ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2023

на основание чл.39 от Закона за счетоводството

I.Преглед на дейността на предприятието

Общи положения

„Мега секюрити груп" ЕООД е учредено с дело 13948/2004 Дружеството е с ЕИК 131350590 и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Предприятието е със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Магнаурска школа №11 – сграда на „Хайтек Парк Изот", офис 217
Дружеството се управлява и представлява от Алексей Георгиев Алексов.

Капитал
Структурата на основния капитал е, както следва:

Съдружник	Брой	Номинал	Обща ст/ст (лв.)
Алексей Георгиев Алексов	100	50	5 000.00
Общо	100		5 000.00

Предмет на дейност
Дружеството има основен предмет на дейност с код по КИД 2008: 8010„Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност"

Преглед на дейността

През 2023 год. Дружеството реализира печалба в размер на 270 хил. лв., (2022 :192 хил. лв. печалба), което е с 78 хил. лв. повече в сравнение с 2022 год. Общият размер на приходите е 4 957 хил. лв. (2022 : 3 733 хил. лв.), което е с 1 224 хил. лв. повече в сравнение с 2022 година.

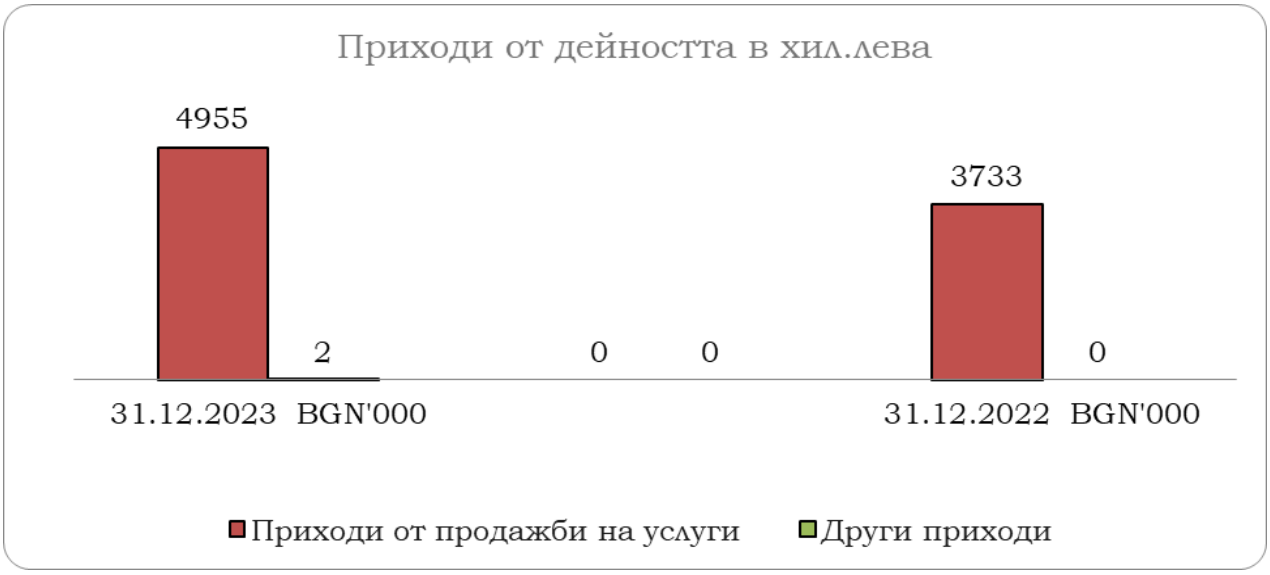
1.Финансови резултати:

Показатели	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000	Промяна %
Приходи	4 957	3 733	32.79
Печалба преди лихви,данъци и амортизации(EBITDA)	385	251	53.39
Печалба от оперативна дейност	300	216	38.89
Нетна печалба	270	192	40.63
Капиталови разходи*	5	0	0.00
Нетекущи активи	159	227	-29.96
Текущи активи	793	689	15.09
Собствен капитал	343	370	-7.30
Нетекущи пасиви	144	169	-14.79
Текущи пасиви	488	408	19.61

2.Приходи:

Към 31.12.2023 приходите са в размер на 4 957 хил. лв. и са разпределени по видове както следва:

