ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
" АЙ ДУ ДИЗАЙН " ООД ЗА 2019 ГОДИНА

"АЙ ДУ АДВ" ООД старо име, "АЙ ДУ ДИЗАЙН" ООД ново име е създадено през 2011 год. като дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на 14.06.2011г. с ЕИК 201596256 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Съдружници са:

- Росен Георгиев Кръстев
- Симона Василева Стоянова.
- Вероника Йорданова Боева

Адрес на управление гр. София, ул. "Васил Петлешков" № 1
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. "Васил Петлешков" № 1
Управители и представляващи – Росен Георгиев Кръстев и Павлина Димитрова Боева.

Информация по чл. 187 от Търговския закон.

Регистрираният основен капитал на дружеството е: 10лв.
Номиналната стойност на един дял е 1 лев.
Капиталът е внесен на 100%.

Разпределението на дяловете е както следва:
Росен Георгиев Кръстев - 4 дяла по 1 лв.
Симона Василева Стоянова - 3 дяла по 1 лв.
Вероника Йорданова Боева - 3 дяла по 1 лв

През 2019 г. няма промяна в регистрирания капитал.

Информация по чл. 247 от Търговския закон.

Предмета на дейност на "АЙ ДУ ДИЗАЙН" ООД през 2019 год. е **рекламна дейност**.

Нетните приходи от продажби в хил.лв. по структури в динамика през 2019/2018 год. са както следва:

	2019год.	2018год.
- рекламна дейност	6026	5644
- стоки	94	74
- продукция	70	
- услуги (наем)	4	
общо:	**6194**	**5718**

Видно от горните данни основен източник на приходи са продажба на рекламни услуги. Същите са признати пропорционално на степента на завършеност на услугата към датата на баланса.

Финансовото състояние на дружеството през 2019 година е с положителен резултат – печалба и е начислен текущ данък върху печалбата:

Параметри:	*Стойност (хил.лв.)*	
	2019 г.	*2018 г.*
Облагаема печалба	420	897
Ставка на корпоративния данък	10%	10%
Данък върху печалбата	42	90

Същност на отчетените разходи за оперативната дейност през периода

Категория разходи	*Разход - стойност (хил.лв.)*	
	2019г.	*2018г.*
Разходи за материали	874	1306
Разходи за услуги	3366	2453
Разходи за амортизации	103	91
Разходи за персонала	767	660
Други оперативни разходи	323	176
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство (+/-)	347	222
Общо оперативни разходи:	***5780***	***4908***

Значими по своя характер разходи / в горната таблица/, са както следва:

Разходи за материали

Разходи за материали	*Разход - стойност (хил.лв.)*	
	2019 г.	*2018г.*
Материали за производството	763	1283
Офис консумативи	24	2
Гориво	21	21
Поддръжка офис	36	
Поддръжка автомобили	7	
Материали конкурси	6	
Поддръжка ДМА	17	
Общо разходи за материали	**874**	**1306**

Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги	*Разход - стойност (хил.лв.)*	
	2019 г.	*2018 г.*
Застраховки	4	12
Наеми	73	85
Транспорт	64	121
Правни услуги и одит	20	13
Посреднически услуги		2206
Гр.договори	21	16
Други услуги	3176	
Куриерски услуги	8	
Общо разходи за външни услуги	***3366***	***2453***

Разходи за персонала

Разходи за персонала	*Разход - стойност (хил.лв.)*	
	2019г.	*2018г.*
Възнаграждения	666	579
Осигуровки	101	81
Общо разходи за персонала	***767***	***660***

Други оперативни разходи

Други оперативни разходи	*Разход - стойност (хил.лв.)*	
	2019 г.	***2018 г.***
Командировки	*57*	*35*
Представителни	11	8
Други	56	59
Балансова стойност на продадените активи	*199*	*74*
Общо разходи	**323**	***176***

Финансово – икономически показатели и критерии за оценка на финансовото състояние на дружеството.

Коефициенти		2019г.	2018г.	Разлика
		стойност	стойност	
1	**Рентабилност:**			
	На приходите от продажби	**0.06**	**0.13**	-0.07
	На собствения капитал	**0.39**	**0.77**	-0.38
	На пасивите	**0.08**	**0.15**	-0.07
	На активите	**0.06**	**0.12**	-0.06
2	**Ефективност:**			
	На разходите	**1.08**	**1.17**	-0.09
	На приходите	**0.93**	**0.86**	0.07
3	**Ликвидност:**			
	Обща ликвидност	**0.98**	**1.04**	-0.06
	Бърза ликвидност	**0.71**	**0.74**	-0.03
	Незабавна ликвидност	**0.71**	**0.74**	-0.03
	Абсолютна ликвидност	**0.02**	**0.05**	-0.03
4	**Финансова автономност:**			
	Финансова автономност	**0.20**	**0.19**	0.01
	Задлъжнялост	**5.07**	**5.22**	-0.15

Показатели за анализ на рентабилността Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на реалните активи и пасиви на дружеството.

Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби показва намаление с 0.07. Изменението показва , че обема от продажбите от основна дейност няма съществено изменение в сравнение с 2018 г.

Коефициентът на рентабилност на собствения капитал показва съществено изменение за отчетния период с намаление 0.38, което се дължи на намаление на нетната печалба за текущата година.

Коефициентът на рентабилност на текущите активи показва намаление от 0.06. За гарантиране на добра рентабилност на активите коефициентът е препоръчително да бъде не по-малко от 0.05.

Показатели за анализ на ефективността.

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на дружеството. Структурата на приходите и разходите спрямо 2018 г . е променена съответно в положителна и отрицателна насока, но с нищожни стойности, което показва, че дружеството запазва ефективността си от 2018г.

Показатели за анализ на ликвидността.

Чрез показателите за ликвидност се изразява способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с краткотрайните си активи. Това предполага изчислението им да се основава на съотношението между активи и пасиви. Чрез коефициента на абсолютната ликвидност се отразява възможността да погаси задълженията си веднага само с наличните си парични средства, поради което той не оказва съществено влияние върху оценката за ликвидността като цяло. Коефициентите за незабавна и бърза ликвидност отразяват способността на предприятието да погаси текущите си задължения в един по-дълъг период от време. Коефициентът на обща ликвидност е показател за това, дали въобще с краткотрайните си активи предприятието е в състояние да изплати краткосрочните си задължения.

Ликвидността на дружеството е добра. Дружеството е в състояние да обслужва възникналите задължения. Ръководството работи в насока за инвестиране на паричните средства.

Показатели за анализ на финансовата стабилност.

Коефициентът на финансова автономност е увеличен с 0.01. Дружеството има основно краткосрочни задължения.

Коефициентът за краткосрочна задлъжнялост показва финансова зависимост на дружеството в т.ч. задлъжнялост към доставчици.

Управление на финансови рискове

Дейността на Дружеството не създава предпоставки за излагането на валутен, кредитен и лихвен риск.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на риск, свързан с възможни промени на валутния курс. През изминалата година промените във валутния курс на плащания към доставчици във валута не са били в полза на Дружеството, но поради техния незначителен дял не се наблюдава особено влияние върху резултатите от дейността.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса.

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от

вземания от клиенти. Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

Лихвенриск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира в следствие на промени на пазарните лихвени проценти. Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя по – голяма част от заемите си да бъдат с фиксирана лихва.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвен и проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции и да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

Управление на капитала

Политиката на ръководството е да се поддържа силна капиталова база, така че да се поддържа доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна с по-високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция.

Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Основна стратегия на дружеството в бъдеще е непрекъснато подобряване качеството на предлаганите рекламни услуги на конкурентни цени чрез повишаване квалификацията на персонала и оптимизиране на разходите.

Събития, които да са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет за 2019 година.

Към датата на издаване на този финансов отчет, Дружеството продължава да функционира съобразно обичайната си дейност, като са взети всички предпазни мерки за ограничаване на разпространението COVID-19. Към момента Дружеството успява да изпълни всички свои ангажименти към клиентите си и следи стриктно наличните ликвидни ресурси. Към датата на издаване на този финансов отчет, ръководството счита, че Дружеството ще бъде в състояние да урежда пасивите си в хода на дейността. Дружеството няма намерение или необходимост да спира дейността си. "АЙ ДУ ДИЗАЙН" ООД не развива научноизследователска и развойна дейност. Няма клонове. Поради статута на дружеството не трябва да се оповестява информация по чл. 187д от Търговския закон.

Дата на съставяне: 29.06.2020 г.

Съставител: .....
/Мирослав Миланов/

Ръководител: .....
/Павлина Боева/

АЙ ДУ ДИЗАЙН СОФИЯ
imaginationdrivendesigns
IDO DESIGN Ltd