

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ВИНПРОМ ТЪРГОВИЩЕ – 96” АД
гр.Търговище за 2022 г.

I. Обща информация за дейността

Регистрация на дружеството.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 125016273. Седалището на управление на дружеството е гр.Търговище, бул.29 Януари, № 8.

Собственост и управление.

„ВИНПРОМ ТЪРГОВИЩЕ – 96” АД гр.Търговище е акционерно дружество със следното разпределение на капитала:

Обикновени акции 82096 бр. и привилегирвани акции 81016 бр. Акциите са поименни, като всяка една е с номинал 1лев.

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от съвет на Директорите.

Основен предмет на дейност е: Търговия на дребно с алкохолни напитки.
Целите на дружеството могат да се формират в няколко насоки:

- Увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентноспособността;
- Увеличение на печалбата като непосредствен ефект от дейностите.

1 Анализ на дейността на дружеството

Анализът на финансовото състояние на дружеството е направен на база на отчетите за 2022 и 2021 г. в хиляди лв.

Разходи/доходи от извършените операции/счетоводна категория	Изходни данни	Входни данни	Изходни данни	В х.лв.	
				Изходни данни	Входни данни
Разходи:					
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	3	0%	п/а	-	0%
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	1%	-26%	19	2%
суровини и материали	4	0%	-64%	11	1%
външни услуги	10	1%	25%	8	1%

Разходи за персонала, в т.ч.	148	15%	6%	139	12%
разходи за възнаграждения	140	14%	6%	132	12%
разходи за осигуровки	8	1%	14%	7	1%
Други разходи, в т.ч.:	818	83%	5%	779	69%
балансова стойност на продадени активи	812	83%	5%	771	68%
Финансови разходи	1	0%	-99%	196	17%
Общ разход за периода	967	98%	15%	852	87%
Приходи:					
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	981	98%	15%	852	100%
стоки	975	97%	19%	820	96%
услуги	6	1%	-81%	32	4%
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	0%	n/a	-	0%
Други приходи, в т.ч.:	24	2%	n/a	-	0%
Извънредни приходи	-	0%	n/a	-	0%
Общ приход за периода	1005	100%	24%	882	88%
Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане	21			(281)	

От посочените данни е видно, че разходите за суровини, материали и външни услуги се възлизат на 14 х.лв. и са намалели в сравнение с предходния период с 5 х.лв. С 6 % са увеличени разходите за персонала, а другите разходи са на равнището на предходната година.

Нетните приходи от продажби са 981 х.лв. при постигнати за 2021 г. 852 х.лв. През отчетния период са продадени стоки за 975 х.лв. и са извършени и услуги за 6 х.лв.

1.2 Капиталови ресурси

Основният капитал на дружеството не е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер на 163 х. лв.

Към 31.12.2022 г. Дружеството отчита резерви в размер на 397 х.лв., в т.ч. законови резерви 16 х.лв, други резерви 381 х.лв.и премии от емисия 157 х.лв. Непокритата загуба от минали години възлиза 634 х.лв. Дружеството отчита печалба за текущата година в размер на 21 х.лв., при отчетена загуба за 2021 г. в размер на 281х.лв. Собственият капитал към 31.12.2022г. е 104 х.лв.

Структура и движение на персонала

Средносписъчния състав на персонала е 3 човека и няма промяна в сравнение с базисния период.

Препратки към Годишен финансов отчет

Финансовият отчет за 2022 година е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 251/17.10.2007 г., изм. ДВ.бр.3/16 г. приложими към 31.12.2022 г.

1.3 Анализ на имущественната структура

В х.лв.

Показател	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	Промяна	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Активи					
Дълготрайни активи					
Дълготрайни финансови активи (вкл. инв. имоти)	5	1%	0%	5	0%
Общо дълготрайни активи	5	1%	0%	5	0%
Краткотрайни активи					
Материални запаси	200	21%	-45%	362	32%
Търговски и други вземания	726	78%	-5%	761	67%
Парични средства	5	1%	-50%	10	1%
Общо краткотрайни активи	931	99%	-18%	1133	100%
Общо активи	936	100%	-18%	1138	100%
Собствен капитал					
Регистриран капитал	163	157%	0%	163	196%
Резерви	554	533%	0%	554	667%
Неразпределена печалба/загуба	-634	-610%	80%	-353	-425%
Текуща печалба/загуба	21	20%	-107%	-281	-339%
Общо собствен капитал	93	80%	-10%	103	100%
Пасиви					
Краткосрочни задължения					
Получени аванси	374	45%	42%	264	25%
Задължения към доставчици	1	0%	-67%	3	0%
Задължения към асоциирани предприятия	208	25%	-60%	523	50%
Задължения към персонала	49	6%	48%	33	3%
Задължения към осигурители	11	1%	-45%	20	2%
Данъчни задължения	49	6%	-33%	73	7%
Други задължения	140	17%	1%	139	13%
Краткосрочни пасиви	832	100%	n/a	1055	100%
Общо пасиви	936	100%	0%	1138	100%

През годината няма постъпили дълготрайни материални активи и не е начислявана амортизация. Дълготрайните материални активи към 31.12.2022 г. са напълно изхабени и балансовата им стойност е нулева.

Финансовите дълготрайни активи са 5 х.лв. и представляват 2% дялово участие в капитала на ЛВК 56 ООД.

Наличните материални запаси възлизат на 151 х.лв. и бележат увеличение с 85 х.лв. спрямо 2021 г. Дружеството има предоставени аванси за 49 х.лв. Другите вземания представляват главно отпуснати заеми на свързани предприятия и са в размер на 719 х.лв. Краткосрочните задължения възлизат на 832 х.лв. при отчетени за базисния период 1055 х.лв. и са намалени с 223 х.лв. Най – голямо е задължението към „ЛВК Винпром“ АД гр.Търговище – 208 х.лв. и данъчни задължения –49 х.лв. Задълженията към други кредитори са 140 х.лв.

1.4 Финансов анализ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		Тек. година	Предх. година
1	Коефициент за рентабилност на оперативните приходи	0,02	-0,33
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,20	0,00
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	0,03	-0,27
4	Коефициент на рентабилност на активите	0,02	-0,25
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
1	Коефициент на ефективност на приходите	0,98	1,33
2	Коефициент на ефективност на разходите	1,02	0,75
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
1	Коефициент за обща ликвидност	1,12	1,07
2	Коефициент за бърза ликвидност	0,88	0,73
3	Коефициент за незабавна ликвидност	0,88	0,73
4	Коефициент за абсолютна ликвидност	0,01	0,01
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
1	Коефициент на финансова автономност	0,13	0,08
2	Коефициент на задлъжнялост	8,00	12,71
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ			
1	Времетраене на един оборот в дни	100,66	152,96
2	Брой на оборотите	3,58	2,35
3	Заетост на краткотрайните материални активи	0,28	0,42

1.5 Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- пазарен риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

1.5.1 Кредитен риск

Кредитният риск на Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и плащане.

1.5.2 Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

1.5.3 Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Пазарният риск за дружеството е минимален, тъй като същото няма банкови кредити към края на отчетния период.

2. Важни събития , настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи оповестяване.

3. Сделки със собствени акции,

През годината няма отчетени сделки със собствени акции.

4. Членове на съвета на директорите са в състав:

- Петко Матеев
- Екатерина Петкова Матеева-Пенева
- Стефан Матеев

4.1 Договори, сключени от Членовете на съвета, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия

През 2022г. не са сключвани такива договори.

01.03.2022 г.
гр.Търговище

Изп. директор
/инж.П.Матеев/

