Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

НА

„Армико” ЕООД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

ЗА 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Правен статут **стр. 3**

II. Организационен статут **стр. 3**

III. Финансов анализ **стр. 3**

1. Анализ на структурата на баланса към 31.12.2022 г. **стр. 4**

2. Анализ на отчета за приходи и разходи към 31.12.2022 г. **стр. 7**

3. Финансови съотношения 2022 г. **стр. 8**

I. ПРАВЕН СТАТУТ

Армико" ЕООД е вписано в Агенция по вписванията на 24 януари 2008 г. и регистрирано по реда на ДОПК с ЕИК по Булстат 130415957. Първоначална регистрация е от 16.11.2000 г. по ФД 13174/2000 на СГС. Внесения капитал на дружеството е в размер на 5000 лв. Едноличен собственик на капитала и представляващ е Ивайло Емилов Пашов.

Предмет на дейност :
"АРМИКО" ЕООД („Дружеството") е лицензирано за търговия /външна и вътрешна/ с оръжие (Продукти свързани с отбраната /**ПСО**/), и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, както и всички свързани с това дейности, накратко формулирано: със стоки и услуги със специално предназначение.

II. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТАТУТ

Дружеството се управлява от:

- Ивайло Емилов Пашов – Управител.

III. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятие, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г.

Съгласно българското законодателство, Дружеството води сметките си и изготвя финансовите си отчети в български лева (лв.), националната валута на Република България, която от 1 януари 1999 г. е фиксирана към еврото при обменен курс 1 евро за 1.95583 лв.

Финансовият отчет е изготвен в хиляди лева (хил.лева) .

1. АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА БАЛАНСА КЪМ 31.12.2022 г.

1.1. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал

По съдебна регистрация основния капитал на дружеството е 5000 лева, разпределен на 100 дяла с номинална стойност 50 лев всеки.

	2022 г.
Брой дялове	100
Номинал в лева	5

Регистриран капитал 5

Финансов резултат

Финансовият резултат за 2022 г. е положителен и е в размер на (428)хил.лв.

Към 31.12.2021 г. финансовият резултат е в размер на (814) хил.лв.

Натрупана печалба /загуба/ от минали години

Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на (1330) хил.лв.

Текуща печалба / загуба /

Счетоводният финансов резултат за 2022 год. е положителен и е в размер на (428) хил.лв.

Дългосрочни задължения

	Сума (хил.лева)	
Вид задължения	**2022**	***2021***
Задължения по получени заеми - главници	120	20
Задължения за лихви по получени заеми	-	-
ВСИЧКО	***120***	***20***

Дългосрочните заеми към 31.12.2022 г. са към „Алианц лизинг" в размер на 120 хил.лева

Краткосрочни задължения

	Сума (хил.лева)	
Вид задължения	***2022***	***2021***
Към доставчици до 1 год.	3	0
Към доставчици над 1 год.		
Получени аванси	0	0
Задължения към осигурителни предпиятия	23225 -	644 -
Други	31	73
ВСИЧКО	***23256***	***717***

Задълженията към доставчици представлява неизплатени фактури към :

- ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
- ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД
- ИТРАНС – ЕООД – **(-3) хил.лева**
- ЕР СТАР – ООД – **1 хил.лева**
- Pol-Mot Rail Sp. ZO.O. - **3 хил.евро / 5 хил.лева**

Задължения към клиенти по аванси към 31.12.2022 г. са, както следва:

- АЛТАТОМ ООД – **5 хил.лв**
- PHU Lechmar LLC– **135 хил.евро / 264 хил.лева**
- MTS Trade S.R.O – **11 737 хил.евро / 22 955 хил.лева**

1.2. АКТИВ

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Дълготрайните материални активи на „Армико" ЕООД към 31.12.2022г. са с балансова стойност в размер на 124 хил.лв.

Сума (хил.лева)

Вид	*2022*	*2021*
Земи	-	-
Сгради	63	68
Машини производствено ожорудване и апаратура	4	5
Съоръжения и други	147	8
ВСИЧКО	***214***	***81***

Текущи краткотрайни активи

Текущите краткотрайни активи на „Армико" ЕООД се формират като суровини и материали и стоки с балансова стойност в размер на **779** хил.лв. към 31.12.2022 г.

Сума (хил.лева)

Вид	*2022*	*2021*
Материали	72	64
Стоки	707	1118

ВСИЧКО	*779*	*1182*

Търговски и други вземания

	Сума (хил.лева)	
	2022	*2021*
Вземания от доставчици по аванси	18705	128
Вземания от клиенти	328	711
Други вземания	2578	374
ВСИЧКО	*21611*	*1213*

Вземанията от доставчици по аванси към 31.12.2022 са, както следва:
- ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА ЕООД – **100 хил.лв**
- ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД – **1 хил.лв.**
- АРСЕНАЛ АД – **105 хил.евро / 205 хил.лева**
- АРМИТРАНС - ООД – **5 676 хил.щ.д / 11 101 хил.лв**
- ВЕРТЕКС - ЕООД – **10 хил.евро / 19 хил.лева**
- KSKF Limited – **2 169 хил.евро / 4 243 хил.лева**
- Уотър Стоун – ЕООД – **1 381 хил.евро / 2 700 хил.лева**
- ИНОКСИС 01 – ООД - **171 хил.евро / 334 хил.лева**

Вземанията от клиенти към 31.12.2022г. са както следва:
- АЛТАТОМ ООД – **7 хил.лв.**
- Кинтекс АД – **34 хил.щ.д / 62 хил.лв.**
- System Use Contract LTD – **1 хил.щ.д / 2 хил.лв.**
- Генерален Щаб на Нигерийската Армия – **141 хил.щ.д /258 хил.лева**

Парични средства и парични еквиваленти

	Сума (хил.лева)	
	2022	*2021*
Парични средства в каса лева	0	3
Парични средства в каса във валута	3	3
Парични средства в разплащателна сметка	2531	332
ВСИЧКО	*2534*	*338*

2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

2.1. ПРИХОДИ

Дружеството е реализирало през 2022г. приходи в размер на 7941 хил.лева :

Сума (хил.лева)

Вид на прихода	***2022***	***2021***
Приходи от стоки	7871	3578
Приходи от услуги	37	57
Други приходи, в т.ч курсови разлики	29	85
ВСИЧКО	***7941***	***3721***

2.2. РАЗХОДИ

Дружеството е реализирало общо разходи в размер на 7466 хил.лв. като разходите за оперативна дейност са в размер на 7451 хил.лв., а финансовите разходи са в размер на 15 хил.лв. Разходитс по селектори са, както следва:

Сума (хил.лева)

Вид на разхода	***2022***	***2021***
Разходи за външни услуги	230	162
Разходи за материали	34	23
Разходи за заплати	361	216
Разходи за осигуровки	12	12
Разходи за амортизации	38	47
Балансова стойност на продаени активи	6748	2287
Други разходи	27	22
Финансови разходи, в т.ч курсови разлики	5	29
Разходи за лихви	10	19
ВСИЧКО	***7465***	***2817***

3. ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ 2022

3.1. ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (Краткотрайни активи / краткосрочни пасиви)

Показатели	*2022 г.*	*2021 г.*
Краткотрайни активи	24924	2733
Краткосрочни пасиви	23379	737
Обща ликвидност	1,07	3,71

Коефициентът за ликвидност показва способността на Дружеството да извърши своите текущи плащания, т. е. възможността за бързо погасяване на наличните текущи задължения, след съпоставяне на краткотрайни активи и краткосрочни задължения.

3.2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ (Нетна печалба / приходи от продажби)

Показатели	*2022 г.*	*2021 г.*
Нетен резултат	428	814
Приходи	7 941	3 721
Рентабилност на приходите	0.05	0.22

Коефициентът изразява възвращаемостта на единица приход, реализиран от Дружеството.

3.3. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ (Приходи от дейността / разходи за дейността)

Показатели	*2022 г.*	*2021 г.*
Приходи от дейността	7 912	3 636
Разходи за дейността	7 451	2 769
Ефективност на разходите	1.06	1.31

Коефициентът показва размера на приходите, реализирани от единица разход.

Съставител:
/Ей Би Си Груп ЕООД/
/Лъчезар Пламенов Димитров/

Управител:
/Ивайло Емилов Пашов/