ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ГРУПА „РОЯЛС ТАБАКО" ЕООД
с. Ягодово , общ. Родопи

през 2021 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39, от Закона за счетоводство и Национални счетоводни стандари и има за цел да представи развитието, резултатите от дейността и състоянието на Групата.

Този финансов отчет е одитиран от Маргарита Тошкина – регистриран одитор № 260.

Основната дейност на групата е: търговия на едро с други нехранителни и потребителски стоки; търговска дейност в страната и чужбина; внос и износ; производство на други изделия от хартия и картон – филтри за цигари, отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти .

Във връзка с приключване на финансовата 2021 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на групата дружества към 31.12.2021 г.

Информация за дружествата в групата" РОЯЛС ТАБАКО" ЕООД:

„РОЯЛС ТАБАКО" ЕООД е дружество майка, което се представлява и управлява от Управителя Веселин Стойчев Чипев. Притежава 75% (седемдесет и пет процента) от капитала на дъщерното дружество „РОЯЛ АЦЕТЕЙТ КЕМИКЪЛС" АД

„РОЯЛС ТАБАКО" ЕООД притежава 100% (сто процента) от капитала на дъщерно дружество „МИДЪЛ ИЙСТ КЕПИТЪЛ" ЕООД. Участието е в размер на 8 246 130 лв.(осем милиона двеста четиридесет и шест хиляди сто и тридесет) и е разпределен в 824 613 (осемстотин двадесет и четири хиляди шестстотин и тринадесет) дяла. При учредяването на Групата уставния капитал е набран изцяло чрез внасянето от учредителя на осн.чл.73 от ТЗ на непарична (апортна) вноска на обща стойност 8 246 130лв. На основание чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица №20150105115145/06.01.2015г.

1. Преглед на дейността на група " РОЯЛС ТАБАКО" ЕООД:

Дейността се осъществява в база в с.Ягодово, обл.Пловдив, където „Роялс Табако" ЕООД е наело помещения и в сграда собственост на Дружеството с адрес гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе" № 4Б.

Към 31.12.2021 год. общият брой на заетите в Групата са дванадесет служители.

2. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на групата за 2021 год. са положителни - реализирана е печалба 2 131 хил.лева.

Показатели	2021 год. в хил.лв.	2020 год. в хил.лв.
Общо приходи	6 410	6 648
Общо разходи	4 258	7 387
Брутна печалба/загуба	2 152	-739
Счетоводна печалба/загуба	**2 131**	**-757**

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2021 год. в хил.лв.	2020 год. в хил.лв.
Изменение на запаси от продукция		
От продажба на ГП	14	259
От продажба на стоки	1 508	3 467
От услуги	923	898
Други приходи	3 936	2 020
Финансови приходи	29	4
Общо:	**6 410**	**6 648**

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2021 год. в хил.лв.	2020 год. в хил.лв.
Изменение на запаси от продукция		91
За материали	24	1 155
За външни услуги	519	547
За амортизации	349	354
За възнаграждения и осигуровки	204	185
Балансова ст-ст на продадени активи	1 149	1 427
Финансови разходи	414	571
Други разходи	1 599	3 057
Общо:	**4 258**	**7 387**

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2021 г.	**2020 г.**
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	- 0,57	- 0,47
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	- 2,09	0,20
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0,66	1,11
4. Коефициент на обща ликвидност	=	1,27	1,23
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0,11	0,24

6. Коефициент на финансова автономност	= - 0,03	- 0,09
7. Коефициент на задлъжнялост	= - 37,62	- 10,19

4. Управление на финансовите рискове

4.1. Риск от курсови разлики

Преобладаващите операции и сделки на Групата са в български лева. Предвид това, че в страната законово съществува фиксиран валутен курс на лева към еврото, липсата на сделки и ниската парична наличност в чуждестранна валута, смятаме, че риска от промяна на валутни курсове е нисък.

4.2. Лихви по търговски и банкови кредити

Паричните средства и разплащателните операции на Групата са съсредоточени в банка с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно собствените парични средства и паричните еквиваленти. В резултат на дългогодишни взаимоотношения с банковата институция, дружеството се ползва от преференциални условия при извършване на банкови операции и усвояване на банкови кредити.

4.3. Кредитни рискове

С най-голям риск за Групата са оперативните плащания от клиентите.
В условията на не отминала стопанска криза и несигурна икономическа среда, дружеството продължава да дава приоритет на доброволното уреждане на непогасените вземания пред пристъпване към принудително събиране. Но трудната събираемост, нерядко и несъбираемост на вземанията принуждава ръководството да договаря авансови плащания и да не дава големи кредитни периоди на своите контрагенти.

От своя страна Групата ползва кредитни периоди от своите доставчици, в в рамките от 30 до 60 дни.

4.4. Ликвиден риск

Ръководството се стреми да поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел да бъде платежоспособно и да се разплаща срочно и в пълен обем с доставчици, персонал, държава и финансово кредитна система. Целите на ръководството са свързани с осигуряването на дългосрочна платежоспособност, която е свързана със структурната ликвидност, т.е. не само да е налице възможността за погасяване на текущите задължения, а способността да структурира оборотните активи, които се финансират със собствен капитал, така, че да може да ги превърне в пари или други краткотрайни активи, за да посрещне текущите си задължения.

5. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2022 год. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността на Групата, така както беше и през последното тримесечие на 2021 год. Нашите очаквания са за една добра година за Групата "Роялс Табако" ЕООД .

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да подлежат на оповестяване или да налагат корекции в Консолидирания финансов отчет.
С изключение на удълженото извънредно положение в резултат на възникналата пандемия от COVID-19 дейността на Групата зависи от контрагенти от засегнати региони. Има договори и резултати от тях, които биха се повлияли от предприетите мерки относно ограничаване на разпространението на вируса. Силно засегнат отрасъл е търговията поради ограниченията за свободно придвижване. Влияние върху продажбите, съответно приходите на Групата са в посока намаление и не се очаква съществено повишение през следващите месеци.

6. Стопански цели за 2022 год.

През 2022 год. ръководството на Групата си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите и прихода от дейността си.
Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Групата.

7. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

8. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2021 год. Групата "Роялс Табако" ЕООД се представлява и управлява от Управителя Веселин Чипев.

9. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството на Групата следва да изготвя Консолидиран 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.

гр. Пловдив
19.09.2022 год.

Управител:.....
(Веселин Чипев)

ROYAL'S TOBACCO
INDUSTRIAL ZONE
4113 YAGODOVO, Plovdiv