

ДАНИ- Н ЕООД

*Доклад за дейността
за 2023 година*

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:

„ДАНИ-II“ ЕООД

Седалище и адрес на управление:

гр. Благоевград, п.к. 2700, бул. “Пейо Яворов” № 21

Предмет на дейност:

„ДАНИ-II“ ЕООД е с предмет на дейност - *търговия на едро със строителни материали*. Основната икономическа дейност от КИД 2008 е **46.73 –Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване.**

Собственост:

Дружеството е собственост на Димитър Йорданов Кръстев, притежаващ 100 % от капитала на Дружеството.

Капитал:

Дружеството е учредено с капитал от 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева.

Съдружници	Участие в капитала:
Димитър Йорданов Кръстев	100 %
Общо:	100 %

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от Димитър Йорданов Кръстев.

История:

Дружеството е регистрирано и вписано с Решение № 1559 от 15.06.2005 г. на Благоевградски Окръжен съд по фирмено дело № 785/2005 г. Собственик на капитала е Димитър Йорданов Кръстев, притежаващи по 100% от дружествените дялове.

Наличие на клонове:

Няма

Действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството не развива подобни дейности.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Няма.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА.

Основна дейност:

Предмет на дейността на „ДАНИ-Н“ ЕООД е търговия на едро със строителни материали. Основната икономическа дейност от КИД 2008 е **46.73 –Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване.**

„ДАНИ-Н“ ЕООД разполага със складове за строителни материали, находящи се в гр. Благоевград, бул. „Петко Яворов“ № 21, където се намира и административната сграда с прилежащо търговско помещение на партера, което стопанисва под наем.

Човешки ресурси:

Средносписъчният състав на заетите в дружеството по трудов договор лица за 2023 г. са 10 души.

Численост и структура на персонала:

(бр.)		
Категория	2023	2022
Общо, в т.ч.	10	11
Ръководители		
Аналитични специалисти	0	0
Техници и други приложни специалисти	0	0
Административен персонал		
Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия	4	3
Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство	0	0
квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаяти	0	0
Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия	4	5
Професии, неизискващи специална квалификация	2	3
Въоръжени сили	0	0

Производителност на труда:

(хил.лева)		
Години	2023	2022
Средносписъчен състав	10	11
Реализирани приходи	6373	6273
Реализирани приходи / 1 лице	637	570

Рентабилност на труда:

(хил.лева)		
Години	2023	2022
Средносписъчен състав	10	11
Финансов резултат	356	463
Финансов резултат / 1 лице	36	42

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

Години	(хил.лева)	
	2023	2022
Персонал	10	11
Възнаграждения и осигуровки*	106	103
Издръжка на 1 лице, хил.лв.	11	9

Изпълнявайки основния предмет на дейност през 2023 г., спрямо предходната 2022 г., дружеството постига следните съществени показатели:

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	(хил.лв.)			
		2023	2022	2023/2022	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	356	463	107	23.1%
2	Нетен размер на приходите от продажби	6363	6264	99	1.6%
3	Собствен капитал	7796	1941	355	18.3%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2087	2163	76	3.5%
5	Обща сума на активите	4383	4104	279	6.8%
6	Приходи	6373	6273	100	1.6%
7	Разходи	6017	5810	207	3.6%
8	Краткотрайни активи	3951	3685	266	7.2%
9	Разходи за бъдещи периоди	34	4	30	750.0%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	3917	3681	236	6.4%
11	Краткосрочни задължения	592	704	112	15.9%
12	Краткосрочни вземания	908	1056	148	14.0%
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	106	38	68	178.9%
15	Материални запаси	2937	2591	346	13.4%
Рентабилност:					
16	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0559	0.0739	0.0180	24.3%
17	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.0551	0.2385	0.0835	35.0%
18	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.1706	0.2141	0.0435	20.3%
19	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.0812	0.1128	-0.0316	-28.0%
Ефективност:					
20	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.0592	1.0797	-0.0205	-1.9%
21	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.9441	0.9262	0.0179	1.9%
Ликвидност:					
22	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	6.6166	5.2287	1.3879	26.5%
23	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.7128	1.5540	0.1589	10.2%
24	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.1791	0.0540	0.1251	231.7%
25	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.1791	0.0540	0.1251	231.7%
Финансова автономност:					
26	Коеф. на финансова автономност (3/4)	1.1001	0.8974	0.2028	22.6%
27	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.9090	1.1144	-0.2054	-18.4%

От постигнатите финансово – икономически показатели е видно, че предприятието е „действащо“. Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

	2023	2022	ИСБП (1)	ИСБП (2)
Финансов резултат	356	463	-107	-23%
Собствен капитал	2296	1941	355	15%
<i>(1) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като хил. лева</i>				
<i>(2) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като процент</i>				

Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2023 г. в „ДАНИ-Н“ ЕООД не са настъпили важни събития.

„ДАНИ-Н“ ЕООД има амбицията и разчита в бъдеще да постигне по-добри финансови резултати.

От друга страна, Дружеството се старее последователно да увеличава качеството на своята продукция, с което да заеме по-голям дял на външния пазар. За целта се планират инвестиции, с помощта на които Дружеството ще може да работи по-бързо и ефективно, като същевременно подобри качеството на продукцията си, като започне работа с по-широка гама материали и намали обема фира в производствения процес.

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВ РИСК

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове (пазарен риск, лихвен риск, кредитен и ликвиден риск). Програмата за цялостното управление на риска има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

- **Валутен риск**

Риск от промяна на валутните курсове - Дружеството оперира в EUR и USD. Еврото има фиксиран курс към лева (1 EUR = 1.95583 лв). По отношение на долара, Дружеството носи риск от промяна на курса на долара към лева, който е плаващ.

- **Ценови риск**

Ръководството на дружеството следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи приходи от оперативна дейност.

- **Лихвен риск**

Дружеството има сключени договори за заем с банки, поради тази причина рискът от неблагоприятна промяна на лихвените проценти не е за подценяване.

- **Кредитен риск**

Кредитният риск за Дружеството е от съществено значение, състои се 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. Ръководството следи за кредитния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовото състояние на дружеството чрез системен контрол и текуща оценка и управление на кредитния риск.

- **Ликвиден риск**

Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или необичайни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството. Дружеството

прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от тридесет дни.

- Отговорности на Ръководството

Според българското законодателство, Ръководството трябва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към отчетния период и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2023 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСИ), приети в ЕС, като финансовите отчети са изготвени 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.

Дата: 25.06.2024 г.
гр. Благоевград

Управител: 
/Димитър Йорданов Кръстев