

“МТХ Трейд” ООД

**Адрес гр. София, бул. „Околовръстен път“ №42, бизнес сграда
„Бътерфлай“**

Булстат: 203484551

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

МТХ Трейд ООД е дружество, създадено през м. 04/2015 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Околовръстен път“ №42, бизнес сграда „Бътерфлай“.

Собственост и управление

Към 31.12.2022 г., в резултат на прехвърляне на дялове (с вписване от 19 март 2021 год.), разпределението на дяловия капитал на дружеството е както следва:

- Тодор Любомиров Константинов, притежаващ 25% от Дружествения капитал
- Боян Веселинов Стойков, притежаващ 50% от Дружествения капитал
- Данаил Емануилов Генов, притежаващ 25% от Дружествения капитал.

Към 31.12.2023 г. няма промяна в разпределението на дружествените дялове и притежателите им.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Данаил Емануилов Генов. Конкретните правомощия на управителя се посочват в договора за възлагане на управлението.

2. Описание на дейността

През отчетната 2023 год., дейността на дружеството бе изразена основно в неговото утвърждаване на външния пазар за търговия на едро с мобилни устройства и аксесоари към тях.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2023 г. и основни финансови показатели

За 2023 г. дружеството е реализирало 3 225 х. лв. (2022 г. – 3 230 х. лв.) нетна печалба от дейността си след облагане с данъците. Видовете приходи от дейността са изложени в следната таблица:

- Приходи от продажба на стоки: 199 161 х. лв. (2022 г. – 167 145 х. лв.)
- Приходи от услуги: 19 х. лв. (2022 г. – 126 х. лв.)
- Други приходи: 20 х. лв. (2022 г. – 6 х. лв.)

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

- Разходи за дейността:
 - за материали: 55 х. лв. (2022 г. – 69 х. лв.)

- за външни услуги: 1 430 х. лв. (2022 г. – 1 227 х. лв.)
- за заплати: 6 414 х. лв. (2022 г. – 5 106 х. лв.)
- за осигуровки: 104 х. лв. (2022 г. – 88 х. лв.)
- за амортизации: 40 х. лв. (2022 г. – 45 х. лв.)
- други разходи: 36 х. лв. (2022 г. – 44 х. лв.)
- Балансова стойност на продадените стоки: 187 451 х. лв. (2022 г. – 156 991 х. лв.)

Финансовите приходи и разходи включват:

- Приходи от лихви: 17 х. лв. (2022 г. – 15 х. лв.)
- Приходи от промяна на валутния курс: няма (2022 г. – 4 х. лв.)
- Разходи за лихви: 5 х. лв. (2022 г. – 7 х. лв.)
- Разходи от промяна на валутния курс: 41 х. лв. (2022 г. – 68 х. лв.)
- Други финансови разходи: 55 х. лв. (2022 г. – 58 х. лв.)

Разходите за данъци включват корпоративен данък за периода: 361 х. лв. (2022 г. – 363 х. лв.)

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

- Коефициент за финансова автономност: 1,96 (2022 г. – 1,20)
- Коефициент за финансова задлъжнялост: 0,51 (2022 г. – 0,83)
- Коефициент на рентабилност на база собствен капитал: 0,24 (2022 г. – 0,32)
- Коефициент на рентабилност на база приходи: 0,02 (2022 г. – 0,02)
- Коефициент на рентабилност на база разходи: 0,02 (2022 г. – 0,02)
- Коефициент на рентабилност на база активи: 0,16 (2022 г. – 0,17)
- Ефективност на база приходи: 0,98 (2022 г. – 0,98)
- Ефективност на база разходи: 1,02 (2022 г. – 1,02)
- Коефициент на абсолютна ликвидност: 0,65 (2022 г. – 0,82)
- Коефициент на ликвидност: 2,93 (2022 г. – 2,18)

4. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало следните финансови инструменти: предоставени и получени парични кредити и договорености за отложено плащане на стоки и услуги.

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

- **кредитен риск**

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

- **ликвиден риск**

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

- **ценови риск**

Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите краткосрочни заеми, предоставени на свързани лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват условно експозиция за риск на дружеството спрямо справедливата стойност на лихвените проценти. Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск и от своите краткосрочни задължения по заеми към свързани лица, които обичайно също са с фиксиран лихвен процент. Дружеството контролира този риск като предоставя и ползва най-вече краткосрочни заеми и то изключително в рамките на свързаните лица, което позволява своевременна и адекватна промяна на лихвената политика при предоставянето и получаването на нови заеми или подновяването на вече договорени такива.

5. Стопански цели за 2024 г.

Основната цел на "МТХ Трейд" ООД през следващата година е запазване темпа на растеж, увеличаване продажбите и утвърждаване позициите на дружеството на външния пазар.

6. Научноизследователска и развойна дейност

През 2023 г. дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

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

Между датата на отчета и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали събития, които изискват корекции или оповестяване.

8. Отговорност на ръководството

Съгласно изискванията на българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството и неговите финансови резултати към края на годината. Ръководството на дружеството е изготвило финансовия отчет в съответствие на Националните счетоводни стандарти.

Ръководството на дружеството също така потвърждава, че е:

- прилагало последователно адекватна счетоводна политика;
- направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки;
- финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие.

Управител:



(Данаил Генов)