

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **на „СТС ХОЛДИНГ ГРУП” ООД за 2024 година**

СТС Холдинг Груп ООД е основаано на 04.04.1990 г. като СД „СТС – Тодоров, Хинков, Лесев, Матеев и сие”. С решение от 05.01.1998 г. на ГОС се преобразува в „СТС Холдинг Груп” ООД и е записано в регистър БУСТАТ с ЕИК: 107036434, седалище Гр. Габрово, Ул. Станционна 14 и адрес на управление Гр. Габрово, Ул. Станционна 14

Дейността е производство на парфюмерии и козметични продукти, търговия у нас и в чужбина и други незабранени дейности.

Актуалното състояние е следното: Капитал 1 600 000 лв., разпределен в 160 000 дяла от по 10 лева всеки един, разпределен между съдружниците в дружеството, както следва:

Милослав Иванов.Хинков – 34,90%
Росимир Станчев Матеев.Матеев – 26,11%
Деян Вълков .Тодоров –17,95%
Нели.Вълкова.Тодорова- Ангелова –21,04%

Дружеството се управлява и представлява от Мирослав Иванов Хинков, Росимир Станчев Матеев, Деян Вълков Тодоров и Нели Вълкова Тодорова-Ангелова заедно и поотделно.

Към 31.12.2024 г. във фирмата работят 120 човека

Към 31.12.2024 г. „СТС Холдинг груп” ООД има съучастие в капитала на 1. Национална лаборатория БулРоза ООД – 1 х.лв - 14 %

Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието.

Основните продуктови групи произвеждани от дружеството са:

1.Продукти за орална хигиена, които включват голям асортимент от карбонатни и силикатни пасти за зъби, вода и освежител за уста

2.Продукти за коса - боя за коса, препарати за поддържане на коса, шампоани.

3.Други козметични продукти – бяла козметика.. Най-голям дял в реализирания оборот имат пастите за зъби. Следва продуктова група за коса – боя, балсами, шампоани за различен тип коса, бяла козметика - кремове, почистващи млека, мляко за тяло, кремове и афтьршейв, балсами за след бръснене.

Основни клиенти в България са Скай стор ООД ,Куков ЕООД., Аванс ЕООД, Парко ЕООД и други.

Голяма част от продукцията се изнася за: Украйна, Русия, Испания, Чехия, Полша, Румъния, Франция, Турция, Германия и др.

През 2024 г. се запазва тенденцията приходите от износ да превишават значително приходите от продажби, реализирани на вътрешния пазар. - 91% от нетните приходи .

През 2024 г. дружеството е реализирало инвестиции в размер на 1813 хил лв.

Разходите за оперативна дейност през 2024 година са 122733 х. лв и са формирани от :

- Разходи за суровини и материали	13682 х.лв
- Разходи за външни услуги	3709 х.лв
- Разходи за амортизация	494 х.лв
- Разходи за персонала	3132х.лв
- Други	1716 х.лв
В.т.ч. бал.ст/ст продадени активи	1585 х.лв
- Финансови разходи	29 х.лв

Приходите от оперативна дейност са в размер на 23512 х.лв и са формирани от:

- <u>Нетни приходи от продажба :</u>	
Продукция	19112 х.лв
Стоки	1137 х.лв
Услуги вт.ч.	824 х.лв
Наеми	138 х.лв
Промислени услуги	228 х.лв
- <u>Увеличение запасите</u>	1120 х.лв
- <u>Други приходи:</u>	
Продажба материали	1231 х.лв
Финансирания	88 х.лв
 Финансови приходи	 9 х.лв

Изготвеният годишен финансов отчет за 2024 г. дава възможност за оценка на финансово-икономическото състояние на дружеството.

За периода на 2024 г. дружеството отчита следните резултати:

Приходи – общо	- 23521 х.лв
Разходи – общо	- 22762 х.лв
Счетоводна печалба	- 759 х.лв
Разходи за данъци	- 83 х.лв
Печалба – балансова	- 676 х.лв

Основни приходи от продажби на дружеството са приходи от продажби на козметика – 81,8%

Анализ на резултатите от дейността

Показатели за Ликвидност

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Текуща ликвидност = 3.10

. В международните норми за прилагането на този финансов параметър предвижда, че общата ликвидност е нормална в границите от 1,25 до 1,5% и е много добра над 2.

$$\text{Бърза ликвидност} = \frac{\text{налични средства} + \text{ценни книжки} + \text{вземания}}{\text{краткосрочни задължения}} = 0,86$$

$$\text{Обращаемост на собствения капитал} = \frac{\text{Нетни продажби}}{\text{Собствен капитал}} = 2.63$$

Обращаемостта на собствения капитал е минимална, поради липсата на привлечен капитал

Показатели за рентабилност - показва комбинирания ефект на ликвидността, управлението на активите и управлението на дълга върху резултатите на фирмата

Рентабилност на приходите от продажби

$$\text{Рентабилност на приходите от продажби} = \frac{\text{Чиста печалба}}{\text{Чисти продажби}} = 0.03$$

Отговорности на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователна адекватна счетоводна политика. Счетоводната политика на СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Национални счетоводни стандарти и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. При изготвянето на Индивидуалния финансов отчет за 2023 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

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

Важни събития настъпили след края на отчетния период:

За периода след датата, към която е съставен индивидуалния финансов отчет до датата на одобряването му не са настъпили други важни и/или значителни за дейността на Дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на индивидуалния финансов отчет.

През годината има изплатени дивиденди на съдружниците в размер на 168 х.лв

Няма продажба на дялове или прехвърлени такива.

Участие на съдружниците в управлението на други дружества и притежаване на по-вече от 25 % от капитала им.

Съдружниците имат участия в други действащи дружества с над 25% както следва:

Росимир Станчев Матеев

- СТС Холдинг груп ООД – 26.11%,
- Независимост 40 АД – 28.08 %,
- СТС Инвест холдинг АД – 46 %,
- Матееви ООД – 70%,
- СТС Солар АД – 30%
- Росмат ООД – 70%
- Матеев АД – 70%

Нели Вълкова Тодорова – Ангелова

- Стройко комерс ООД – 50%,
- Обзори ЕООД – 100%,
- Новали ООД – 50%,
- Демине ООД – 50%
- Домени ЕООД – 100%

Деян Вълков Тодоров

- Малка техника ЕООД – 100 %,
- Меднет ЕООД – 100%
- Демине ООД – 50%,
- Новали ООД - 50%
- Пирин билд ООД – 25%

Мирослав Иванов Хинков

- Мехатроника АД – 36.25 %
- СТС Холдинг груп ООД – 34.90%
- Независимост 40 АД – 35.36%
- СТС Принт АД - 35.36%
- СТС Инвест холдинг АД – 26.7%
- Транслогистик ООД – 30%
- Сигмар ООД – 30%
- Агрофермер ООД – 87.23%
- Ултимa ООД – 49.02%

Участие в управлението на други дружества :

Росимир Станчев Матеев :

Директор / управител : СТС Принт АД, СТС Инвест холдинг АД, Матеев АД, СТС Солар АД, Росмат ООД, СТС Холдинг груп ООД .

Член на СД - СТС Инвест холдинг АД, СТС Солар АД, СТС Принт АД.

Нели Вълкова Тодорова – Ангелова

Директор/управител : Независимост 40 АД, Лормет България ООД , Обзори ЕООД, Демине ООД , Новали ООД , СТС Холдинг груп ООД, Домени ЕООД

Член СД – Независимост 40 АД, СТС Инвест холдинг груп АД. СТС Принт АД

Деян Вълков Тодоров

Директор / управител : СТС Холдинг груп ООД , Зорница дид ООД, Пирин билд ООД ,Меднет ЕООД, Малка техника ЕООД, Новали ООД, Демине ООД,

Член СД – Независимост 40 АД, СТС Принт АД, СТС Инвест холдинг АД

Мирослав Иванов Хинков

Директор / управител : СТС Холдинг груп ООД, Мехатроника АД , Агрофермер ООД

Член СД - Независимост 40 АД , СТС Инвест холдинг груп АД , Сокол АД, ЛС Тюбс ЕАД,

Предвиждано развитие на Дружеството:

Дружеството няма съществени ангажименти в областта на научноизследователската и развойната дейност През 2024 г. не са провеждани научни изследвания и разработки.

Дружеството предвижда да инвестира в подобряване качеството на продуктите, смяна на дизайните, позициониране на продуктите в по-висок ценови клас, както и да инвестира в някои организационни и производствени процеси.

Основни рискове:

Капиталов риск - Дружеството управлява капитала си с цел осъществяване дейността си на действащо предприятие и оптимизиране отношението дълг към капитал. Към 31.12.2024 г. капитала е в размер на 1 600 000.00 лв.

Кредитен риск – риск насрещната страна да не си изплати договорените задължения. Ръководството смята, че Дружеството е изложено на незначителен риск, тъй като политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Финансови инструменти и финансов риск

През 2024 година предприятието не е инвестирало във финансови инструменти.

Политически риск – Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси върху стопанския и инвестиционен риск като цяло. Членството на България в ЕС и синхронизирането на законодателството с европейското минимизира политическия риск и създава благоприятен бизнес и инвестиционен климат за дружеството

Валутен риск - Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите да бъдат повлияни от промените във валутните курсове. Дейността като цяло не генерира валутен риск през 2024 година, тъй като основните приходи и разходи на дружеството са в левове и евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск- Този риск е свързан с възможността за повишаване на лихвените равнища, при които дружеството финансира своята дейност. През 2024 година дружеството няма кредити.

Секторния риск се поражда от технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в отрасъла, силната конкуренция на вътрешни и външни производители.

Бизнес риск: Бизнес риска се определя от самото естество на дейността на компанията. Този риск се дефинира като несигурността, свързана с получаването на приход, присъщ както за отрасъла, така и за начина на производство на стоки и услуги.

02.06.....2025 г.
гр. Габрово

Управител: _____
Деян Вълков Тодоров

