

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „СТС ХОЛДИНГ ГРУП” ООД за 2022 година

СТС Холдинг Груп ООД е оснaвaнo през 1990 г на 04.04.1990 г. кaтo СД „СТС – Тoдoрoв, Хинкoв, Лесев, Мaтeeв и сие”. С рeшeниe oт 05.01.1998 г. нa ГOC СД „СТС – Тoдoрoв, Хинкoв, Лесев, Мaтeeв и сие” сe пpeoбpaзyвa в „СТС Хoлдинг Гpуп” OОД. Дeйнoсттa e пpoизвoдствo нa пapфюмepиини и кoзмeтични пpoдyкти, търговия y нaс и в чyжбинa и дpyги нeзaбpaнeни дeйнoсти.

Актуалното състояние е следното: Капитал 1 600 000 лв., разпределен в 160 000 дяла от по 10 лева всеки един, разпределен между съдружниците в дружеството, както следва:

М.Хинков – 55840 дяла от по 10 лв – 558400 лв. - 34,90% от капитала;

Р.Матеев – 41776 дяла от по 10 лв. – 417760 лв. - 26,11% от капитала;

Д.Тодоров – 28720 дяла от по 10 лв. – 287200 лв. - 17,95% от капитала;

Н.В.Тодорова – 33664 дяла от по 10 лв. – 336640 лв. - 21,04% от капитала.

Дружеството се управлява и представлява от Мирослав Иванов Хинков, Росимир Станчев Матеев, Деян Вълков Тодоров и Нели Вълкова Тодорова-Ангелова заедно и поотделно.

Към 31.12.2022 г. във фирмата работят 99 човека

Към 31.12.2022 г. „СТС Холдинг груп” ООД има съучастие в капитала на 1. Национална лаборатория БулРоза ООД – 1 х.лв - 14 %

Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието.

Основните продуктови групи произвеждани от дружеството са: продукти за орална хигиена, които включват голям асортимент от карбонатни и силикатни пасти за зъби, вода и освежител за уста, боя за коса, кремове за лице и ръце. Най-голям дял в реализирания оборот имат пастите за зъби. Следва продуктова група за коса – боя, балсами, шампоани за различен тип коса, бяла козметика - кремове за ръце, лице, крака и тяло, почистващи млека, мляко за тяло, кремове и афършейв, балсами за след бръснене, пяна за бръснене.

Основни клиенти на територията на Република България са Куков ЕООД,, Парко ЕООД и други.

Голяма част от продукцията се изнася за: Украйна, Русия, , Испания, Чехия, Полша, Румъния, Франция, Турция, Германия и др.

През 2022 г. се запазва тенденцията приходите от износ да превишават значително приходите от продажби, реализирани на вътрешния пазар. - 90,6% от нетните приходи .

През 2022 г. дружеството е реализирало инвестиции в размер на 672 хил лв., финансирани главно от печалбата.

Разходите за оперативна дейност през 2022 година са 18057 х. лв и са формирани от :

- Разходи за суровини и материали	9097 х.лв
- Разходи за външни услуги	2488 х.лв
- Разходи за амортизация	361 х.лв
- Разходи за персонала	1756 х.лв
- Други	4355 х.лв
- В.т.ч. бал.ст/ст продадени активи	4306 х.лв

Изготвеният годишен финансов отчет за 2022 г. дава възможност за оценка на финансово-икономическото състояние на дружеството.

За периода на 2022 г. дружеството отчита следните резултати:

Приходи – общо	- 19030 х.лв
Разходи – общо	- 18089 х.лв
Счетоводна печалба	- 941 х.лв
Разходи за данъци	- 96 х.лв
Печалба – балансова	- 845 х.лв

Основни приходи от продажби на дружеството са приходи от продажби на козметика – 88,3%

Анализ на резултатите от дейността

Показатели за Ликвидност

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Текуща ликвидност = 2.81

. В международните норми за прилагането на този финансов параметър предвижда, че общата ликвидност е нормална в границите от 1,25 до 1,5% и е много добра над 2.

