

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината приключваща на 31.12.2021 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

I. Основна информация за дружеството.

“Профтрейд” ЕООД/ гр. София, е учредено през 2003 година като дружество с ограничена отговорност. Записаният капитал, регистриран при създаването му, е 50 000 лв., разпределен в 100 дружествени дяла, като всеки е с номинална стойност по 50 лв. През 2009 година се взема решение за включване на нов съдружник, и капитала е увеличен на 225 000 лева. Към 31.12.2021 г. капиталът е изцяло внесен.

“Профтрейд” ЕООД, гр. София, е 100% дъщерно предприятие на “Профинвест” ООД – гр. София. Профинвест ООД е дъщерно предприятие на “Юнайтед Дистрибушън Груп” ЕООД. „Юнайтед Дистрибушън Груп” ЕООД е дъщерно предприятие на „Икен Намо” ООД. Тоест “Икен Намо” ООД притежава контрол и е предприятие майка.

II. Описание на дейността и резултати за периода.

“Профтрейд” ЕООД е с предмет на дейност внос и дистрибуция на вина от стария и новия свят, както и местни български марки висококачествени вина. Търговията в основаната си част е ориентирана към дистрибутори и търговци на едро. Физическа дистрибуция се извършва към големите Търговски вериги – Билла България, Фантастико, ЦБА, Кауфланд и други. Дружеството инвестира в навлизане на пазара на нови марки чуждестранни вина.

Динамиката на обема на приходите и размера на печалбата се вижда от следната таблица:

№ по ред	Показател	Мярка	За 2021 г.	За 2020 г.	Изменение	Изменение в %
1	Нетни приходи	Хил. лв	7 052	5 725	+ 1 327	+23,18%
2	Размер печалба	Хил. лв	885	419	+ 466	+ 112%

От горната таблица е видно, че през 2021 г. предприятието е реализирало значителен ръст в обема на нетните приходи както и в размера на печалбата.

Основни клиенти, сключени договори

Основни клиенти за реализиране на продажбите на внасяните от нас вина от стария и новия свят са дистрибутори с които дружеството работи в послените няколко години. Други основни наши клиенти са големите търговски вериги на територията на страната. С всяка от тях имаме сключени търговски договори в който са описани артикулите които се продават в тях, условията на доставка, логистика, сервизиране, крайни цени и допълнителни търговски отстъпки при определени маркетингови активности. Разработени са и т. нар. маркетингов календар, така че артикулите продавани от нас и имайки в предвид сезонния си характер на продажба да бъдат стимулирани в слабите месеци и развивани в силните им месеци.

Основни доставчици, сключени договори

Дружеството е в ексклузивни договорни отношения с доставчици, благодарение на които се придобива ексклузивитет за продажбите на техните вина за територията на страната. Същевременно се гарантират и навременни доставки. Залага се на развиване на пазара с местни продукти и производители.

Усилията на ръководството са насочени към търсене на нови доставчици винопроизводители с които да се работи съвместно в бъдеще.

III. Финансово състояние и основни рискове.

Управителя определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2021 г. на базата на принципа за "действащо предприятие" като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- **Коефициентът за обща ликвидност към 31.12.2021г.,** който е 1,84. Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 1 лев и 84 стотинки ликвидни активи (парични средства и краткосрочни (текущи) финансови активи и материални запаси);
- **Коефициентът за Незабавна ликвидност към 31.12.2021г.,** е 1.20. Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 1 лева и 20 стотинки краткотрайни активи;

Не съществуват рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- **Относителният дял на рисковите финансови активи в общата сума на активите на дружеството е под 2%.**
- Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута, освен в евро. **Това намалява валутните рискове.**
- Като цяло **кредитните, ценовите и валутните рискове** за дружеството за периода до 2021 година може да бъдат оценени като равни и по-малки от нормалните за отрасъла.

IV. Отговорност на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият 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.

V. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

В периода между 01.01.2022 г. и 30.03.2022 г. не са настъпили събития, които изискват корекция на отчета.

На 24.02.2022г. Русия обяви военна операция в отделили се територии от Украйна и в следствие на това от редица държави начело със САЩ и ЕС наложиха икономически санкции на руски предприятия и физически лица.

От месец Април 2022г. отпада и въведената в страната извънредна епидемиологична обстановка.

Ръководството счита, че тези събития няма да окажат пряко влияние върху дейността на дружеството през 2022 г.

VI. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

Ръководството на дружеството предвижда ръст на обема на продажбите през 2022 г. спрямо достигнатия от 2021г.

VII. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Не е осъществявана научноизследователска и развойна дейност през отчетния период.

VIII. Информация, изисквана на основание на чл. 187д и 247 от Търговския закон

През 2021 г. дружеството е ръководено от Управител и Прокурист. Общата сума на основните и допълнителни възнаграждения на ръководителите за 2021 г. е 145 (сто четиридесет и пет) хиляди лева.

“Профтрейд” ЕООД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това през 2021 г. не са предприемани дейности за хеджиране на финансови позиции.

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността или за структурата на физическия обем на производството на дружеството.

IX. Дружеството няма регистрирани клонове.