ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2022 г.
НА „БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА“ ООД

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2022 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети в България.

Този доклад е изготвен в съответствие с българското законодателство и на основание чл. 39 от Закона за счетоводството. Целта на доклада е краткото представяне на резултатите от дейността на Дружеството.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

„БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА” ООД е търговско дружество, регистрирано в България и с адрес на управление: гр. София, ул.Подуево 10, вх.В ет.1 ап.1. Дружеството е регистрирано в Търговски регистър – Агенция по вписванията през 2009г.

2. Основна дейност

Вътрешна и външна търговия, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, добив и преработка на строителните материали, както и всички дейности и услуги незабранени със закон.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

През отчетният период дружеството има реализирани нетни приходи от продажби в размер на 5 393 хил.лв. За 2022г. финансовия резултат е печалба след данъци в размер на 493 хил. лева. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2022г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС N: 394 от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП, приети с ПМС N: 46 от 2005 г.. Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложенията към годишния финансов отчет.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2022 г. общият брой на служителите в „БЛАГОУСТРОЙСТВО – СТУДЕНА“ ООД, назначени на трудов договор е 36 души, разпределени по категории на заетите длъжности както следва:

Ръководни служители - 4

Техници и приложни специалисти - 2

Помощен административен персонал – 5

Квалифицирани работници - 1

Машинни оператори и монтажници – 22

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 890 хил. лева, а начислените и внесени осигуровки възлизат на 235 хил. лева. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Дружеството реализира приходи от: продукция в размер на 5 182 хил. лв., приходи от продажба на услуги – 211 хил.лв., приходи от финансирания – 159 хил.лв. Разходите за основна, спомагателна и управленска дейност са в размер на 5 037 хил. лева, които са свързани основно с: разходи за материали – 1 988 хил.лв., разходи за външни услуги – 1 364хил.лв., разходи за персонала в размер на 1 125 хил. лв, разходи за амортизации – 310 хил. лв., други разходи – 136 хил.лв.

4. Инвестиционни проекти през 2022 г.

Дружеството разполага с ДМА от следните групи:

- машини и съоръжения с балансова стойност към 31.12.2022 г. – 486 хил.лв.
- съоръжения и транспортни средства с балансова стойност към 31.12.2022 г. – 1 520 хил.лв.

5. Капиталова структура

БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД е дружество с ограничена отговорност. Капиталът на дружеството е 135 500 дяла по 10лв. Собственици на капиталът на дружеството са Аква модул АД с 99,82% дяла и Максим Манчев Марков с 0,18% дяла.

Дружеството се представлява и управлява от Весела Росенова Нешкова и Максим Манчев Марков.

6. Изплатени възнаграждения управителят на дружеството

През 2022 г. дружеството не е извършило плащания по договори за управление и контрол. Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

7. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

През 2022г. няма предприети такива действия.

8. Наличието на клонове на предприятието

БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД няма регистрирани клонове в страната и в чужбина.

9. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финасови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, както и в щ.д. Курса на щ.д. се променя и съответно носи валутен риск. То поддържа валутна експозиция, деноминирана в чуждестранна валута различна от националната валута и еврото .

Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото те са специфични за определен кръг клиенти и има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в следните групи: парични средства, търговски вземания от клиенти. За ограничаване на риска относно паричните средства политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да извършва продажбите си при обичайни , пазарни условия. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

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 и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. За свободните средства се обмисля краткосрочно инвестиране при най-добри лихвени равнища.

Дружеството разполага с ликвидни средства за посрещане на текущите си задължения.

10. Други

Към 31.12.2022 г. към дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения. Дружеството е завело дело към свой клиент за събиране на вземане, като към датата на отчета все още няма постановено решение по него..

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството през 2022 г.са:

коефициент на обща ликвидност	1,21
коефициент на незабавна ликвидност	1,21
коефициент на бърза ликвидност	1,11
коефициент на абсолютна ликвидност	0,03
коефициент на финансова автономност (платежоспособност)	0,24
коефициент на задлъжнялост	4,13

III. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

- Наемане на нови високо квалифицирани служители.

- Развитие на дружеството в областта на проектиране, инженеринг-проучване и строителство на промишлени и енергийни обекти, рекострукция и ремонт на строителни обекти в страната, закупуване на нови машини за металообработка и производство на висококачествени метални конструкции.

IV. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Във връзка с чл. 247 ал.(2) т.4 от ТЗ оповестяваваме към годишния финансов отчет за 2022 г. участието на управителите в търговски дружества:

1. Аква модул АД – 99,82%

V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2022г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. То се е придържало към Националните счетоводни стандарти (НСС), приети в България, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

VI. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

Към датата на съставяне на настоящия отчет за дейността няма настъпили значителни събития, които биха могли да имат ефект върху финансовия отчет.

Управители: .....

/Максим Манчев Марков/

София,
11.04.2023г.

.....

/Весела Росенова Нешкова/

БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД
София