$$\text{Бърза ликвидност} = \frac{\text{налични средства} + \text{ценни книжа} + \text{вземания}}{\text{краткосрочни задължения}} = 0.98$$

$$\text{Обращаемост на собствения капитал} = \frac{\text{Нетни продажби}}{\text{Собствен капитал}} = 1.99$$

Обращаемостта на собствения капитал е минимална, поради липсата на привлечен капитал

Показатели за рентабилност - показва комбинирания ефект на ликвидността, управлението на активите и управлението на дълга върху резултатите на фирмата

Рентабилност на приходите от продажби

$$\text{Рентабилност на приходите от продажби} = \frac{\text{Нетна печалба}}{\text{Нетни продажби}} = 0.06$$

Отговорности на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователна адекватна счетоводна политика. Счетоводната политика на СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Национални счетоводни стандарти и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. При изготвянето на Индивидуалния финансов отчет за 2022 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемане на необходимите мерки за избягването и откриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Важни събития настъпили след края на отчетния период:

За периода след датата, към която е съставен индивидуалния финансов отчет до датата на одобряването му не са настъпили други важни и/или значителни за дейността на Дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на индивидуалния финансов отчет .

През годината има изплатени дивиденди на съдружниците в размер на 243 х.лв

Начислено е възнаграждение по договор за управление на 1 съдружник в размер на 36 х.лв.

Няма продажба на дялове или прехвърлени такива.

Участие на съдружниците в управлението на други дружества и притежаване на по-вече от 25 % от капитала им.

Росимир Матеев :

Независимост 40 АД , СТС Инвест холдинг АД , Матееви ООД ,СТС Принт АД

Нели Тодорова – Ангелова :

- Независимост 40 АД, Стройко комерс ООД ,Обзори ЕООД – 100%, Новали ООД – 50% ,

Деян Тодоров:

– Независимост 40 АД , Новали ООД ,Малка техника ЕООД ,Зорница дид ЕООД ,Меднет ЕООД ,

Мирослав Хинков :

СТС Принт АД , Независимост 40 АД , СТС Инвест холдинг АД , СТС Солар АД .

Предвиждано развитие на Дружеството:

Дружеството няма съществени ангажименти в областта на научноизследователската и развойната дейност През 2022 г. не са провеждани научни изследвания и разработки.

Дружеството предвижда да инвестира в подобряване качеството на продуктите, смяна на дизайните, позициониране на продуктите в по-висок ценови клас, както и да инвестира в някои организационни и производствени процеси.

Основни рискове:

Капиталов риск - Дружеството управлява капитала си с цел осъществяване дейността си на действащо предприятие и оптимизиране отношението дълг към капитал. Към 31.12.2022 г. капитала е в размер на 1 600 000.00 лв.

Кредитен риск – риск на срещната страна да не си изплати договорените задължения. Ръководството смята ,че Дружеството е изложено на незначителен риск .

тъй като политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Финансови инструменти и финансов риск

През 2022 година предприятието не е инвестирало във финансови инструменти.

Политически риск – Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси върху стопанския и инвестиционен риск като цяло. Членството на България в ЕС и синхронизирането на законодателството с европейското минимизира политическия риск и създава благоприятен бизнес и инвестиционен климат за дружеството

Валутен риск - Валутния риск се свързва с възможността приходите и разходите да бъдат повлияни от промените във валутните курсове. Дейността като цяло не генерира валутен риск през 2022 година, тъй като основните приходи и разходи на дружеството са в левове и евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск- Този риск е свързан с възможността за повишаване на лихвените равнища, при които дружеството финансира своята дейност. През 2022 година дружеството няма кредити.

Секторния риск се поражда от технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в отрасъла, силната конкуренция на вътрешни и външни производители.

Бизнес риск: Бизнес риска се определя от самото естество на дейността на компанията. Този риск се дефинира като несигурността, свързана с получаването на приход, присъщ както за отрасъла, така и за начина на производство на стоки и услуги.

30.06.2023 г.
гр. Габрово

Управител:.....
Нели Вълкова Тодорова - Ангелова

