ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„САГА 2000” ООД

гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗА 2021 ГОД.

I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И САСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. НАИМЕНОВАНИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ. КАПИТАЛ. СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Наименование: „САГА 2000" ООД

Регистрация: Дружеството е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 20.04.2008 год. под № 20080402143325.

Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Бузлуджа" № 5

Основен предмет на дейност през отчетния период: Търговия на едро с материали за строителството, ремонта и обзавеждането, електрически материали и уреди, В и К части и оборудване, санитарен фаянс, битова химия, въглища и дърва за отопление, производство на бетон, замазки и варови разтвори.

Капитал: Регистриран капитал 500000 лева, разпределен в 500 дяла по 1000 лева.

Съдружници: Георги Христов Георгиев 200 дяла
Сашо Йорданов Манчев 200 дяла
Йордан Сашев Манчев 100 дяла

Участия в капиталите на други дружества: няма

Отговорност на ръководството: Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че се е придържало към действащите Национални счетоводни стандарти и Националното законодателство. Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА. РИСКОВИ ФАКТОРИ

2.1 ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Търговското дружество „САГА 2000" ООД започва своята активна стопанска дейност през 2001 год., като наследник на дейността на ЕТ „САГА – Сашо Манчев". Основната дейност на „САГА 2000" ООД включва търговия на едро с материали за строителството, ремонта и обзавеждането, електрически материали и уреди, В и К части и оборудване, санитарен фаянс, битова химия, въглища и дърва за отопление. От началото на 2007 год. е въведено в експлоатация бетоново стопанство за производство на бетон и замазки.

„САГА 2000" ООД осъществява търговска дейност в собствена складова база на площ от около 8 дка., намираща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов" №6. „САГА 2000" ООД има сключени търговски договори с доставчици като: „Златна Панега" АД – за доставка на цимент /пакетиран и насипен/; „Дека Трейд" ЕООД – за В и К части /тръби и фитинги/; „Мира 21" ООД – за материали за сухо строителство /гипскартон, гипсфазер и профили за техния монтаж/; „Сико С" ООД – за фаянс, теракот, санитарен фаянс; „Брамак покривни системи" ООД – за цигли и керемиди и други. Клиентите на фирмата са около 3000 фирми от всички отрасли на икономиката и много физически лица.

Приходите от продажби за 2021 год. с в размер на 11909 хил. лв, които представляват:

Приходи от продажба на стоки и материали	9818 хил. лв.
Приходи от продажба на промишлена продукция	1806 хил. лв.
Приходи от услуги – предимно от транспортни услуги по превоз на промишл. продукция /бетон/	275 хил. лв.
Разходи за придобиване на активи по стоп.начин	5 хил.лв
Други приходи	5 хил.лв

Приходите за 2021 год. са се увеличили с 1490 хил. лв., спрямо 2020 год.

Разходите за дейността за 2021 год. са в размер на 11133 хил.лв., и включват:

Разходи за материали	1775 хил.лв.
Разходи за външни услуги	113 хил.лв.
Разходи за амортизации	111 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	1150 хил.лв.
Разходи за осигурителни вноски	189 хил.лв.
Балансова стойност на продадените активи	7778 хил.лв.
Други разходи	12 хил.лв.
Разходи за лихви и други финансови разходи	5 хил.лв.

Разходите за 2021 год. са се увеличили със 1430 хил.лв. спрямо същите за 2020 год.

През 2021 год. дружеството приключва с **положителен финансов резултат /печалба/** преди облагане с данъци в размер на 776 хил.лв. и 699 хил.лв. след облагането и с данък върху печалбата.

През 2021 год. са придобити **дълготрайни материалин активи** в размер на 194 хил.лв, които представляват:

Машини, съоръжения, оборудване	69 хил.лв.
Транспортни средства	86 хил.лв
Други ДМА	39 хил.лв.

Персонал: „САГА 2000" ООД се ръководи успешно от управителите на фирмата. Поради спецификата на дейността на дружеството, персоналът му е с разнообразна квалификация и умения. В „САГА 2000" ООД има следният вид персонал според

класификацията на професиите и длъжностите: административен персонал; персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната; квалифицирани производствени работници; оператори на машини и съоръжения; професии неизискващи специална квалификация.

