ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “МАТРИКС ПАК” ЕООД ЗА 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.Учредяване и регистрация

„МАТРИКС ПАК" ЕООД е Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 202106908

Към 31.12.2021 г седалището и адреса на управление на дружеството е с. Ивайло, ул. Селскостопански двор .

Основният капитал към 31 Декември 2021 г. е в размер на 3 468 100 лв. и е разпределен в 34 681 бр. дялове, всеки с номинална стойност от 100 лв.

Собственост и управление

Едноличен собственик на дружеството е МАТРИКС ПАК Ю КЕЙ ЛИМИТИД , дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Англия и Уелс, регистрирано в Дружествения регистър на Англия и Уелс под номер 9882743,със седалище и адрес на управление в „Сейнт Джордж Хаус",ет. 6 ,пл.Хеноувър №15 , W1S 1HS Лондон ,Великобритания

Дружеството се управлява и представлява от Димитрис Теодорос Полихронопулос .

Структура на дружеството

Дружеството няма клонова мрежа и представителства, чрез които да осъществява дейността си.

Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на Дружеството е: Производство на пластмасови сламки.

Дейност през 2021 година

През 2021 година Дружеството е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 18 954 хил лв от производство и търговия на едро с пластмасови сламки по поръчка от клиенти.

В резултат от дейността си Дружеството е реализирало печалба преди данъчно облагане в размер на 273 хил лв.

Към 31.12.2021 година Дружеството разполага с активи за над 8 179 хил.лв, които включват сгради, машини и съоръжения.

Средносписъчния брой на персонала за 2021 г е 152 човека /2020- 168/.

Финансови показатели от дейността на Дружеството

Показатели:	2021 година	2020 година	2021/2020 стойност	процент
Рентабилност:				
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0123	-0.0500	0.0624	124.7%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.1784	0.7140	-0.5356	-75.0%
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.0245	-0.0623	0.0868	139.4%
Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.0216	-0.0683	0.0898	131.6%
Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.0139	0.9488	0.0651	6.9%
Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.9863	1.0540	-0.0677	-6.4%
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0.3452	0.2489	0.0963	38.7%
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.1800	0.1068	0.0732	68.6%
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.0174	0.0178	-0.0004	-2.3%
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.0174	0.0178	-0.0004	-2.3%
Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.1376	-0.0873	0.2248	257.7%
Коеф. на задлъжнялост (4/3)	7.2683	-11.4607	18.7290	163.4%

Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му.
От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми. Целта е ръководството да бъде в състояние да определи адекватни цени на продукцията, стоките и услугите, предоставяни от дружеството, цената на привлечените ресурси, както и да оцени адекватно формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск
Дружеството оперира както в Република България, така и с чуждестранни доставчици. Това предполага, че част от разчетите, приходите и разходите са деноминирани в чуждестраннна валута. Повечето транзакции, които извършва дружеството в чуждестранна валута, са деноминирани в евро. Тъй като курсът на еврото е фиксиран към лева, дружеството не е изложено на валутен риск. Дружеството не е обвързано с договори за доставка на стоки и суровини, чийто цени се образуват на международните пазари.

Лихвен риск
Финансовите инструменти, които потенциално излагат дружеството на лихвен риск, са предимно банковите кредити. Дружеството не използва банкови кредити, чиито лихви са променливи съобразно общите икономически и финансови условия.

Ценови риск
Дружеството не е изложено на директен ценови риск, защото неговите приходи се ценообразуват на основата на пазарни цени на произвежданата продукция и продаваните стоки, които се актуализират регулярно съобразно общите икономически условия.

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 извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Дружеството продава с отсрочени плащания само на клиенти, които са доказали своята лоялност, като в същото време договаря с доставчиците си по-дълъг период на отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Ликвиден риск
Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск ръководството на дружеството поддържа оптимално ниво бързоликвидни активи, както и възможност за усвояване на кредитни линии. Дружеството периодично прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на текущите си търговски и финансови задължения в договорените срокове.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност
Дружеството не е осъществявало научноизследователска и развойна дейност през отчетния период.

Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет
След 31.12.2021 г. не са настъпили важни събития, които променят съществено данните в годишния финансов отчет.
С решение на едноличния собственик на капитала на МАТРИКС ПАК ЕООД дяловете на дружеството в размер на 34681 дяла,всеки с номинална стойност 100 лева, са продадени Матрикс Пак С.А. -Гърция
Решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под № 20220923102120 от 23 септември 2022 г

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 31.12.2021 г. 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 използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

II. Планове за развитие през 2022 година

През отчетната 2022 година ще насочим усилията си в посока увеличаване оборота на продажбите, увеличаване териториалния обхват на продажбите,
подобряване машинният си парк и усъвършенстване структурата на персонала.
Уверени сме, че ще осъществим изцяло търговските и инвестиционните си планове.

Дата 26.09.2022 г
с. Ивайло

Управител :
/ Димитрис Теодорос Полихронопулос /