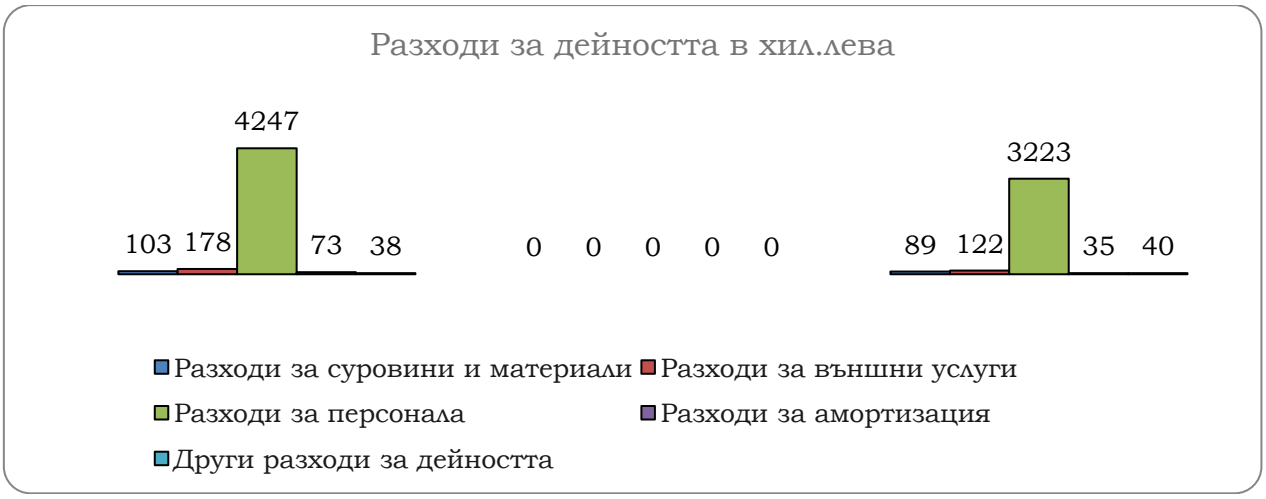
Приходи от дейността	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000	промяна %
Приходи от продажби на услуги	4955	3733	32.74
Други приходи	2	0	0.00



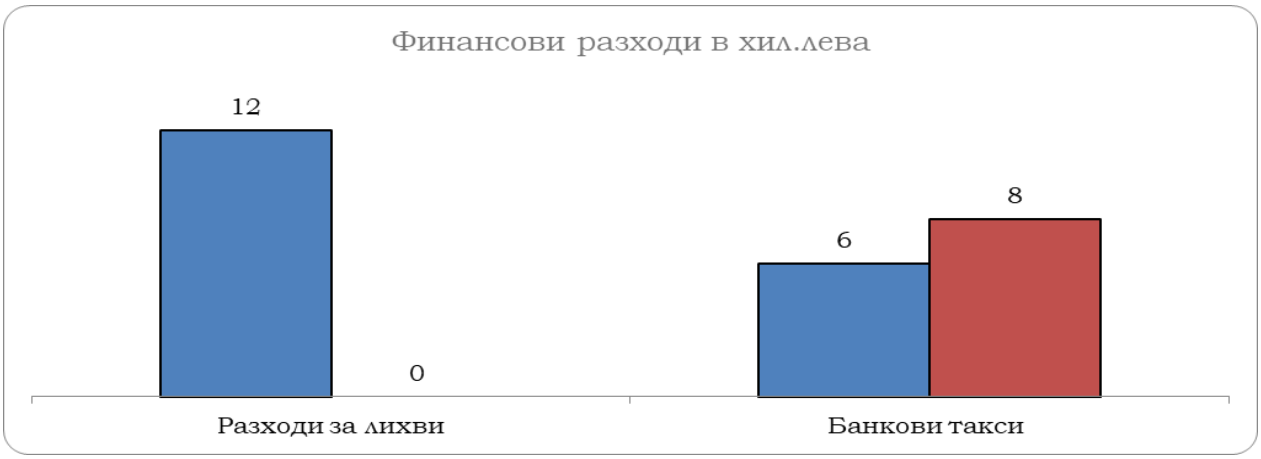
3.Разходи:

