ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "АРКАС БЪЛГАРИЯ" ООД за 2023 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"Аркас България" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано във Варненския окръжен съд с ф. д. 3179/1997 със седалище и адрес на управление град Варна бул. "Осми приморски полк" №54 офис 10.

Дружеството е с двустепенна система на управление, като управленските органи са управител и общо събрание. Основният му капитал е 5000 лева (пет хиляди лева), разпределен на 50 основни дяла по 100 лева. Разпределението на дяловете е както следва:

- юридически лица 96%:

"Аркас Холдинг Аноним Ширкети" Турция – 18 дяла или 36%

"Аркас Холанд Б..В" – Нидерландия – 30 дяла или 60%

- физически лица 4%:

Мирела М. Серафимова – 2 дяла или 4%

Към 31.12.2023 г. списъчният брой на персонала е 28 души, в това число 19 жени.

"Аркас България" ООД е с предмет на дейност Търговско морско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки.

2. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2023 г.

Сумата на нетните приходи от продажби през 2023 г. е 12 518 хил. лв. За 2022 г. е в размер на

15 367 хил. лв., което е спад спрямо 2022 г. с 18,53 %. Намалението се дължи на спад в обема на превозените контейнери.

Балансовата печалба е в размер на 1 893 хил. лв., с 24,67 % по-малко от балансовата печалба за предходната 2022, което е в резултат на намалението на приходите, свързани с превоз на контейнери, посочено по-горе.

Разходите за материали са 16 хил. лв.

Разходите за външни услуги са 8 536 хил. лв., като същите са основно за: транспортни услуги по нает външен транспорт - 3 138 хил. лв., пристанищни разходи 3 569 хил. лв. , морско навло от спедиция 1 503 хил. лв.

В актива на баланса към 31.12.2023 г. дълготрайните материални активи са с балансова стойност 2 хил. лв.

Краткосрочните вземания към 31.12.2023 г. са в размер на 2 400 хил. лв.

Всички вземания са потвърдени от клиентите и доверителя.

Просрочените вземания са в размер на 29 хил. лв. През 2021 г. е взето решение за начисляване на обезценка на вземане от клиент в размер на 26 хил. лв.

През 2023 обезценената просрочено вземане е изцяло погасено от клиента. Обезценката в размер на 26 хил. лв. е отчетена като други приходи.

Собственият капитал на дружеството се формира от основния капитал в размер на 5 хил. лв. и неразпределената печалба в размер на 1 893 хил. лв.

Задълженията на дружеството към 31.12.2023 г. са 1 514 хил. лв.

Задължения към доставчици 1 190 хил. лв.

Задължения към персонал 105 хил. лв.

Осигурителни задължения 29 хил. лв.

Данъчни задължения 27 хил. лв.

Няма просрочени задължения.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Показатели за рентабилност:

Коефициент за рентабилност на приходите от продажби:

Финансов резултат : нетен размер на приходите от продажби – 17 %

Коефициент за рентабилност на собствения капитал

Финансов резултат : собствен капитал - 99 %

Показатели за ефективност:

Коефициент на ефективност на разходите:

Приходи: разходи - 1.20

Коефициент на ефективност на приходите:

Разходи: Приходи – 0.83

Коефициент на незабавната ликвидност:

Парични средства: текущи задължения 0,66.

Показателите свързани с финансово-икономически анализ на дейността, като цяло запазват стойностите си и през 2023 г.

Единствената по-значителна промяна в параметрите на показателите за финансово-икономически анализ през 2023 в сравнение с 2022 е намалението в коефициента на незабавната ликвидност с 47 стотни, от 1,13 на 0,66.

Дружеството води своето счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Българското счетоводно законодателство, в т.ч. на Националните счетоводни стандарти.

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ

Основните рискови фактори са промените в икономическата обстановка в страната и в международния морски транспорт, както и промяната на валутния курс на щатския долар спрямо българския лев.

Към датата на одобряване на ГФО за 2023 г. – 26.02.2024 год., предприятието е действащо и няма данни за несигурност, относно възможността да продължи своята дейност. .

Към датата на одобряване на ГФО за 2023 г. - 26.02.2024 год., няма събития по смисъла на НСС 10, които да налагат съответното отчитане в настоящия отчет. Дружеството е част (дъщерно) от голяма чуждестранна група, и поради това, ръководството проучва дали въвеждането на единния глобален корпоративен данък от 15 % (в сила от 01.01.2024 г.) би оказало влияние и промяна в размера на дължимия корпоративен данък.

През отчетната 2023 год. дружеството съумява да запази действащите работни места и приходи, както и икономическа си стабилност.

5. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

- Оптимизиране текущото управление на дейността, включително подобряване събираемостта на вземанията от клиенти.
- Намиране на нови клиенти.

26.02.2024 г.

Управител: /Мирела Серафимова/