АСОРТ 95 ЕООД СТ.ЗАГОРА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2020год.

Този доклад има за цел да представи дейността на Едноличното Дружество през 2020 г. и очакваното му развитие през следващата година. Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството.

I. Финансово състояние и резултати от дейността

Обща информация

„Асорт –95" ЕООД е със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Ст. Загора, ул. Св. Княз Борис 53. Основното място на управление гр. Ст. Загора, ул. Крайречен 25, а на дейност е гр. Ст. Загора, ул. Н. Петков 20.

Управление

Управлението на дружеството се осъществява от Общо събрание на собственика, който е и управител.
Дружеството се управлява и представлява от собственика – Георги Димитров Петров.

Участие на едноличния собственик в други търговски дружества:

Георги Димитров Петров: ЗКУ АД –Председател на СД и Изп. Директор;
ЕТ Асорт – Георги Петров;

Капиталова структура:

- Собственият капитал на Едноличното Дружество към 31.12.2020г. се състои от:
- основен капитал –105 хил. лв.
- резерв от последващи оценки –1 хил. лв.
- други резерви – 60 хил. лв.
- неразпределена печалба –3191 хил. лв.
- текуща печалба –562 хил. лв.

1. Основна дейност

Основната дейност на „Асорт –95" ЕООД се състои в: ремонт и обслужване на автомобили и продажба на резервни части за тях, и монтаж и демонтаж на гуми.

2. Човешки ресурси 39 души, от които 29 души основни работници, представляващи 74.36%, а останалите 25.64% включват спомагателен и административен персонал общо 10 души.
Начислените разходи за възнаграждения за 2020 година са в размер на 434 хил.лв., 5 хил.лв. провизии за пенсиониране и 82 хил. лв. – разходи за осигуровки. Достигната е брутна РЗ от 915 лв.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Приходите на Дружеството са приходи от продажби на стоки и услуги.
Приходите от продажби през 2020 година – 3628 хил.лв. са намалели с 569 хил.лв. или с 13,56% спрямо 2019 г., като имат следната структура:

- приходи от продажби на стоки - 600 хил.лв.
- приходи от продажби на услуги - 3568 хил.лв.

Др. приходи - 218 хил.лв - 11 хил.лв от продажба ДМА; 144 хил.лв от сделки с обезщетителен характер; 59 хил.лв финансирания по мярка 60/40 от държавата и други 4 хил.лв.
Приходите от финансова дейност са 3 хил.лв. от лихви по отпуснати заеми.

Разходите за оперативна дейност са в размер на 3204 хил.лв., което е с 12.82% по-малко от 2019 г. Най-голям дял в структурата на разходите имат разходите за суровини и материали - 2205 хил.лв., за заплати 521- хил.лв. и разходи за външни услуги 217 хил.лв. Другите разходи са 91 хил.лв., като балансова стойност на продадените активи 38 хил.лв.

4. Търговски процес

Основните контрагенти на „Асорт –95" ЕООД в търговския процес са следните:

а/ клиенти- Домейн Менада ЕООД; ММИ ЕАД; Градус 1 ООД; Нелсен Чистота ООД; Лукойл България ЕООД; ЕТ Н. Алендарова; Милениум 2000 ООД; Менада Винярдс ЕООД; Община Ст. Загора; Нефтохимтранспорт АД; Аквавижън ЕООД; Бул –В ЕООД; Трейстранс ЕООД; БМП ООД; Агроцар ЕООД,; Мариокомерс ЕООД;Строителна компания загора ЕАД; Клачка България ЕООД и други.

б/ доставчици- Примекс ЕООД; МК Гуми ООД; Хелиос АД; Диана ООД; Данюбтрък България ЕООД; Булавто АД; Италбулком ООД; СФК Трак ООД; Нелас авточасти ООД; Трък партс енд сървис ЕООД; Интимпекс ООД; Тех-ко ООД; В и Р ООД; Мекдизел и Аутокар Италия; Ополтрас Полша.