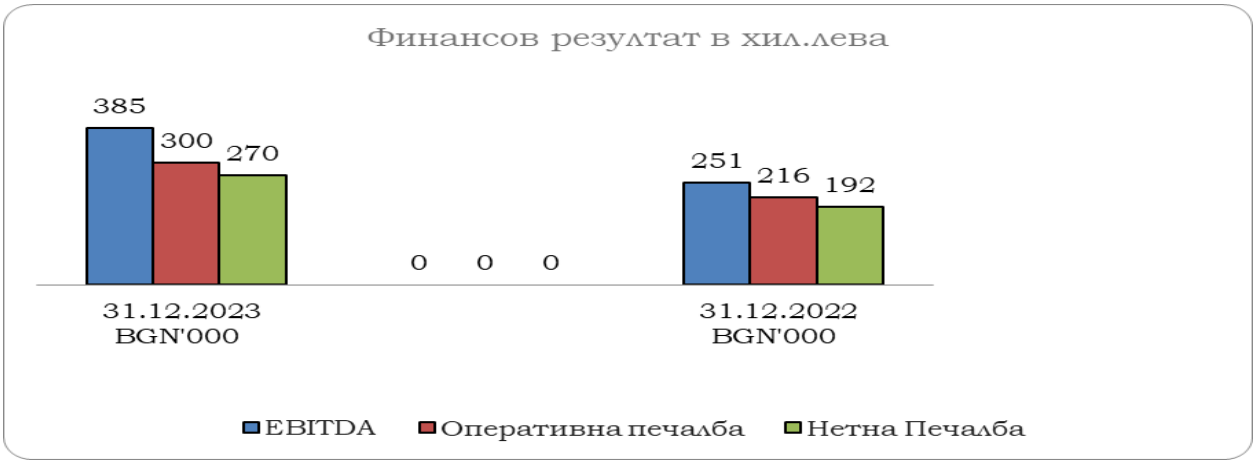
Общият размер на разходите е разпределен по видове, както следва:

Разходи за дейността	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000	промяна %	относителен дял 2023 г. %
Разходи за суровини и материали	103	89	15.73	2.22
Разходи за външни услуги	178	122	45.90	3.84
Разходи за персонала	4247	3223	31.77	91.55
Разходи за амортизация	73	35	108.57	1.57
Други разходи за дейността	38	40	-5.00	0.82
Общо разходи за дейността	**4639**	**3509**	**197**	**100**



Финансови разходи	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000	промяна %	относителен дял 2023 г. %
Разходи за лихви	12	0	0.00	66.67
Банкови такси	6	8	-25.00	33.33
Общо	**18**	**8**		**100.00**





4.Финансови показатели

		2023	2022	изменение
4.1.Коефициенти за ликвидност:				
1	Коефициент за обща ликвидност	1.6250	1.6887	-0.0637
2	Коефициент за бърза ликвидност	1.4221	1.4510	-0.0288
3	Коеф.на незабавна/Финансова/л/ст	0.3525	0.3578	-0.0054
4	Коеф.на абсолютна ликвидност	0.3525	0.3578	-0.0054
4.2. Показатели за рентабилност:				
	Брутни коефициенти			
1	Коеф.на рентабилност на приходите от продажби	0.0605	0.0579	0.0027
2	Коеф.на рентабилност на капитала	0.3077	0.2281	0.0796
3	Коеф.на рентабилност на собствения капитал	0.8746	0.5838	0.2909
4	Коеф.на капитализация на активите	0.3077	0.2281	0.0796
	Нетни коефициенти			
5	Коеф.на рентабилност на приходите от продажби	0.0545	0.0514	0.0031
6	Коеф.на рентабилност на капитала	0.2769	0.2027	0.0742
7	Коеф.на рентабилност на собствения капитал	0.7872	0.5189	0.2683
8	Коеф.на капитализация на активите	0.2769	0.2027	0.0742
4.3. Коефициенти за ефективност:				
9	Ефективност на разходите	1.0644	1.0614	0.0030
10	Ефективност на приходите	0.9395	0.9421	-0.0027
4.4.Показатели за платежоспособност и задлъжнялост				
11	Коеф.на дълга към активите	0.6482	0.6093	0.0389
12	Коеф.на дългоср.задлъжнялост	0.4198	0.4568	-0.0369
13	Коеф.на краткосрочна задлъжнялост	1.4227	1.2324	0.1903
4.5.Показатели за капиталовата структура				
14	Капиталов механизъм	1.8426	1.5595	0.2831
15	Коеф.на покриване на пасивите със собствен капитал	0.5427	0.6412	-0.0985
16	Коеф.на финансова маневреност	2.3120	1.8622	0.4498
17	Коеф.на мобилизация на капитала в Дълготрайните	0.4636	0.6135	-0.1500
18	Коеф.на покритие на ДА с постоянен капитал	3.0629	2.3744	0.6884

