

Ви Джи Еф ООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “Ви Джи Еф” ООД

през 2019 година

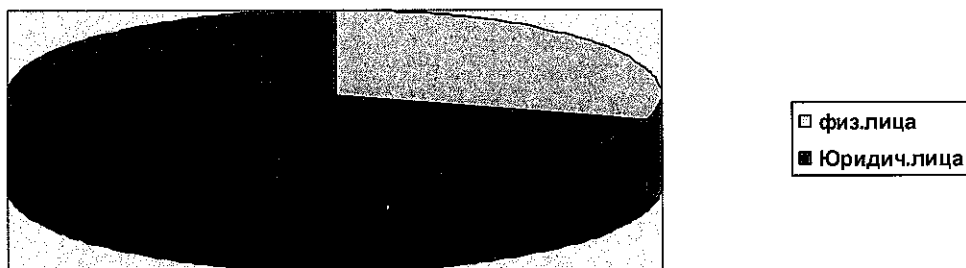
1. Информация за дружеството

“Ви Джи Еф” ООД дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 10482 / 2002 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен в 100 дяла. Съдружниците към 31.12.2019 година са както следва:

	Дял	%
1. “Ви Джи Еф Маркетинг и консултации” ООД	76	76
2.Татяна Милкова Радевска	12	12
2. Иван Томов Тунев	12	12
Общо	100	100

През 2019 година не е извършвана промяна в собствеността.



2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството според устава му е: производство и търговия със строителни материали.

Дейността се осъществява в собствен офис в гр.София, община Столична, бул.проф.Цветан Лазаров №115. Дружеството има разкрити представителства в гр.Пловдив и гр.Бургас.

Средно списъчния състав на персонала през 2019 година е 50 бр. /спрямо 46 бр. за 2018 г.

Въпреки високата конкуренция на пазара на стоките, с които Дружеството търгува то планира и очаква да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти, подобряване качеството на обслужване, адекватна реклама и навлизане на нови пазари.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2019 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 787 хил. лв., като реализираната печалба през 2018 г. е в размер на 1 161 хил. лв.

Ви Джи Еф ООД

Добрите резултати през 2019 г. са следствие на това, че Дружеството запази своята ефективност от предходния период, основно благодарение оптимизация и използване на търговската база и по-ефективно използване на ресурсите си.

BGN'000

Показатели	2019 г.	2018 г.
Общо приходи	20 426	21 579
Общо разходи	19 532	20 279
Счетоводна печалба	894	1 300
Разход за /икономия от/ данъци	107	139
Балансова печалба	787	1 161

Приходите от дейността са формирани от:

BGN'000

Приходи	2019 г.	2018 г.
От продажба на продукция	-	1
От продажба на стоки	19 858	20 978
От наеми на ДМА и други активи	397	358
От услуги	26	94
От продажба на ДМА	21	110
От други приходи	9	32
От финансови приходи	115	6
Общо:	20 426	21 579

Разходите са формирани от разходи за:

BGN'000

Разходи	2019 г.	2018г.
За материали	168	164
За външни услуги	800	688
За възнаграждения и осигуровки	2 570	2 238
За амортизации	443	390
Балансова ст-ст на продадени активи	15 222	16 356
Други разходи	255	325
Финансови разходи	74	117
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1
Общо:	19 532	20 279

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2019 г. 2018 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0,04	0,06
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0,08	0,14
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0,96	0,94
4. Коефициент на обща ликвидност	=	2,01	1,50
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0,89	0,56
6. Коефициент на финансова автономност	=	2,33	1,82
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0,43	0,55

4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2019 година са придобити дълготрайни материални активи на обща стойност 468 хил. лв., 269 от тях закупени със собствени средства.

5. Показатели, свързани с баланса

Общата стойност на активите по баланса за 2019г. е 13 535 хил.лв. и 13 320 хил.лв. за 2018г., или нетното им изменение е увеличение със 215 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2019г., спрямо 2018г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2019	2018	2019	2018
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	6,927	6,569	52	49
II.	Текущи (краткотрайни активи)	6,608	6,751	48	51

Пасивите на баланса включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2019	2018	2019	2018
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	778	258	19	6
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	3,265	4,351	94	94

Ви Джи Еф ООД

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2019 година е 50 бр. /спрямо 46 бр. за 2018 г.

7. Условни ангажименти

На 18.12.2019г. Дружество е сключило Договор с ОББ за банков кредит с общ лимит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 2 000 хил.лева. Предоставено е обезпечение ипотека върху сграда.

На 08.02.2019г. Дружеството-майка Ви Джи Еф Маркетинг и консултации ООД е сключило Договор с ОББ за кредитна линия за финансиране на ДДС в размер на 700 хил.лева., с краен срок на погасяване 20.01.2021г. и договор за инвестиционен кредит в размер на 6,500 хил.лева., с краен срок на погасяване 20.01.2029г.

По договорите дружеството е солидарен длъжник.

8. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

На 11.03.2020 г. Световната Здравна организация обяви пандемия от корона вирус (Covid - 19), а на 13.03.2020 г. българското правителство обяви извънредно положение в страната. Ръководството на дружеството внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията върху дейността на дружеството. Дружеството изпълнява всички наложени мерки във връзка с предпазване от Covid -19 като ръководството е създадо организация с цел осигуряване на непрекъснатост на работния процес съобразно извънредната ситуация. Ръководството на дружеството не очаква пандемията Covid -19 да окаже съществен негативен ефект върху дейността, финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството.

9. Планирана стопанска политика през следващата година

В допълнение, потвърждаваме, че извършихме анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на Дружеството във връзка с финансовата криза и икономическия спад в стопанския живот на страната. Нямаме намерение за реструктуриране на дейността на дружеството. Планираме през 2020 г. Дружеството да запази обема и обхвата на дейността, доколкото е възможно в рамки, близки до одобрения бюджет.

10. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти и редица други рискове.

Риск от курсови разлики

Свързан е с промяната на валутните курсове. Въведеният валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Дружеството осъществява

сделки в чуждестранна валута, но тези сделки не са със значителен обем и риска на който е изложено, произтичащ от промени на валутните курсове не е значим..

Лихви по търговски и банкови кредити

Паричните средства и разплащателните операции на “Ви Джи Еф” ООД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. При осъществяване на своята дейност дружеството ползва заеми, като ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната величина, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци

Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на някои от по-големите си клиенти. Кредитният риск се минимизира чрез подбор на търговските партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения.

Ликвиден риск

Ръководството на дружеството се стреми да поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Данъчен риск

През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

11. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

12. Екологична дейност

Дружеството ни не инвестира в екологична дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

13. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2019 г. “Ви Джи Еф” ООД е с едностепенна система на управление.

Управителя на Дружеството е Владимир Кабадозов.

14. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

15. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Ви Джи Еф ООД

15.1. Контролирани дружества

Нашето дружество има квоти в капитала на други дружества. Дружествата, които контролираме са:

“Ви Джи Еф Инженеринг” ЕООД, “ Ви Джи Еф Метали” ЕООД и “Ви Джи Еф Стройинженеринг” ЕООД.

15.2. Контролиращи дружества

Дружество “Ви Джи Еф Маркетинг и консултации” ООД притежава 76% от капитала на дружеството ни. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

16. Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2019 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител:

/ Владимир Кабадозов /

гр. София

22.07.2020 г.