5. Инвестиционни разходи и проекти

В състава на дълготрайните активи се включват следните активи със съответните балансови стойности:

Земи – 685 хил.лв.; сгради – 1824 хил.лв.; машини, производствено оборудване и апаратура – 19 хил. лв.; съоръжения и други – 124 хил. лв., и разходи за изграждане на ДМА - 616 хил.лв.

„Асорт – 95" ЕООД разшири търговската си площ в експлоатация чрез изграждането на център за монтаж и демонтаж на гуми. Центърът работи с пълен капацитет. В действие е хотел за гуми, който е един от най-големите в региона и удовлетворява както гражданите, така и големи фирми. Осигурява им се комплексна услуга. През 2019 е завършена надстройка на складова база Сервиз за монтаж и демонтаж на гуми. Завършено е изграждането на склад за готова продукция в дъщерното дружество ЗКУ АД. През 2020 е получено разрешение за въвеждане в експолатация на жилищна кооперация в гр.Ст.Загора, като решението е да се продават и дават под наем жилища. За да бъде Дружеството още по-гъвкаво при изпълнение на поетите ангажименти сме сключили договори за финансиране на продажби /предоставяне на стоки/ услуги с Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД и БДСК.

II. Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на одобрението за публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

III. Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че „Асорт – 95 ЕООД" ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира своята дейност.

Наложеното извънредно положение в страната от 13 март 2020г. рефлектира върху бизнеса и домакинствата.
Като резултат от превенцията на разпространението на вируса бе нарушена нормалната стопанска дейност, констатирахме забавяне на производствените процеси и намаление на оказваните услуги, което застрашава дейността на Асорт – 95 ЕООД. Доказателство за това е спадът на поръчките за услуги и свиване на съпътстващте сектори.

В тази връзка Ръководството на Дружеството прие извънредни правила и ред във връзка с епидимичната обстановка за всички дружества от групата. Проведен е извънреден инструкаж по безопастност и здраве при работа на работниците и служителите. Раздадени са лични предпазни средства на работниците, приет и разяснен е режим за дезинфекция, забранителни разпоредби, целящи предотвратяване на заразяване на служителите.
Въпреки сложността на ситуацията, Дружеството продължава дейността си и Ръководството смята, че няма индикации за съществено повлияване на принципа – предположение за действащо предприятие.
Очакванията са заразата да намалее и да продължат приетите социално – икономически мерки от страна на държавата за подпомагане на бъдещото възстановяване на българската икономика и преодоляване на кризата.

IV. Анализ на финансовото състояние

Активи

Показател	**2020** хил.лв.	**2019** хил.лв.	**Изменение** Хил.лв.	**Изменение** %
Общо дълготрайни активи	3800	3574	226	6,32
Общо краткотрайни активи	1207	1529	(322)	(21.06)
Разходи за бъдещи периоди	5	5	-	-
Общо активи	5012	5108	(96)	(1.88)

През 2020г. общата сума на активите е с 96 хил.лв. по-малко спрямо 2019г.

Пасиви

Показател	**2020** хил.лв.	**2019** хил.лв.	**Изменение** хил.лв.	**Изменение** %
Собствен капитал	3919	3935	(16)	(0.41)
Дългосрочни пасиви	113	148	(35)	(23.65)
Краткосрочни пасиви	980	1025	(45)	(4.39)
Общо пасиви	1093	1173	(80)	(6.82)
Кратк. активи / кратк. пасиви-коефициент	1.232	1.492		

През 2020 г. краткосрочните пасиви са намалели с 45 хил.лв., а дългосрочните са намалели с 35 хил.лв. Собственият капитал е намалял с 16 хил. лв. Начислен е и изплатен дивидент в размер на 578 хил.лв. от неразпределената печалба от минали години.

Приходи, разходи и финансов резултат

Показател	2019 хил.лв.	2018 хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение %
Общо приходи, в т.ч.	3849	4251	(402)	(9.46)
-Приходи от продажби	3628	4197	(569)	(13.56)
-Други приходи	218	1	217	21700
-Финансови приходи	3	53	(50)	(94.34)
Разходи за оперативната дейност	3204	3675	(471)	(12.82)
Финансови разходи	20	22	(2)	(9.09)
Финансов резултат преди дан. облагане	625	554	71	12.82
Разходи за данъци	63	50	13	26
Печалба	562	504	58	11.51

За 2020 г. реализираният финансов резултат е печалба в размер на 562 хил.лв., с 58 хил. лв. повече от 2019 г. - 11.51%.

Ефективност

Ефективност на разходите

Коефициентът на ефективност на разходите показва с 1 лев разходи колко общо приходи са реализирани.

Показател	2020 хил.лв.	2019 хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение %
Общо приходи /а/	3849	4251	(402)	(9.46)
Общо разходи /б/	3224	3697	(473)	(12.79)
Ефективност на разходите /а:б/	1.194	1.150		

Ефективност на приходите

Коефициентът на ефективност на приходите показва за 1 лев приходи колко лева разходи са направени.

Показател	2020 хил.лв.	2019 хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение %
Общо разходи /а/	3224	3697	(473)	(12.79)
Общо приходи /б/	3849	4251	(402)	(9.46)
Ефективност на приходите /а:б/	**0.838**	**0.870**		

Рентабилност

Рентабилност на собствения капитал

Показател	2020 хил.лв.	2019 хил.лв.	Изменение хил.лв.
Финансов резултат	562	504	58

Собствен капитал	3919	3935	(16)
Рентабилност на собств. капитал коеф.	0.143	0.128	

За 2020 г. от използването на 100 лв. собствен капитал е реализиран финансов резултат печалба 14.30 лв., докато през 2019 г. този показател е бил 12,80 лв. печалба.

Рентабилност на продажбите

Показател	**2020**	**2019**	**Изменение**
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Финансов резултат	562	504	58
Приходи от продажби	3628	4197	(569)
Рентабилност на продажбите коеф.	0.155	0.120	

През 2020 е отчетена печалба 15.50 лв. на 100 лв. приходи. През 2019 г. рентабилността на приходите от продажби е печалба 12,01 лв. на 100 лв. приходи, което показва увеличение на рентабилността от продажбите през 2020 г. с 3.49 лв. т.е. -29.16 %.

Ликвидност

Показател	**2020**	**2019**	**Изменение**
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Краткосрочни активи	1207	1529	(322)
Краткосрочни задължения	980	1025	(45)
Коеф. на обща ликвидност	1.232	1.492	

Финансова автономност.

Анализът на финансовата автономност установява финансовата независимост на фирмата, независимостта й от кредиторите и способността и да посреща дългосрочните си задължения.

Задлъжнялост

Показател	**2020**	**2019**	**Изменение**	**Изменение**
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	%
Дългосрочни пасиви /а/	113	148	(35)	(23,65)
Краткосрочни пасиви /б/	980	1025	(45)	(4.39)
Общ дълг /а+б/	1093	1173	(80)	(6,82)
Собствен капитал /в/	3919	3935	(16)	(0.41)
Коеф. фин. задлъжнялост (а+б)/в	0.279	0.298		

За 2020г. финансовата задлъжнялост е 0.279 лева, т.е на 1 лев собствен капитал съответстват 0.28 лв. привлечен.

За 2019 г. финансовата задлъжнялост е 0.298 лева, т.е на 1 лев собствен капитал съответстват 0.30 лв. привлечен.

Платежоспособност

Този показател показва доколко успешно Дружеството покрива всички свои задължения за по-дълъг период от време.

Показател	2020 хил.лв.	2019 хил.лв.	Изменение хил.лв.	Изменение %
Дългосрочни пасиви /а/	113	148	(35)	(23,65)
Краткосрочни пасиви /б/	980	1025	(45)	(4.39)
Общ дълг /а+б/=в	1093	1173	(80)	(6,82)
Собствен капитал /г/	3919	3935	(16)	(0.41)
Плетежесп.(г/в)/ - коефициент	**3.586**	**3.355**		

За 2020 г. на 100 лева задължения съответстват 358.55 лв. собствен капитал.