II. Дружеството няма регистрирани на клонове в страната.

III.Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет до датата на изготвянето му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на Дружеството некоригиращи събития, които могат да окажат влияние върху представените финансови отчети за 2023 г.

Започналият от пандемията с Covid – 19 ръст на инфлация бе засилен със започването на руската военна инвазия в Украйна. Това наложи Европейската Централна Банка да започне прилагането на политика на трайно повишаване на лихвените проценти.

Инфлационните процеси доведоха до поскъпване на основни суровини и материали, както и шоково увеличение на цената на енергоизточниците. В рамките на текущият период се очаква енергийния пазар да се стабилизира и реалните доходи да се подобрят, което да доведе до засилен икономически растеж.

Военният конфликт в Украйна и войната Израел – Хамас

През изминалата 2023 г. се наблюдаваше сериозна несигурност в цените на стоките, висока инфлация, повишаване на лихвените проценти и увеличение на цените на енергията, което се отрази на текущата икономическа среда. Продължава процесът по нормализиране на потреблението след пандемията Covid-19, наблюдава се по-ниска търговска интензивност наред с повишено геополитическо напрежение, произтичащо от войната в Украйна и войната Израел – Хамас.

В глобален мащаб геополитическата несигурност може неблагоприятно да засегне предприятията чрез нарушаване на веригите на доставки, ограничения във вноса и износа, достъп до локални ресурси.

Очакванията са цените на енергийните продукти на международните пазари да се понижат през 2024 г. Въпреки това, предвид очакваното повишение на цените на останалите суровини, се допуска цените на основните за България суровини да нараснат с около 1% през 2024 г. и с около 2,5% през 2025 г. Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени се очаква да се забави до 3,1% в края на 2024 г., а средногодишната инфлация да възлезе на 4,1%, въз основа на заложените предположения за поевтиняването на хранителните продукти и петрола на международните пазари. Същевременно в краткосрочен план се очаква проинфлационният натиск да остане съществен, тъй като запазващото се повишено потребителско търсене и нарастващите разходи за труд ще продължат да бъдат фактори, които пренасят от страна на фирмите по-високите международни цени на суровините върху крайните потребителски цени на стоки и услуги.

Очакванията на Дружеството са в средносрочен план реалните доходи да се подобрят, като се отчита обстоятелството, че геополитическото напрежение може да попречи на икономическия растеж.

IV.Бъдещо развитие на компанията

Очакванията са за запазващ ръст на приходите спрямо 2023. Не се очаква прекратяване на съществени търговски договори, свързани с основната дейност на Дружеството.

V.Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

През 2023 година няма извършвана научноизследователската и развойна дейност.

VI.Използвани от предприятието финансови инструменти и описание на основните рискове, през които е изправено Дружеството

Финансови инструменти: Финансовите инструменти на Дружеството включват парични средства в брой и по банкови сметки, вземания и задължения.

Преглед на рисковете, пред който е изправено предприятието:

Валутен риск: Дружеството осъществява сделки, деноминирани в чуждестранна валута, поради което то е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутните курсове. Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, тъй като сделките в чуждестранна валута различни от евровия еквивалент заемат много малък дял от общите в чуждестранна валута.

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.

Лихвен риск: Рисковете, свързани с промяна на лихвения процент са онези рискове, при които стойността на финансовите инструменти на Дружеството варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти.

Дата:01.09.2024г.

Aleksey Georgiev Aleksov

Digitally signed by Aleksey Georgiev Aleksov
Date: 2024.09.27 19:30:11 +03'00'

Ръководител: _____
Алексей Алексов