ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2022г.

НА ФИРМА „ЕТЕРАУДИО“ ООД

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма „ЕТЕРАУДИО“ООД;

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Гр.София, бул.“ Арсеналски“№ 11, ет 6

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Производство и търговия с аудио-визуални средства, технически устройства, сключване на външнотърговски договори и всички разрешени от закона дейности. Поддръжка и капитално-възстановителни ремонти на всякаква техника, ремонт на агрегати и апаратури, придобиване на капиталови участия в дружества които де занимават с производство и дистрибуция на аудио и визуална техника.

СОБСТВЕНОСТ

Частна

КАПИТАЛ

5000 (Пет хиляди) лева, разпределен в 500 основни дяла с номинална стойност 10(десет) лева, всеки един или на обща стойност 5000 (Пет хиляди) лева.

Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

АСПАРУХ МАЙСКИ ЖЕЛЯЗКОВ – 251 (Двеста петдесет и един) дяла, с номинална стойност по 10 (десет) лева, всеки един или на обща номинална стойност 2510 (Две хиляди петстотин и десет) лева, представляващи 50,2% от Капитала.

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ – 249 (двеста четиридесет и девет) дяла, с номинална стойност

по 10 (десет) лева всеки един или на обща номинална стойност 2490 (Две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, представляващи 49,8 % от капитала.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се представлява и управлява от АСПАРУХ МАЙСКИ ЖЕЛЯЗКОВ.

ИСТОРИЯ

„ЕТЕРАУДИО“ООД, е регистрирано в регистъра на търговските дружества в Агенцията по Вписванията, Дружество с ограничена отговорност с фирма „ЕТЕРАУДИО“, със седалище и адрес на управление гр.София, Община Лозенец, бул.“Арсеналски“№ 11, ет.6.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисията на „ЕТЕРАУДИО“ООД е да организира производството и търговията с аудио-визуални средства, технически устройства . Поддръжка и капитално-възстановителни ремонти на всякаква техника, ремонт на агрегати и апаратури, придобиване на капиталови участия в дружества които де занимават с производство и дистрибуция на аудио и визуална техника**.**

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

- Общо събрание
- Управител

ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

Дружеството няма назначени работници и служители.

Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху финансовия отчет.

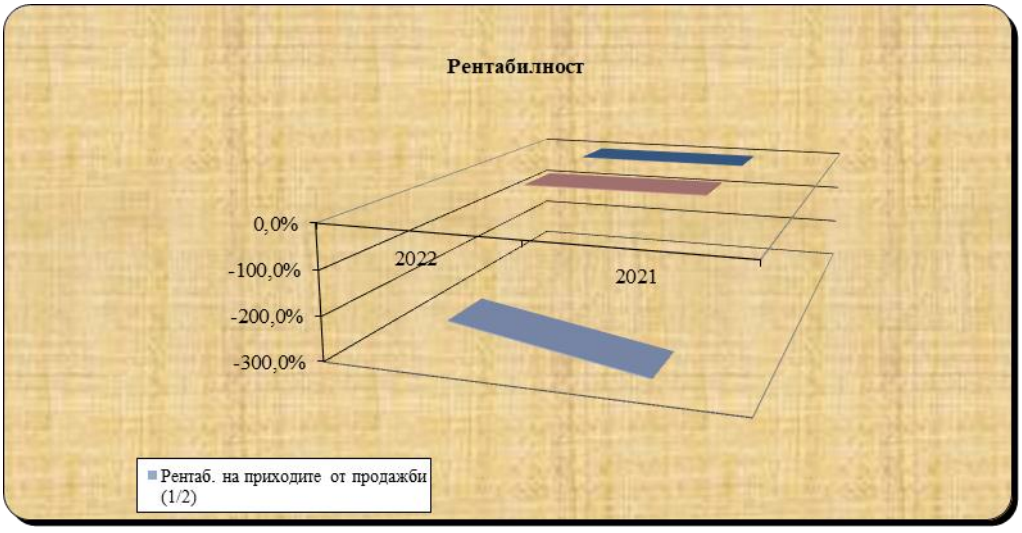
Анализ на продажбите и структура на разходите

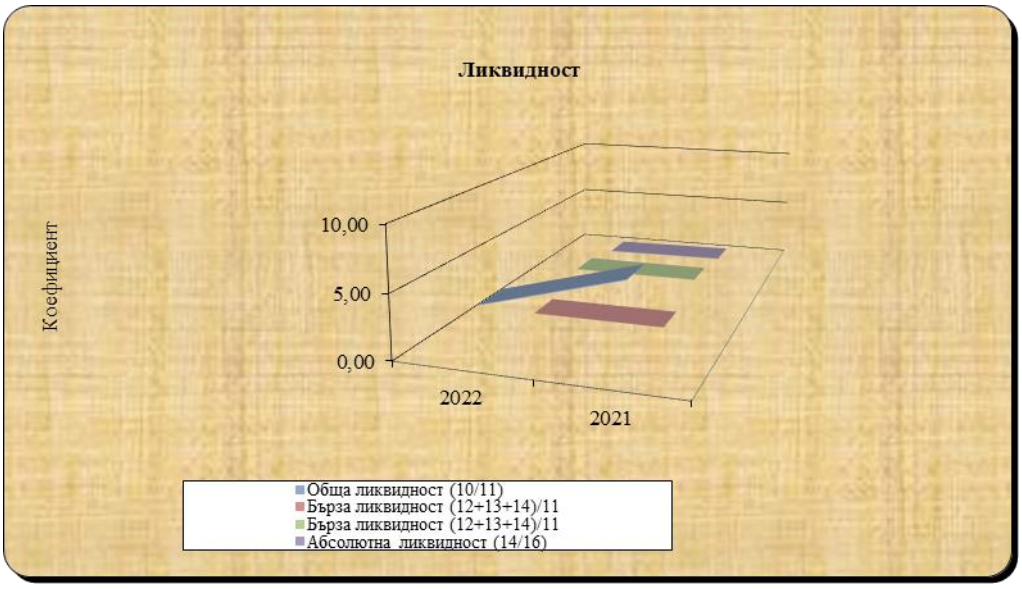
През 2022 г. Дружеството реализира нетни приходи от продажба на услуги в размер на 8 хил.лв, като общо приходи от продажба са 8 хил.лева, Дружеството отчита разходи за оперативна дейност в размер на 16 хил.лв., и разходи за лихви и други финансови разходи в размер на 6 хил.лева..

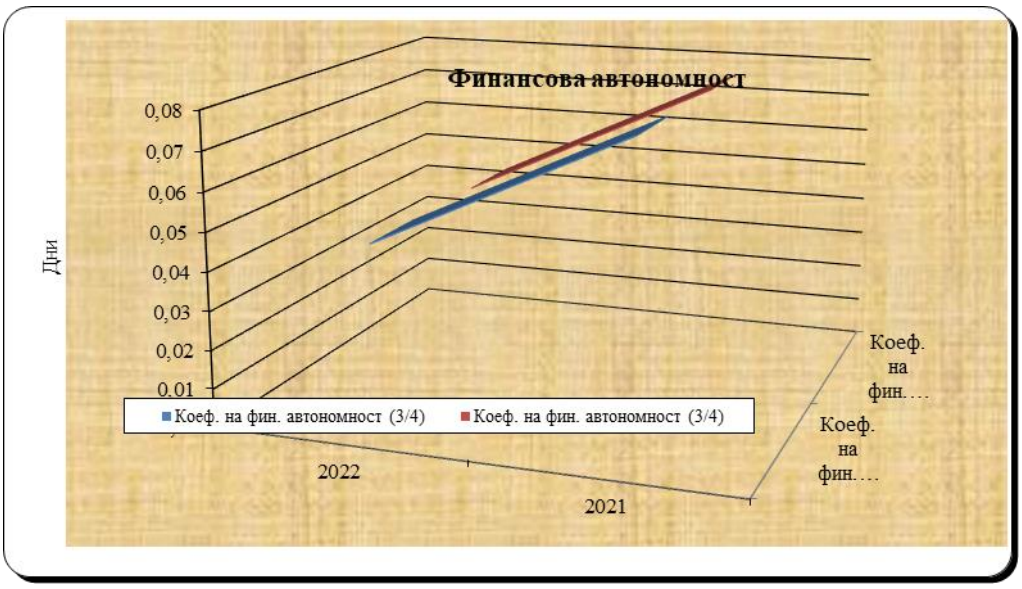
Анализ на финансовите коефициенти
Етераудио ООД
за 2022г. Мярка:
х.лв.

