

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "ЮРОТИМ" ООД гр. София

ПРЕЗ 2020 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.)

I. Информация за дружеството:

“ЮРОТИМ” ООД гр. София е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията на Р.България под № 20080722141641/2008год. с ЕИК 131167322.

Капиталът на дружеството към 31.12.2020г. е в размер на 688 500 лева. Собственици на капитала са: Сашо Дерменджиев, Светослав Дерменджиев и Калина Керекова. Седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Андрей Германов 11.

Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от Сашо Дерменджиев и Светослав Дерменджиев - Управители.

Предмет на дейност: външна и вътрешна търговска дейност, лизингова дейност, внос и износ, реекспорт, ресторантьорство и хотелиерство, посредничество. Търговско представителство и всички други дейности, за които няма законова забрана.

II. Характеристика на дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2020 год. са положителни - реализирана е печалба след данъци в размер на 1357 хил. лева /2019г.- 485 хил.лв./.

Показатели	2020 год. Стойност в хил.лв.	2019г. Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Общо приходи	5447	4748	+699
Общо разходи	4090	4263	-173
Счетоводна печалба	1357	485	+872

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2020г.		2019г.		Измене ние в абсолют на сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
От продажба на услуги	105	2	101	2	+4
От продажба на стоки	4491	82	4341	91	+150
Други приходи	99	2	8		+91

Финансови приходи	752	14	298	7	+454
Общо:	5447	100	4748	100	+699

Приходите от продукция са от производство на метални конструкции и части от тях.

Извършените разходи са:

Разходи	2020г		2019г		Изменение в абсолютна сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
За суровини и материали	11		12		-1
За външни услуги	120	3	125	3	-5
За възнаграждения и осигуровки	199	5	147	4	+52
За амортизации	39	1	11		+28
Балансова ст-ст на продадени активи	3581	88	3273	77	+308
Други разходи	96	2	647	15	-551
Финансови разходи	44	1	48	1	-4
Общо:	4090	100	4263	100	-173

Рискове, пред които Дружеството е изправено

Дейността на "ЮРОТИМ" ООД е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му.

Инфлационен риск:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната. Средногодишната инфлация остана ниска под влияние на благоприятната конюнктура на международните пазари на суровини.

Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

III. Анализ на финансови и нефинансови показатели

Показатели	2020г.	2019г.	
	Стойност в хил.лв.	Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Финансов резултат	1357	485	+872
Нетни приходи от продажби	4596	4442	+154
Общо приходи от оперативна дейност	4695	4450	+245
Общо разходи от оперативна дейност	4046	4215	-169
Собствен капитал	2678	1321	+1357
Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	2367	3108	-741
Обща сума на активите	5064	4429	+635
Краткотрайни активи	2871	2169	+702
Краткосрочни задължения	845	768	+77
Краткосрочни вземания	2758	2039	+719
Парични средства	77	73	+4
Материални запаси	36	57	-21
Финансирания	-	-	-

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2020 г.	2019 г.	Изменения
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.30	0.11	+0.19
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.51	0.37	+0.14
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0.89	0.96	-0.07
4. Коефициент на обща ликвидност	=	3.40	2.82	+0.58
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	3.36	2.75	+0.61
6. Коефициент на финансова автономност	=	1.13	0.43	+0.70
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.88	2.35	-1.47

Нефинансови показатели

Численост и структура на персонала

Категория	(брой)
	2020
Ръководители	2
Специалисти	2
Помощен административен персонал	1
ОБЩО	5

IV. Научноизследователска и развойна дейност:

През 2020г. дружеството ни не е инвестирало в научна и изследователска дейност – усъвършенстване на промишленото производство на метални изделия и технологиите.

V. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития, които да доведат до корекции в годишния финансов отчет. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

VI. Стопански цели за 2021 год.

През 2021 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите на продукция и услуги на Дружеството.

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 Дружеството.

VII. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

През 2020 год. Управителят не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

VIII. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

IX. Използвани от "ЮРОТИМ" ООД финансови инструменти, политика и управление на финансовия риск

Политиката относно управление на финансовия риск касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба.

Политиката относно управление на финансовия риск включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя 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.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2020 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

.....
Управител: / Сашо Дерменджиев /

Гр София, 16.09.2021 год.