За 2019 г. на 100 лева задължения съответстват 335.5 лв.собствен капитал .
Коефициентът на платежоспособност през 2020 г. се е подобрил с 0.231 п.

V. Фактори, определящи рисковете, на които е изложено Дружеството

Дейността на Дружеството е изложена на редица рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху счетоводните показатели на Дружеството.

Пазарен риск

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени и може да се прояви като валутен, лихвен или друг ценови риск.

Ценови риск

Това е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени.

Дружеството е изложено на ценови риск защото неговите приходи се ценообразуват на основата на пазарни цени на предоставяните услуги и продаваните стоки, които се актуализират регулярно съобразно общите икономически условия.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Търговските, кредитните и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск. В допълнение, за значима част от извършените продажби приходите се получават авансово, с цел намаляване на кредитния риск.
Една част от вземанията на Дружеството са от свързани лица в икономическата му група, от което ръководството не счита, че следват кредитни рискове.

Ликвиден риск

Рискът, че дружеството ще срещне трудности при спазване на задълженията си по отношение на финансови пасиви, които се уреждат чрез предоставяне на парични средства или други финансови активи. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно парични средства, възможността за финансиране чрез адекватен размер на договорени кредитни линии и възможността да се затварят пазарни позиции.

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността като анализира падежа на финансовите активи и внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. При определени случаи дружеството използва осигуряването на средства от дружеството-майка.

Лихвен риск

Лихвите по получените от дружеството заеми са фиксирани и няма значим риск от нарастване на размера на лихвите през следващите отчетни периоди.

Риск на паричните потоци

Поради естеството на осъществяваната дейност, липсата на значителна кредитна задлъжнялост, липсата на съществени оперативни задължения, липсата на съществени финансови инвестиции и работа с клиенти с висок кредитен рейтинг - Дружеството не е изложено на риск на паричните потоци.

Риск от дейността

Рискът от дейността, присъщ за всички стопански предприятия, носи потенциала за финансови загуби и стопанска нестабилност, произтичаща от недобър вътрешен контрол, процесите в дейността или системите, които ги поддържат.

Целта на управлението на риска от дейността е да се балансират разходите и рискът в рамките на ограниченията на рискови проекти на Дружеството, и да отговарят на едно надлежно управление.

Очевидно е, че такива рискове никога не могат да бъдат елиминирани. Ръководството реализира балансирана политика, така че разходите за контрол с цел свеждане до минимум на тези рискове да не превишат потенциалните ползи от тях.

VI. Клонова мрежа

Дружеството няма клонова мрежа.

VII. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не извършва научноизследователска и развойна дейност.

VIII. Предвиждано развитие

През 2020 е получено разрешение за въвеждане в експолатация на жилищна кооперация в гр.Ст.Загора, като решението е да се продават и дават под наем жилища. Предвиждаме сключване на договор за специално обслужване на продавач, с цел да се рекламира, предлага и организират огледи на имотите с потенциални купувачи. За да бъде Дружеството още по-гъвкаво при изпълнение на поетите ангажименти сме сключили договори за финансиране на продажба/предоставяне на стоки/ услуги с Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД и БДСК.

Целите, които се поставят са - заемане на все по-голям дял от пазара в сферата на авто услугите и продажбите на авточасти, стоки и гуми за поддържане на автомобилите, както и заемане на лидерски позиции в района на Южна България. Дългосрочната цел на фирмата е да се установи като водеща на пазара в цялата страна, независимо от всякакви външни влияния и фактори, да запази изградените позиции, чрез прилагане на гъвкавост и разширяване обхвата на дейността в други сходни и допълващи насоки.

Дата: 18.03.2021

Ръководител:
/Г. Петров/

ЕООД "АСОРТ'95" Стара Загора