

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2023 г.
НА МДМ ТИМ ИМПЕКС ООД, ЕИК 010799481

със седалище и адрес на управление: с. Горна Мелна общ. Трън,
с адрес за кореспонденция: 1799 София, ул. Проф. Д-р Ал. Теодоров-Балан 5

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

МДМ Тим Импекс ООД е създадено през 1990 г. и активно действа на пазара през целия период на съществуването си. Основната дейност на дружеството е външна и вътрешна търговия, а именно: доставки на български хидравлични елементи в чужбина (1) и внос и продажба в България пластмасови елементи от страни-членки на ЕС (2).

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Развитието и резултатите от дейността на дружеството

Ръководството приема, че дейността на дружеството през отчетната година бе задоволителна. Печалбата на дружеството в абсолютните стойности е на нивото на 2021 г., като отбелязва намаление около 15% спрямо предходната година.

Състоянието на дружеството е оповестено в приложения финансов отчет.

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската дейност и развойната дейност и не планира такива в близко бъдеще.

Дружеството има 14 души персонал.

Към датата на баланса дружеството има сравнително добри показатели за финансова ликвидност. **Коефициентът на ликвидност** (съотношението на текущите вземания 156 хил. лв. и парични средства 243 хил. лв. към размера на текущите задължения 156 хил. лв.) е **2.56**. Относително стабилен е **коефициентът на автономност** (съотношението между собствения капитал 2448 хил.лв. и пасивите 2980 хил.лв.) - **82 %**. (2022 г. коефициентът на ликвидност е 1.42 и коефициентът на автономност - 80%.)

Политика по опазване на околната среда

Българското законодателство изисква всеки технически и производствен проект да бъде оценен за влиянието му върху околната среда. Доколкото основната дейност на МДМ Тим Импекс е свързана с търговия (липсва производство и фактори, които биха имали значимо влияние върху околната среда и водите), не е имало необходимост от съгласуване на проектите на дружеството с РИОСВ. Дружеството има сключен договор по оползотворяване на опаковки с Булекопак. Дружеството редовно предоставя сведения за пуснатите на пазара и доставените от ЕС опаковки.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет

Продължава да има място дестабилизация на световната икономика и на икономиката в България след пандемията COVID-19. Военните действия в Украйна и Палестина, отпуснатите цени на ел. енергия в България, дестабилизацията на доставки водят до невъзможност е да се правят прогнози за развитието на бизнеса в следващата и близките години.

Вероятното бъдещо развитие на дружеството

Дружеството не може да даде обективна преценка за развитието си в следващата и близките няколко години. Ще продължаваме да отдаваме свободните площи на собствените сгради под наем. Ще се стараем да намерим адекватни начини на работа в новите икономически условия.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Основният капитал на дружеството е разделен на 100 дяла по 1000 лв. всеки.

Дяловете в капитала на дружеството се поемат от съдружниците както следва:

Милан Исаев Милованов:	60 дяла по 1000 лв. за 60000 лв. (60 % от капитала)
Огнян Кирилов Медаров:	20 дяла по 1000 лв. за 20000 лв. (20 % от капитала)
Белин Марков Белев:	14 дяла по 1000 лв. за 14000 лв. (14 % от капитала)
Олга Георгиева Мустакерска:	6 дяла по 1000 лв. за 6000 лв. (6 % от капитала)

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Дружеството осъществява дейността си на два обекта - в офис София и офис Пловдив.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

За минимизиране на **кредитния риск** (т.е. риска, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите на дружеството суми в предвидения срок) дружеството определя лимити относно даден клиент или група клиенти. Рискът се анализира на периодична база.

Ликвидният риск (рискът от невъзможността на дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби) е минимизиран чрез преценка на поеманите задължения и управление на сроковете на падежите. Към 31.12.2023 г. задълженията на дружеството са основно към доставчиците и клиентите за получените аванси и гаранции (136 хил.), по осигуряването и за данъците.

Валутният риск (рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на дружеството) е свързан единствено с валутите, различни от евро, т.к. българският лев е фиксиран към еврото и дружеството представя финансовите си отчети в български левове. Към 31.12.2023 г. дружеството няма експозиции във валути, различни от лева и евро.

Лихвен риск

Приходите и оперативните парични потоци не са зависими от промените в пазарните лихвени равнища, доколкото дружеството няма лихвоносни активи. Лихвеният риск е свързан с финансовите пасиви с променлив лихвен процент - банков кредит и финансови лизинги. Прилаганият лихвен процент по тях е обвързан с EURIBOR, което се приема за стабилизиращ фактор.

По-подробно рисковете са описани в пояснителните бележки към годишния финансов отчет, Раздел 6.

ЦЕЛИ НА КОМПАНИЯТА за 2023 г.

Задачите за следващата година се концентрират върху запазване на настоящите клиентите, както и върху намиране на адекватни начини на работа в условията на нестабилна световна икономика.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с НСС, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и за неговите финансови резултати.

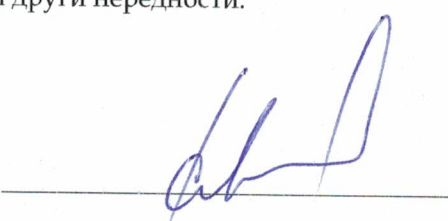
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2023 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

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

01.03.2024 г.

Ръководител:


/Белин Белев/