

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТРАНСФЕРТ“ ЕООД ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

Настоящият доклад обхваща дейността на „Трансферт“ ЕООД, гр. София за годината, приключваща към 31 Декември 2022 година. По същество той представлява икономически анализ на финансовото състояние като предоставя и друга съществена информация относно резултатите от дейността на Дружеството. Настоящият доклад има съдържанието, предвидено в чл. 39 от Закона за счетоводството.

1. Описание на дейността

„Трансферт“ ЕООД („Дружеството“) е еднолично дружество със седалище в България. Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 148123736. Адресът на управление на Дружеството е гр. Девня, Индустриална зона. Едноличен собственик на дружеството е Искър Василев Искров. Основният предмет на дейност на Дружеството включва търговия с минерални торове, покупко продажба на недвижими имоти и др.. За 2022 г. средно списъчният брой персонал е 7 човека.

Дружеството се управлява от Искър Искров – Управител.

2. Представяне на развитието на дейността през отчетния период и финансово състояние на Дружеството

▪ Приходите от дейността:

	31 Декември 2022	31 Декември 2021	Абсолютно изменение в хил.лв.	Относително изменение на 2022 г. в сравнение с 2021 г. в %
Нетни приходи от продажби	2420	4 622	-2 202	-48.00%
Други лихви и финансови приходи	487	125	362	+74.33%

Общо:	<u>2 907</u>	<u>4 747</u>	<u>-1 840</u>	<u>-63,30%</u>
-------	--------------	--------------	---------------	----------------

„Трансферт“ ЕООД реализира за 2022 г. приходи от продажба на дълготрайни активи в размер на 1 866 хил. лв., приходи от услуги 554 хил.

▪ Разходи за оперативна дейност

В разходи от обичайна дейност са анализирани разходите за материали и суровини, разходите за външни услуги, разходите за амортизации, разходи за възнаграждения, осигуровки, други разходи.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Материали, суровини и	761	362
външни услуги		
Разходи за персонала	303	261
Разходи за амортизация и	143	298
обезценка		
Други разходи и балансова	304	4 344
стойност отписани активи		
Разходи за лихви и други	802	101
финансови разходи		
Общо:	<u>2 313</u>	<u>5 366</u>

▪ Финансов резултат

Нетният финансов резултат за 2022 е печалба в размер на 594 хил.лева.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Печалба (загуба)	594	(619)

3. Информация относно наличието на тенденции, събития или риск, които са известни на управителните органи към датата на съставяне на отчета и има вероятност да окажат значително влияние върху финансовото състояние на Дружеството

Към датата на представяне на отчета:

- Няма спад на цените на Дружеството;
- Дружеството изпълнява коректно всичките си договорни задължения.

4. Персонал

За 2022 г. средно списъчният брой персонал е 7 човека.

5. Рискове

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на Дружеството са лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск. Политиката, която ръководството на Дружеството прилага за управление на тези рискове, е обобщена по-долу:

Лихвен риск

Дружеството не е изложено на лихвен риск тъй като не притежава финансови активи и пасиви с променлив (плаващ) лихвен процент. Към 31 декември 2022 г. и 31 декември 2021 г. финансовите пасиви на Дружеството са с фиксиран лихвен процент.

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства, предимно, чрез финансиране от свързани лица.

Валутен риск

Дружеството извършва покупки, продажби, предоставяне и получаване на заеми в лева и евро. Тъй като валутният курс лев/евро е фиксиран, Дружеството не е изложено на валутен риск.

Кредитен риск

Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Неговата политика е, че всички клиенти, които желаят да търгуват на отложено плащане, подлежат на процедури за проверка на тяхната платежоспособност. Ръководството прави регулярен анализ на събираемостта на вземанията на Дружеството. Когато бъдат установени обстоятелства за наличие на обезценка по отношение на търговски вземания, то такава се начислява в съответния период.

17. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение)

Към 31 декември 2022 г. Дружеството няма значителна експозиция към кредитен риск. Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Дружеството, като например, парични средства и други финансови активи, представлява кредитната експозицията на Дружеството, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения.

6. Важни научни изследвания и разработки

През отчетния период „Трансферт ЕООД не е осъществявало важни научни изследвания и разработки.

7. Предвиждано развитие на Дружеството

Стратегическите цели на ръководството през 2022 г. са свързани със запазването и разширяване на дейността и пазарите на дружеството, оптимизиране на разходите с цел постигане на икономии и подобряване на ефективността, осъществяване на гъвкава ценова политика, своевременно събиране на вземанията на дружеството и осигуряване на оборотни финансови средства.

Екологични ангажименти

При извършване на своята дейност Дружеството няма специфични екологични ангажименти, изисквани от правни или регулаторни норми.

Планирана стопанска политика през следващата година

През 2022 г. развитието на Дружеството беше насочено към оптимизиране на разходите с цел постигане на икономии и подобряване на ефективността, както и осъществяване на гъвкава ценова политика.

Очаквани инвестиции и доход от инвестиции и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на Дружеството

Ръководството не планира съществени инвестиции, както и предстоящи други сделки, които да са от съществено значение за дейността на Дружеството през 2023 г.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2022 г. на 30 май 2023 г.

Управител:

/Искър Искров/

