. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

През февруари 2022 г. вследствие на военния конфликт между Русия и Украйна някои държави обявиха нови пакети от санкции срещу публичния дълг на

Руската Федерация и някои руски банки, както и индивидуални санкции срещу определени руски граждани.

Поради нарастващото геополитическо напрежение, от февруари 2022 г. се наблюдава значително увеличение в колебанията на фондовите и валутните пазари, цените на енергоносителите и горивата и значително обезценяване на рублата спрямо американския долар и еврото.

Тези събития се очаква да окажат влияние върху дейността на предприятия от различни индустрии, опериращи в Руската Федерация, Украйна и Беларус. Дружеството няма преки експозиции (напр., сделки, салда, ангажименти) към свързани лица и/или към ключови клиенти, доставчици или банки от тези държави. Ефектите от горните събития могат да окажат влияние върху цялостните макроикономически условия в страната и в Европа, както и в по-дългосрочен план върху търговските обороти, паричните потоци и рентабилността.

Дружеството третира горните събития като некоригиращи събития, настъпили след края на отчетния период. Към датата на одобрение за издаване на настоящия финансов отчет, количественият ефект от тези събития не може да бъде определен с разумна степен на точност от страна на Дружеството. Ръководството анализира възможните ефекти от променящите се макро-икономически условия върху финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството.

Не са налице други значими събития след отчетната дата, които да изискват оповестяване или корекция на финансовия отчет за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.

VI. Стопански цели за 2022 год.

Управлението на Дружеството е насочено към реализиране на по-големи приходи от услуги през 2022 г. и спечелването на по- голяма ниша с чуждестранни контрагенти. Стратегията на вътрешното развитие е в насока оптимизиране на оперативните разходи, увеличаване производителността и рентабилността на труда.

VII. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

През 2017г. Дружеството е закупило 2500 дяла от ДИСИКОМ ООД.

През 2021 год. Управителят не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

VIII. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

IX.Използвани от „ДРАГО" ЕООД финансови инструменти, политика и управление на финансовия риск

Политиката относно управление на финансовия риск касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба.

Политиката относно управление на финансовия риск включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2021 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.



.....

Управител: / Драгомир Добрев /

Гр София, 15.06.2022 год.