

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

1. Изложение за развитието и резултатите от дейността на дружеството и неговото финансово състояние**1.1 Корпоративна информация**

Омникар Рент ООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 08.11.2012 г. с ЕИК 202307797.

Дружеството е с адрес и седалище на управление: област Пловдив, с. Труд, ул. Карловско шосе № 42.

Омникар Рент ООД е с предмет на дейност: производство и търговия със стоки на леката промишленост, комисионна, складова и лизингова дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, програмна дейност, отдаване на автомобили под наем, ремонт и обслужване на автомобили или предоставяне на други услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

Към 31.12.2022 г. съдружници в дружеството са:

Съдружник	31.12.2022 г.		31.12.2021 г.	
	Брой дялове	Дял в %	Брой дялове	Дял в %
Омникар ЕООД	28,860	78.00%	28,860	78.00%
Златомир Ангелюв Ангелов	8,140	22.00%	8,140	22.00%
Общо	37,000	100.00%	37,000	100.00%

Към 31.12.2022 г. основният капитал на дружеството е в размер на 370 хил. лв., разпределен в 37,000 бр. дружествени дяла от по 10 лв. всеки и е изцяло внесен.

Към 31.12.2022 г. дружеството се представлява и управлява от управителя Веселин Симов.

Към 31.12.2022 г. дружеството има 6 бр. служители.

1.2 Финансов доклад

Приходите на дружеството са както следва:

	2022 г.	2021 г.	Изменение 2022/2021
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Приходи от продажба на услуги	5,510	3,612	1,898
Други приходи	885	949	(64)
Общо	6,395	4,561	1,834

Увеличението на приходите е в резултат на разрастване на автопарка на дружеството и привличане на нови клиенти.

ОМНИКАР РЕНТ ООД

Оперативните и административни разходи на дружеството са структурирани както следва:

	2022 г.	2021 г.	Изменение 2022/2021
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Разходи за външни услуги	1,210	765	445
Разходи за материали	95	54	41
Разходи за персонала	286	255	31
Балансова стойност на продадени активи	477	696	(219)
Разходи за амортизация	3,539	2,421	1,118
Други разходи	90	76	14
Общо	5,697	4,267	1,430

Финансовият резултат на дружеството е както следва:

	2022 г.	2021 г.	Изменение 2022/2021
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Финансов резултат от дейността	698	294	404
Финансови разходи	(410)	(187)	(223)
Финансови приходи	8	-	8
Финансов резултат преди данъци	296	107	189
Данъци	(30)	(12)	(18)
Финансов резултат (нетен, след облагане с данъци)	266	95	171

Показатели за финансово-счетоводен анализ

1. Показатели за рентабилност

Рентабилност на приходите

(Финансов резултат / Нетен размер на приходите от обичайната дейност)

2022 г. 0.05

2021 г. 0.03

2. Показатели за ефективност

Ефективност на приходите

(Разходи за дейността / Приходи от дейността)

2022 г. 0.95

2021 г. 0.98

Ефективност на разходите

(Приходи от дейността / Разходи за дейността)

2022 г. 1.05

2021 г. 1.02

3. Показатели за ликвидност

Коефициент на обща ликвидност

(Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения)

2022 г. 0.17

2021 г. 0.19

Коефициент на бърза ликвидност

(Вземания + финансови средства / Краткосрочни задължения)

2022 г. 0.17

2021 г. 0.19

Коефициент на незабавна ликвидност

(Краткосрочни инвестиции + парични средства / Краткосрочни задължения)

2022 г. 0.17

2021 г. 0.19

Коефициент на абсолютна ликвидност

(Парични средства / Краткосрочни задължения)

2022 г. 0.02

2021 г. 0.02

2. Събития след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Годишният финансов отчет на Омникар Рент ООД е изготвен към 31.12.2022 г.

Годишният финансов отчет е изготвен на 05.05.2023 г.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за издаване.

3. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

4. Вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2023 г. ръководството на дружеството ще продължи с развиването на бизнеса с отдаването под наем на транспортни средства на клиенти. Ръководството на дружеството гледа оптимистично на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на дружеството.

5. Отговорност на управленския състав

Съгласно българското законодателство управленският състав всяка година изготвя финансов отчет, така че да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на финансовата година, за печалбите и загубите и за паричните потоци през годината. Националните счетоводни стандарти са прилагани при съставянето на финансовия отчет.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2022 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 придобиване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

6. Наличие на клонове на дружеството

Към 31.12.2022 г. дружеството има открит клон в гр. София. Управител на клона е Веселин Симов.

7. Рискови фактори

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

7.1 Валутен риск: Свързан е с промяната на валутните курсове. Въведеният валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Всички операции и сделки на Дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

7.2 Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на Омникар Рент ООД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Лихвоносните финансови пасиви на дружеството към 31 декември 2022 г. са задължения по сключени договори за финансов лизинг и задължения по получени заеми от свързани лица с крайно салдо в размер на 15,666 хил. лв. и начално салдо в размер на 10,532 хил. лв.

7.3 Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

7.4 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. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.



Управител:

Веселин Симов

05.05.2023 г.