

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2021 г

Докладът на ръководството представя финансови отчети на Дружеството към 31.12.2021 г., изготвени съгласно изискванията на приложимото национално законодателство.

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София, Бул.Никола Мушанов № 114.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията през 2008 г. , Булстат на дружеството 121 421516.

Дружеството е регистрирано за неопределен срок.

Дейност

„Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД има за основна дейност производство и търговия с битова химия- миелци, почистващи и перилни препарати, изработка на ишлема на почистващи препарати и търговия на едро с козметични продукти.Фирмата има производствен цех в гр.Луковит , ул.Христо Ботев № 39.

Капитал

Към 31 Декември 2021г. регистрираният капитал на дружеството е в размер на 5000/ пет хиляди/ лева, разпределен в 50/петдесет/ дяла, всеки един с номинална стойност по 100/сто/ лева, както следва по съдружници: Генчо Иванов Христов, ЕГН 6507060443- притежава 24/двадесет и четири/ дяла на обща стойност 2400,00 лева от капитала на дружеството, Владимир Веселинов Даскалов, ЕГН 6602013020 притежава 24/двадесет и четири/ дяла на обща стойност 2400,00 лева от капитала на дружеството, Иван Георгиев Иванов, ЕГН 6401054028- притежава 2/два/ дяла на обща стойност 200,00 лева от капитала на дружеството.

2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

„Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД се управлява от съдружника Владимир Веселинов Даскалов, ЕГН 6602013020.

3. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Краткосрочните финансови активи на Дружеството включват вземания и парични средства. Те са възникнали като резултат на оперативната дейност.

Финансовите пасиви на дружеството включват търговски задължения. Подробна информация относно задълженията във връзка с финансовите пасиви на дружеството към 31.12.2021 г. е представена в Пояснителните бележки към финансовия отчет.

4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Финансовият анализ на „Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД и изготвен на база следните финансови показатели при съпоставяне с данни от финансовите отчети за 2021г. спрямо 2020г.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Приходи,разходи	2021 хил.лв.	2020 хил.лв.	Изменение хил.лв.
Приходи от дейността,в т.ч.	1839	2929	-1090
Приходи от продажби	1626	2835	-1209
Незавършено производство	36	10	26
Други приходи	177	84	93
Финансови приходи	25	0	25
Разходи за дейността	1512	2380	-868
Финансови разходи, в т.ч.	37	39	-2
Разходи за лихви	35	38	-3
Резултат за дейността	315	510	-195
Счетоводна печалба	315	510	-195
Разходи за данъци	32	56	-24
Финансов резултат	283	454	-171

Реализираната печалба на дружеството за 2021г. е в размер на 283 хил.лв. като намалението спрямо предходната година е с 171 хил.лева. факторите, влияещи върху изменението на финансовия резултат спрямо базисната 2020г., са:

- намаляване на приходите от дейността с 1091 хил.лв.
- намаляване на разходите за дейността с 896 хил.лв.
- намаляване на разходите за данъци с 24 хил.лв.

Общо влияние на факторите намаление 171 хил.лв.

ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприятието няма необходимост и намерение да ограничава или намалява размера на дейността си. Отрицателният размер на собствения капитал и печалбата са индикатори за намаляване или ограничаване на дейността.

Показател	2021 Хил.лв.	2020 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Финансов резултат (а)	283	454	-171
Собствен капитал (б)	1123	1020	103

Предвид посочените данни в таблицата изводът е, че дружеството функционира като действащо предприятие.

5. ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Управлението на дружеството. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск.

6. ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО за 2022 г.

Сред основните цели за 2022 г. на „Каприкорн Кемикълс Груп ” ООД е подобряване на показателите за финансова ликвидност и капиталова адекватност на дружеството.

7. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството е отговорно за изготвянето на счетоводни отчети за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за активите и пасивите на дружеството към края на финансовата година, както и за финансовия резултат за годината.

Ръководството на дружеството вярва, че прилаганите счетоводни политики са уместни, както и, че са дадени основателни и благоразумни преценки при изготвянето на финансовите отчети за 2021 година. А също и че финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти при прилагане на принципа за действащото предприятие.

Гр. София
30.05.2022 г.

Управител:

/Владимир Даскалов/