N:	П о к а з а т е л и		2022	2021
1	Финансов резултат		-14	-17
2	Нетен размер на приходите от продажби		8	12
3	Собствен капитал		-190	-176
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)		316	303
5	Обща сума на активите		126	127
6	Приходи		8	12
7	Разходи		22	29
8	Краткотрайни активи		126	127
9	Разходи за бъдещи периоди		0	0
10	Налични краткотрайни активи (8-9)		126	127
11	Краткосрочни задължения		4	8
12	Краткосрочни вземания		5	1
13	Краткосрочни финансови активи		0	0
14	Парични средства		1	4
15	Платима сума през периода за погасяване на . задължения			
16	Текущи задължения (11+15)		4	8
17	Ср. наличност на мат. краткотр. активи		120	122
18	Средна наличност на вземанията от клиенти по тяхната отчетна стойност		5	1
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците		4	8
20	Сума на доставките		4	8
21	Брой на дните в периода		360	360
22	**Рентабилност (%):**			
23	Рентаб. на приходите от продажби (1/2)		-175,0%	-141,7%

24	Рентаб. на собствения капитал (1/3)		-7,4%	-9,7%
25	Рентаб. на пасивите (1/4)		-4,4%	-5,6%
26	**Ефективност (коеф.):**			
27	Ефективн. на разходите(6/7)		0,36	0,41
28	Ефективн. на приходите (7/6)		2,75	2,42
29	**Ликвидност (коеф.):**			
30	Обща ликвидност (10/11)		31,50	15,88
31	Бърза ликвидност (12+13+14)/11		1,50	0,63
32	Незабавна ликвидност (13+14)/16		0,25	0,50
33	Абсолютна ликвидност (14/16)		0,25	0,50
34	**Финансова автономност (коеф.):**			
35	Коеф. на фин. автономност (3/4)		-0,60	-0,58
36	Коеф. на задлъжнялост (4/3)		-1,66	-1,72
37	**Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:**			
38	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)		5400,0	3660,0
39	Брой на оборотите (2/21)		0,1	0,1
40	Коеф. на заетост на материалните краткотрайни активи (17/2)		15,0	10,2
41	**Взамания и погасяване на задълженията:**			
42	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)		225,0	30,0
43	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)		360,0	360,0







Капиталова структура

5000 (Пет хиляди) лева, разпределен в 500 основни дяла с номинална стойност 10(десет) лева, всеки един или на обща стойност 5000 (Пет хиляди) лева.

Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

АСПАРУХ МАЙСКИ ЖЕЛЯЗКОВ – 251 (Двеста петдесет и един) дяла, с номинална стойност по 10 (десет) лева, всеки един или на обща номинална стойност 2510 (Две хиляди петстотин и десет) лева, представляващи 50,2% от Капитала.

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ – 249 (двеста четиридесет и девет) дяла, с номинална стойност

по 10 (десет) лева всеки един или на обща номинална стойност 2490 (Две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, представляващи 49,8 % от капитала.

Изплатени възнаграждения на членовете на Управителите

През 2022 година няма изплатени възнаграждения.

Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

През 2022г., няма предприети такива действия.

Наличието на клонове на предприятието

ЕТЕРАУДИО ООД няма регистрирани клонове.

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото те са специфични за определен кръг клиенти и има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в следните групи: парични средства, търговски вземания от клиенти. За ограничаване на риска относно паричните средства политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да извършва продажбите си при обичайни, пазарни условия. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични