

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Бултрейдкорпорейшън ” ЕООД – гр. СОФИЯ
за годината, приключваща на 31 декември 2020г.

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

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2020г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводство и със Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Тези стандарти са в сила от 01 януари 2016 г., съгласно законодателни промени и са разработени на основата на бившите НСФОМСП, като в тях са внесени някои изменения и допълнения. Ръководството на дружеството е направило преглед на внесените промени и счита, че в резултат на тях не се налага да се правят никакви изменения в прилаганата от него счетоводна политика.

Този финансов отчет е одитиран от Рег. Одитор Георги Стоянов Тренчев.

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Фирма: „Бултрейдкорпорейшън“ЕООД

Булстат: 175438775

Седалище: гр. София ИЗ Орион ,ул.3020 №34

Адрес на управление: гр. гр. София ИЗ Орион ,ул.3020 №34

Собственост: Дружеството е: 100% - частна собственост

Капитал: Размер на капитала на Едноличното ООД е 5000 лева,разпределен на 50 равни дяла,всеки с номинална стойност 100/един/лев.

*Органи на управление:*Управител

Собственик на капитала на Едноличното ООД е Борис Георгиев Методиев

*Органи на управление:*Управител

Дружеството се представлява от: Борис Георгиев Методиев

*Персонал:*през 2020 год. е 11 души.

1. ПРЕГЛЕД И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Описание на дейността през 2020 година

Предметът на дейност на дружеството е свързан с отдаване на недвижими имоти под наем , търговия с промишлени и хранителни стоки и инженерингови дйности, проектиране и изпълнение на СМР на жилищни сгради.

Резултати за текущия период.Финансовият резултат на Дружеството за 2020 г. е загуба в размер на 1205 хил.лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Според българското законодателство ръководството на дружеството носи пълната отговорност и следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по българското счетоводно законодателство – Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; за оценяване на способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие; за подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики и за изготвяне на подходящи приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства, както и за свързаните с тези оценки подходящи оповестявания във финансовия отчет.

Ръководството на дружеството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовия отчет за 2020 г. е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Ръководството също така потвърждава, че носи отговорност и за изготвянето на настоящия доклад за дейността, който съответства на финансовия отчет за 2020г. и в който е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за 2020 г., както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено; анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултатите от дейността му, всички важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет; вероятното бъдещо развитие на дружеството; действията на дружеството в областта на научно-изследователската и развойна дейност; информация за придобиването на собствени акции, съгласно чл. 187д от ТЗ; наличието на клонове на дружеството, както и използваните от него финансови инструменти. Наред с горните изявления, ръководството потвърждава, че носи отговорност и за това, че доклада за дейността на дружеството за 2019 г. е изготвен в съответствие с приложимите законови изисквания и, че в него няма случаи на съществено невярно представяне на факти, събития или оповестявания.

Приходи и разходи

Общо за 2020г. са реализирани приходи от дейността общо в размер на 108 хил.лв., които в своята същност са нетни приходи от продажби на услуги и финансови приходи .

Спрямо предходната година е отчетено намаление на нетните приходи.
„Бултрейдкорпорейшън ” ЕООД

Приходите на дружеството за 2020 г. съответстват на осчетоводените и отразени в аналитичната и синтетичната отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите са съблюдавани принципите за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите.

Структурен анализ на видовете приходи

Видове приходи	2020 г.	Отн. дял %	2019 г.	Отн. дял %	Изменение
Приходи от услуги в т. ч наеми	64	59%	154	10%	(90)
други	0	0	67	5%	(67)
Приходи от лихви	44	41%	157	11%	(113)
Други лихви и финансови приходи	0	0	1098	74%	(1098)
((Общо:	108	100%	1476	100	(1368)

Структурен анализ на видовете разходи

Видове разходи	2020 г.	Отн. дял %	2019г.	Отн. дял %	Изменение
Суровини и материали	0	0,%		0,0%	0
Външни услуги	51	4%	74	2%	(23)
Разходи за персонала в. т.ч	526	40%	547	18%	(21)
Разходи за възнаграждения	459	35%	474	15%	(15)
Разходи за осигуровки	67	5%	73	2 %	(6)
Разходи за амортизация и обезценка	8	1%	7	1%	1
Други разходи	4	0%	1779	57%	(1774)
Разходи за лихви и др фин.разходи	724	55%	706	23%	18
Общо:	1313	100%	3113	100%	(1800)

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията съобразно принципа за текущо начисляване. Разходооправдателните документи са оформени според изискванията на Закона за счетоводството.