Текучеството на персонала е сведено до минимум, така, че хората заемащи отделните длъжности трупат опит и квалификация. В дружеството работят 61 души предимно млади и амбициозни хора.

Финансови показатели

Показатели за ефективност	
Коефициент на ефективност на разходите	
Приходи/Разходи	1,062
Коефициент на ефективност на приходите	
Разходи/Приходи	0,941
Показатели за рентабилност	
Коефициент на рентабилност на приходите	
Финансов резултат/Нетен размер на приходите	0,059
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	
Финансов резултат/Собствен капитал	0,311
Коефициент на рентабилност на пасивите	
Финансов резултат/Пасиви	1,339
Коефициент за капитализация на активите	
Финансов резултат/Сума на реалните активи	0,252
Показатели за ликвидност	
Коефициент на обща ликвидност	
Краткотрайни активи/Краткоср. Задължения	3,136
Коефициент на бърза ликвидност	
Кратк.взем-я+пар.ср-ва/Краткотр.задълж-я	1,025
Коефициент на абсолютна ликвидност	
Парични средства/Краткоср. задължения	0,545
Показатели за финансова независимост	
Коефициент на финансова независимост	
Собствен капитал/Привлечен капитал	4,312
Коефициент на задлъжнялост	
Пасиви/Собствен капитал	0,232
Показатели за обръщаемост на материалните запаси	
Времетраене на един оборот в дни	
Средна наличност на материални запаси*360/	
Нетен размер на приходите от продажби	30,482
Брой на оборотите	
Нетен размер на приходите от продажби/	
Средна наличност на материалните запаси	11,805

Заетост на материалните запаси

Средна наличност на материалните запаси/	
Нетен размер на приходите от продажби	0,085

2.2 РИСКОВИ ФАКТОРИ

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, включват основно текущите банкови сметки и търговските вземания.
Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като дружеството работи само с местни банки с висок кредитен рейтинг.
Търговските вземания са вземания по продажби. За дружеството съществува кредитен риск, в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване предимно на продажби на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество ликвидни активи, както и възможности за допълнително финансиране. Дружеството ползва привлечени средства по сключени договори за банкови кредити и финансов лизинг както следва:

По кредит за оборотни средства в лева от „Уникредит Булбанк" с остатък към датата на баланса 200000.00 лева и в Банка ДСК без остатък към датата на баланса.

Лихвен риск

Приходите и оперативните парични потоци не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти, тъй като дружеството не притежава значителни лихвоносни активи.

Валутен риск

На датата на баланса дружеството не е изложено на риск, свързан с валутните курсове. Доставката на всички стоки, както и продажбите се извършват в лева.

Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от промяната в цените на стоките или другите притежавани активи, от следните фактори: конкуренция в отрасъл търговия, увеличаване на цените на горивата, ръста на инфлацията през последните години и все още ниската покупателна способност на населението в България.

II.ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

След датата на годишното счетоводно приключване и до датата на изготвянето на настоящия отчет, не са настъпили важни събития, които би трябвало да бъдат оповестени и които биха могли да променят значително финансовото състояние на дружеството, представено н настоящия отчет за дейността.

Не са настъпили други некоригиращи събития, с изключение на ситуацията след военния конфликт между Русия и Украйна. Анализ на възможното отражение на това събитие е направен в т. 16 б) и т. 28 на Приложението към ГФО.

III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През следващата една година дружеството има за цел да затвърди постигнатите пазарни позиции, като отговори на конкуренцията чрез предлагане на възможно по – голям асортимент на предлаганите стоки и продукти и повишаване качеството на обслужване на клиентите. Продължаващото и през 2022 г. разпространение на пандемия от COVID 19 не оказа негативно влияние на финансовите резултати на дружеството за 2021 г. Нямаме основание да очакваме влошаване и през 2022 г. спрямо периодите преди пандемията.

През 2022 год. дружеството има реалната възможност да подобри автомобилния парк, чрез закупуването на нови или употребявани товарни транспортни средства. Предстои въвеждането в експлоатация на нов бетонов възел и строящото се в момента складово помещение.

IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

През 2021 год. не са правени научни изследвания и разработки.

26.05.2022 год.

Управител: .....

"САГА-2000" ООД
гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Гр. Горна Оряховица