ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "КНМ ТЕКСТИЛ" ООД

За периода 01 януари 2021 г. и приключващ на 31 декември 2021 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

"КНМ ТЕКСТИЛ" ООД е Дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията за вписванията с ЕИК 201444615, със седалище, адрес на управление и място на стопанска дейност гр. Плевен, Западна индустриална зона.

Дейността на Дружеството не е ограничена със срок или друго прекратително условие и се извършва от постоянен производствен обект без клонова мрежа.

1. Описание на дейността

1.1. Собственост и управление

Към датата на регистрация на Дружеството собственици на капитала са:

- Мануел Хосе Франсиско Агудо - притежаващ 10 дяла с номинална стойност 20 лв. всеки на обща стойност 200 лв., представляващ 10 % от капитала на Дружеството.
- "Хигор" ООД — Чуждестранно юридическо лице, страна Франция ,притежаващо 90 дяла с номинална стойност 20 лв. всеки на обща стойност 1800 лв., представляващ 90 % от капитала на Дружеството.

Считано от 14.12.2013 г. са вписани промени в Търговския регистър на България по партидата на Дружеството както следва: Заличава се досегашния собственик на капитала – "Хигор" ООД и се вписва нов собственик: „КРИКОР АВ"ООД с ЕИК 202566892, притежаващо 90 дяла на стойност 1800 лв., представляващи 90% от капитала на "КНМ ТЕКСТИЛ" ООД.

Към 31.12.2021 г. капиталът на Дружеството е 200 хил. лв. Считано от 23.02.2016 г. са вписани промени в Търговския регистър на България по партидата на Дружеството както следва:

Увеличаване на капитала на дружеството чрез превръщане на 198 000 лв. от неразпределената печалба в регистриран капитал. Към 31.12.2021 г. собственици на капитала са:

- Мануел Хосе Франсиско Агудо - притежаващ 20 дяла с номинална стойност 1000 лв. всеки на обща стойност 20 000 лв., представляващ 10 % от капитала на Дружеството.
- „КРИКОР АВ"ЕООД с ЕИК 202566892, притежаващо 180 дяла с номинална стойност 1000 лв. всеки на обща стойност 180 000 лв., представляващи 90% от капитала на "КНМ ТЕКСТИЛ" ООД.

"КНМ ТЕКСТИЛ" ООД се представлява и управлява от Мануел Хосе Франсиско Агудо и Грегоар Крикор Крикорян, Управители /заедно и поотделно/.

1.2. Предмет на дейност

Производство на трикотажни облекла във всички разновидности, плетене, конфекциониране и реализация на трикотажни облекла и др. съгласно регистрирания предмет в Търговският регистър.

1.3. Персонал

Към 31.12.2021 г. общият брой на персонала в "КНМ ТЕКСТИЛ" ООД е 188 бр. /сто осеммдесет и осем/. Преобладава персонала зает в производствената дейност.

II. СЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 Г.

2. Общ преглед на дейността

2.1. Основната дейност на Дружеството се простира в сектора Промишленост и включва:

- производство на трикотажни изделия собствена продукция;
- производство на трикотажни изделия на ишлеме;
- производство на връхно облекло на ишлеме;
- преопаковане на връхни трикотажни изделия.

2.2. Структурата на приходите от продажби на дружеството включва:

	Абсолютна *сума /хил.лв/*	**Относителен *дял - %***
Приходи от продукция	20 079	*87.92*
Приходи от посредническа дейност	1 196	*5.24*
Приходи от промишлени услуги / ишлеме	467	*2.04*
Приходи от промишлени услуги / опаковане	923	*4.04*
Приходи от други услуги	108	*0.47*
Приходи от продажба на материали	41	*0.18*
Приходи от наеми	12	*0.05*
Приходи от финансиране на ДМА	11	*0.05*
Общо:	***22 837***	***100***

2.3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет, които да оказват влияние на дейността - Започнал въоръжен конфликт между Русия и Украйна с негативно влияние на световната и европейска икономики през следващите години. Дружеството няма значителна пряка експозиция към Украйна, Русия и Беларус. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, тъй като събитията се развиват на ежедневна база. Дългосрочното въздействие може също да повлияе на обемите на търговия, паричните потоци, рентабилността и др.

2.4. Капиталова структура

- собствен капитал 16 689 х. лв.
- пасиви 3 552 х. лв.

2.5. Имуществена структура

- нетекущи активи 6 191 х. лв.
- текущи активи: 14 032 х. лв.
- разходи за бъдещи периоди 18 х. лв.

2.6. Резултати от дейността на Дружеството

През текущата и предходната година "КНМ ТЕКСТИЛ" ООД реализира последователно положителен финансов резултат /печалба /общо от дейността си.

И през 2021 г. дейността на Дружеството се осъществяваше в условията на пандемия поради разпространението на корона вирус COVID 19. В резултат на взетите мерки за работа в извънредна епидемична обстановка, дейността на Дружеството не беше прекъсната.

2.7. Финансови показатели

Показатели за рентабилност:	
Коефициент на рентабилност на приходите	0.145
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.203
Коефициент на рентабилност на пасивите	0.953
Коефициент на рентабилност на активите	0.167
Показатели за ефективност	
Коефициент на ефективност на разходите	1.192
Коефициент на ефективност на приходите	0.839
Показатели за ликвидност	
Коефициент на обща ликвидност	3.950
Коефициент на бърза ликвидност	3.308
Показатели за финансова автономност	
Коефициент на финансова автономност	4.698
Коефициент на задлъжнялост	0.213

3. Екология и опазване на околната среда

"КНМ ТЕКСТИЛ" ООД извършва дейността си като следи за опазване на околната среда. Дейността е организирана в съответствие с нормативните изисквания, касаещи екологията и опазването на околната среда.

4. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Бъдещата си дейност Дружеството ще развива в следните насоки:

4.1 Запазване на досегашните клиенти и привличане на нови;

4.2 Запазване ръста на продажбите годишно за периода 2022 - 2024 г., като се отчита факта от диверсификацията на пазарите.

4.3 Закупуване на дълготрайни материални активи необходими за производствената дейност във връзка с увеличаване обема на продажбите.

Целта на ръководството е да оптимизира обемите на дейността и показателите на Дружеството.

5. Научноизследователска и развойна дейност: През 2021 г. Дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

6. Управление на финансовия риск:

Управлението на финансовия риск за Дружеството е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

Дружеството има експозиция към следните рискове: Бизнес риск и Специфичен фирмен риск. Целите и политиките за управления на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху дружеството, да установят граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара.

Експозиция на дружеството по отношение:

Ценови риск: управлението на ценовия риск за Дружеството ни изисква периодичен анализ и предоговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени.

Кредитен риск: кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност, преди да се предложат стандартните условия за доставка и плащане.

Ликвиден риск: Управлението на ликвидния риск за Дружеството изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

Риск на паричните потоци: Управлението на риска, свързан с паричните потоци за Дружеството изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

7. **Политика на хеджиране:** Дружеството не притежава финансови инструменти, които да са носители на рискове за състоянието на Дружеството. В резултат на това не е предприемало действия за хеджиране на финансови позиции.

III. ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНА ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

През 2021 г. ръководството или свързани с него лица не са сключвали с Дружеството договори, които да излизат извън обичайната му дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Отговорности на ръководството.

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователна адекватна счетоводна политика и, че при изготвянето на финансовия отчет към 31.12.2021 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

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

04.03.2022 г.

Управител : .....

/ Мануел Хосе Франсиско Агудо /

КНМ ТЕКСТИЛ ООД
ЕИК 201