

“МТХ Трейд” ЕООД
Адрес гр. София, ул. Цар Асен № 21
Булстат: 203484551

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

МТХ Трейд ЕООД е дружество, създадено през м. 04. 2015 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Асен“ № 21. Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества на 22.10.2019 г., а в органите за управление с решение от 22.10.2019 г.

Основния предмет на дейност през 2019 год. на дружеството е търговия на едро с мобилни устройства и аксесоари към тях.

Дружеството се управлява и представлява от Михаил Алексиев Захариев.

2. Описание на дейността

През отчетната 2019 год. усилията на ръководството, бяха насочени изцяло към разработване на външните пазари. Дружеството откри 5 нови работни места.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2019 г. и основни финансови показатели

За 2019 г. дружеството е реализирало 791 х. лв. нетна печалба от дейността си след облагане с данъците. Видовете приходи от дейността са изложени в следната таблица:

- Приходи от продажба на стоки: 43,511 х. лв.
- Приходи от услуги: 45 х. лв.
- Други приходи: 7 х. лв.

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

- Разходи за дейността:
 - за материали: 50 х. лв.
 - за външни услуги: 808 х. лв.
 - за заплати: 1,373 х. лв.
 - за осигуровки: 38 х. лв.
 - за амортизации: 30 х. лв.
 - други разходи: 433 х. лв.
- Балансова стойност на продадените стоки: 40,226 х. лв.

Финансовите приходи и разходи включват:

- Приходи от лихви: 446 х. лв.
- Приходи от промяна на валутния курс: 12 х. лв.
- Други финансови приходи: 11 х. лв.
- Разходи за лихви: 171 х. лв.
- Разходи от промяна на валутния курс: 25 х. лв.
- Други финансови разходи: 41 х. лв.

Разходите за данъци включват корпоративен данък за периода: 46 х. лв.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

- Коефициент за финансова автономност: 0,12
- Коефициент за финансова задлъжнялост: 8,41
- Коефициент на рентабилност на база собствен капитал: 0,89
- Коефициент на рентабилност на база приходи: 0,02
- Коефициент на рентабилност на база разходи: 0,02
- Коефициент на рентабилност на база активи: 0,09
- Ефективност на база приходи: 0,98
- Ефективност на база разходи: 1,02
- Коефициент на абсолютна ликвидност: 0,47
- Коефициент на ликвидност: 1,15

4. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало следните финансови инструменти: предоставени и получени парични кредити и договорености за отложено плащане на стоки и услуги.

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

- 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.

- 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, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матурирещите граници на активите и пасивите на дружеството.

- ценови риск

Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите краткосрочни заеми, предоставени на свързани лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват условно експозиция за риск на дружеството спрямо справедливата стойност на лихвените проценти. Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск и от своите краткосрочни задължения по заеми към свързани лица, които обичайно също са с фиксиран лихвен процент. Дружеството контролира този риск като предоставя и ползва най-вече краткосрочни заеми и то изключително в рамките на свързаните лица, което позволява своевременна и адекватна промяна на лихвената политика при предоставянето и получаването на нови заеми или подновяването на вече договорени такива.

6. Стопански цели за 2020 г.

Основната цел на "МТХ Трейд" ЕООД през следващата година е да увеличи продажбите и да открие нови работни места.

7. Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Дейността на дружеството не е повлияна от мерките, които правителствата в целия свят предприемат във връзка с пандемията на Ковид-19. Към датата на изготвяне на отчета те не могат да бъдат измерени поради скорошното им налагане в Европа и невъзможност да се определи продължителността на действието им. Дружеството е предприело необходимите действия за намаляне на ефекта върху своето финансово състояние. Ръководството счита, че мерките за предотвратяване на епидемията няма да доведат до заплаха дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие.

Дата: 31.03.2020 г.

Управител:

/Михаил Захариев/