Съпоставени общо приходите с разходите, отчетена счетоводна загуба за 2020г .е в размер на 1205 хил.лв.

Активи и пасиви

Дълготрайните материални активи към 31.12.2020 г. е в размер на 102 хил.лв. при 107 хил. лв. за предходната година.

Дълготрайните активи по балансова стойност възлизат на 102 хил.лв. Дружеството притежава етаж от офис сграда на площ 1424.28 кв.м на който са разположени 30 стаи , голямата част от тях се отдават под наем на нематели. В 2 от тях се осъществява основата дейност на дружеството.

Дружеството отчита етаж от сграда, находяща се в София. Тя се отчита по историческа цена /цена на придобиване/, намалена с начислена амортизация. През 2020 година започна основен ремонт на сградата, в това число и етаж 4-ти на дружеството, за който са изразходвани 15 хил. лв. към 31.12.2020 г., с чиято стойност е увеличена стойността на сградата, при окончателното приключване на ремонта през 2020 година.

През 2020 г. няма промяна на прилагания линеен метод на амортизация. Не са извършвани промени в приблизителните оценки на полезния живот на активите. Същите не са тествани за обезценка към края на отчетния период.

Към края на 2020 г. дружеството притежава инвестиции в следните дружества – Атоменергоремонт АД гр. Козлодуй в размер на 8552 хил. лв., Про трейд финанс ЕООД гр. София 1000 хил. лв.,

Текущи и нетекущи вземания

Вземания	2020 г.			2019 г.		
	Сума на вземането (хил. лв.):	Степен на ликвидност		Сума на вземането (хил. лв.):	Степен на ликвидност	
		До 12 месеца	Над 12 месеца		До 12 месеца	Над 12 месеца
I. Предоставени заеми	2820	831	1989	3019	148	2871
1. Други предоставени заеми	2820	831	1989	3019	148	2871
II. Вземания от клиенти	101	101		90	90	
1. Търговски вземания						
Всичко сума на вземанията	2921	932	1989	3109	238	2871
Нетен размер на вземанията	2921	932	1989	3109	238	2871

Към края на 2020 г. вземанията на дружеството не са тествани за обезценка.

Пари и парични еквиваленти.

Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:

Компонент	Сума (хил. лв.):	
	2020 г.	2019 г.
Парични средства в брой	1510	1857
Парични средства в банки/депозити	14	6

Търговски и други задължения

Задължения	2020 г.			2019 г.		
	Сума на задължението (хил. лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил. лв.)	Обезпечение:	Сума на задължението (хил. лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил. лв.)	Обезпечение:
I. Задължения към доставчици, в т.ч.:	203	-		184		
1. Задължения към трети лица	203	-		184		

II. Задължения към бюджета, в т.ч.:	1886	1886		1745	1745	
1. За данък доход физически лица и КД	1743	1743		1721	1745	
2. Осигуровки	143			36		
III. Задължения към персонала, в т.ч.:	21			37		
1. За възнаграждения	21			37		
IV. Други задължения, в т.ч.	12376	10718		13629	11790	
- по цесии и заеми	10738	9914		12578	10774	
- лихви по цесии и заеми	1638	804		1051	1016	
Всичко сума на задълженията	14486	12604		13813	13390	

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития.

През отчетния период не са констатирани грешки, съответно не са извършвани промени в счетоводната политика.

През 2019 г. не е извършвана промяна на приблизителните счетоводни стойности, която оказва значителен ефект през текущия период или се очаква да окаже значителен ефект през бъдещи периоди.

Договорености с трети лица, които не са представени в счетоводния баланс

Предприятието няма писмени договорености, респективно уговорки с трети лица, от които да произтичат рискове и изгоди, оказващи съществено влияние върху оценката на финансовото му състояние.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и лихвен риск на паричните потоци. Ръководството на Дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуални неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева.

Ценови риск

Ценовият риск е рискът, произтичащ от колебанията в цената на финансовите инструменти.

Дружеството е изложено на ценови риск в резултат на евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Към 31 декември, максималната кредитна експозиция на Дружеството при условие, че неговите контрагенти не изпълнят своите финансови задължения е както следва:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестицията.

Средногодишна инфлация					
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
-0,1%	0.1%	2.6%	2.7%	3,8%	1,7%

След датата, към която е съставен годишния финансов отчет за 2020 г., няма настъпили важни събития.

Настоящия индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Едноличния собственик на капитала.

17.03.2021г.

Борис Г.Методиев

Управител, „Бултрейдкорпорейшън“

ЕООД

Съставител на фин.отчет:

/ Ева Михайлова/