

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Търговско дружество ОТС ФАРМА АД гр.СОФИЯ е учредено на през 2011.година, като акционерно дружество. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София , бул.»Ботевградско шосе» 247.

Собственост и управление

Акционери в дружеството са физически лица. Дружеството се представлява от Христо Михайлов, Венцеслав Михайлов, Румяна Михайлова. Органите на управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите.

Съвет на директорите:

Венцеслав Михайлов

Румяна Михайлова

Иво Михайлов

Христо Михайлов

Капиталът на дружеството е в размер на 50000 лева, разпределен в 500 броя поименни акции с номинал 100 лева.

Към 31.12.2022 г. общият брой на персонала в дружеството е 4 души.(31.12.2021г.-4).

Предмет на дейност

ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е

Търговия, внос, производство и разпространение на средства за хуманна и ветеринарна медицина.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Представянето на финансов отчет съгласно НСС изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Фактори на финансовите рискове

Дейността на Дружеството не е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.

Риск от курсови разлики

Дейността на Дружеството се осъществява в България със стоки от внос.

Поради слабото колебание на щатския долар към момента не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

Лихвен риск

Дружеството не ползува банков кредит.

Кредитни рискове

Дружеството не предоставя кредитни периоди на клиентите си.

Ликвиден риск

Дружеството поддържа ниво на ликвидност, което позволява да се посрещнат всички текущи задължения.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА

През 2022 година дружеството е реализирало ръст на продажбите си, който ръст все още не е достатъчен за покриване на общите постоянни разходи.

Ръководството на фирмата не счита това за тенденция и непрекъснато търси и провежда преговори за намирането на нови асортименти за пазара.

Основните показатели за дейността на дружеството през 2022 г:

Незабавна ликвидност-5.37

Обща ликвидност-15.42

Рентабилност на продажби/на приходите-(0.04)

Обръщаемост на активите-0,74

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Цели и политика на ръководството по управление на риска

Най-значимите рискове, на които е изложено дружеството са пазарен, кредитен и ликвиден риск. Ръководството на дружеството осигурява с приоритет краткосрочните и средносрочните парични потоци.

1.Пазарен риск

Преобладаващата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева. Българският лев е фиксиран към евро в съотношение 1.95583 лева за 1 евро.

2. Валутен риск

Дружеството осъществява покупки основно в щатски долари. Валутен риск би настъпил при рязка промяна на съотношението долар лев.

Паричните наличности във валута са в несъществени за дружеството размери.

3.Лихвен риск

Осъществяваните сделки са в български лева, без договорени редовни лихви, поради което дружеството не е изложено на лихвен риск.

4.Кредитен риск

Кредитният риск е свързан с вероятността контрагент да не заплати задължението си. Дружеството не предоставя кредитни периоди на контрагентите си и кредитният риск е несъществен.

5. Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения.

Дружеството организира паричните потоци за осигуряване на достатъчно средства за плащане на изискуемите задължения.

Информация по чл.187 от ТЗ

Дружеството не е придобивало собствени акции.

Няма допълнителна информация за оповестяване по чл.187 и 247 от ТЗ

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА

Дружеството не е страна по съдебни спорове като ответник.

Не са настъпили събития след датата на отчета, които биха изисквали корекции на отчета или допълнителни оповестявания.

РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ

Резултатът на предприятието за 2022 година е печалба от обичайна дейност.

ДОХОД НА АКЦИЯ

Доходите на акция за 2022 година са отрицателни.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

Дружеството е свързано лице по смисъла на законодателството чрез акционерите и изпълнителите по договори за управление и дружество..с."Руел 2002» ООД.

Сделки със свързани лица

2022
BGN'000

Покупка на услуги

Продажба на услуги

През 2022 година не са начислявани и изплащани възнаграждения на членовете на СД.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да влияят на информацията представена във Финансовия отчет. Дружеството не е страна по съдебни спорове като ответник.

Няма предоставени гаранции на трети лица.

Настоящият Финансов отчет е подписан на 16.03.2023 г. от Изпълнителен директор и от Съвета на директорите на дружеството.

Дата: 16.03.2023 г.

Изп. Директор:

