ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„ДОСПАТЛЕС 2000“ АД ЗА 2023 ГОДИНА

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща едногодишния период от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. Той е изготвен в хиляди левове и всички оповестени суми са в хиляди левове, освен ако изрични не е посочено друго.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството и чл. 247 и чл. 187д от Търговския закон.

I. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

„Доспатлес 2000“ АД (наричано по-нататък още „дружеството“) е акционерно дружество, регистрирано по търговския закон в Агенцията по вписванията с ЕИК 120506305.

Дружеството има регистриран акционерен капитал към 31.12.2023 г. 50000 лева, разпределени в 5000 броя поименни акции по 10 лева.

Акционери в дружеството към 31.12.2023 г. са :

1. Евтим Смилков Мутафов – 4818 акции
2. Други физически лица - 182 акции.

Дружеството е учредено на 03.09.1999 г. и е регистрирано със седалище и адрес на управление: гр.Доспат, общ. Доспат, ул.”Орфей” №6 - вписано с решение № 883/ 03.09.1999 г. в регистъра на търговските дружества под № 3, том 223, стр. 8 по ф. д. № 596/ 03.09.1999 г. по описа на Смолянски Окръжен Съд.

Дружеството няма клонове.

Дружеството се представлява от СД в състав: Евтим Смилков Мутафов, Елмир Ефтимов Мутафов и Сърма Събева Мутафова.

Дружеството се управлява и представлява от Евтим Смилков Мутафов.

II. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Предметът на дейност на дружеството е търговия със строителни материали, която се осъществява в магазини в гр. Доспат и с. Сатовча; бензиностанция в с. Сатовча; вътрешен и международен транспорт.

В дружеството за заети 38 лица, или в сравнение с предходната година наетите лица са се увеличили с 4 лица.

Дружеството се отличава с относително постоянен и стабилен пазар.

III. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Дружеството е отчело печалба преди данъчно облагане 714876,74 лева. Печалбата след данъчното облагане е 644220,72 лева. Начислен е 70097,02 лева корпоративен данък.

Основни финансови показатели:

За отчетната 2023 г. и предходната 2022 г. Дружеството има следните финансови показатели :

хил. лв.	**2023 г.**	**2022 г.**
Приходи от оперативна дейност	8613	9502
Разходи за оперативна дейност	7846	8847
Печалба/загуба от оперативна дейност	767	655
Резултат от фин. операции	-53	-22
Резултат преди данъци	714	633
Чиста печалба/загуба	644	571
Активи	4785	3995
Пасиви	1124	978
Собствен капитал	3661	3017

Финансовото състояние на дружеството се определя от показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обръщаемост на КМА. Коефициентите на тези показатели за текущата и предходната година се представят чрез проценти, пъти и съотношения, видно от следната таблица:

№	**Рентабилност**	**2023 г.**	**2022 г.**
1	Коефициент на рентабилност на приходите	0,08	0,07
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,20	0,21
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	0,64	0,65
4	Коефициент на рентабилност на активите	0,15	0,16

Представляват:

1: финансов резултат / приходи от продажби

2: финансов резултат / собствен капитал

3: финансов резултат / пасиви

4: финансов резултат / сума на реалните активи (реалните активи представляват сумата на актива на баланса минус невнесения капитал и разходите за бъдещи периоди)

№	Ефективност	2023 г.	2022 г.
1	Коефициент на ефективност на разходите	1,09	1,07
2	Коефициент на ефективност на приходите	0,91	0,93

Представляват:

1: приходи / (разходи + разходи за данъци)

2: разходи / приходи

№	Ликвидност	2023 г.	2022 г.
1	Коефициент на обща ликвидност	8,39	8,38
2	Коефициент на бърза ликвидност	1,58	1,55
3	Коефициент на незабавна ликвидност	1,01	1,06
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	0,06	0,06

Представляват:

1: краткотрайни активи / краткотрайни задължения

2: краткотрайни активи / краткотрайни задължения

3: (краткотрайни активи-материални запаси-краткосрочни финансови активи) / текущи задължения

4: парични средства / текущи задължения

№	Финансова автономност	2023 г.	2022 г.
1	Коефициент на финансова автономност	3.26	3.08
2	Коефициент на задлъжнялост	0,31	0,32

Представляват:

1: собствен капитал / пасиви

2: пасиви / собствен капитал

№	Обръщаемост на КМА	2023 г.	2022 г.
1	Времетраене на 1 оборот в дни	1	6
2	Брой на оборотите	383	63
3	Заетост на КМА	0,00	0,02

Представляват:

1: средна наличност на КМА *360 / приходи

2: приходи / средна наличност на КМА

3: средна наличност на КМА / приходи

Експозициите на дружеството по отношение на рисковете са:

А)Лихвен риск

Дружеството не е изложено на лихвен риск, тъй като полученият заем е с фиксиран лихвен процент.

Б)Ценови риск

Дружеството не е изложено на съществен риск от негативни промени в цените на стоките, обект на неговите операции, защото те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

В)Кредитен риск

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с банки с висок кредитен рейтинг.

Балансовата стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя в максимална степен кредитния риск, на който Дружеството е изложено.

Г) За риска за паричния поток

Паричните потоци са входящите и изходящите потоци от пари и парични еквиваленти. Те дават възможност да се оценят промените в нетните активи на дружеството, финансовата му структура и способността му да влияе върху размера на разполагането на паричните потоци във времето с цел приспособяване към променящите обстоятелства и възможности.

Паричните потоци от оперативната дейност са главните приходоизточници, които се включват при определяне на нетната печалба или загуба. Нетният паричен поток генериран от оперативните дейности е положителен в размер на 786 хил. лв.

Паричните потоци от инвестиционните дейности са в размер на -874 хил. лв. Основно се дължи на стартиралия инвестиционен проект – къщи за гости и хотел в местността „Хановете“ в гр. Сърница с цел развитие на туризъм, за който са вложени 2044 х.лв.

Нетният паричен поток генериран от финансовата дейност е положителен/отрицателен в размер на 89 хил. лв.

През годината нетното изменение на парични средства и парични еквиваленти на дружеството е 1 хил. лв.

Към края на годината наличността на парични средства е в размер на 22 хил. лв. В сравнение с предходната година е налице увеличение на паричните средства с 1 хил. лв.

IV. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТ, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГФО

След 31.12.2023 година до датата на съставяне на годишните финансови отчети не са настъпили събития във финансовото и търговското състояние на дружеството.

Ние нямаме индикации за преустановяване или свиване на дейността на дружеството.

V. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството планира през следваща година да се подобри ефективността на разходите и да генерира допълнителни приходи. Бъдещото развитие на дружеството се базира на нормалната търговска дейност и стабилност на клиентите. През 2024 г. планираме да открием къщи за гости и хотел в местността „Хановете“ в гр. Сърница с цел развитие на туризъм.

VI. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

През годината не е извършвана дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187д ОТ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

През отчетния период дружеството не е издавало нови акции или нови дялове, не са изкупувани собствени акции или дялове, не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

VIII. КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма клонове.

IX. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Дружеството ползва банкови заеми под формата на револвираща кредитна линия и няма подписани лизингови договори.

Съставител: А. Лилковска

Управляващ: Е.Мутафов