ЕКЗАЛИС ООД – ГР.СОФИЯ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: "ЕКЗАЛИС " ООД – гр. София

Седалище и адрес на управление: гр. София – ул.Христо Белчев 37

Предмет на дейност: консултантски услуги по бизнес развитие, търговско посредничество и представителство, вътрешно и външна търговска дейност, агентство и консултации в полза на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Собственост: Дружеството притежава дълготрайни активи – компютърна техника .

Капитал: 80 000 (осемдесет хиляди) лева, 8 000 дяла, всеки с номинал 10лв.

Собственост и управление:

Собственост и управление

Съдружник	Стойност	Платени	Относителен дял
Жулиет ЕООД	54 400,00	54 400,00	68%
Жан-Люк Жерар	25 600,00	25 600,00	32%
ОБЩО:	**80 000,00**	**80 000,00**	**100%**

Управителните органи на „ Екзалис" ООД са :
-Общо събрание на съдружниците
Управител на дружеството е: Лоренцо Микелети
Дружеството се представлява от Лоренцо Микелети и Жан-Люк Жерард – заедно и поотделно.

История

Дружеството е учредено през 2007г. и към момента е 32% собственост на чуждестранно физическо лице, с дялово участие от 3200 дяла всеки по 10лв номинал, и 68% участие на юридическо лице с 5440 дяла всеки по 10лв.номинал.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Дружеството използва изцяло собствени финансови средства получени в резултат на осъществяваната търговска дейност.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисия:

Ние приветстваме използването на най-новите технологии като средство бизнесът на нашите клиенти да работи по-успешно, като възможност да обогатим живота си с нови идеи и услуги.

Мисията е съобразена с основните елементи на бизнеса, като клиенти, пазари, дейността на фирмата.

Основна дейност	Консултантски услуги по бизнес развитие в областта на информационните технологии; търговско посредничество и представителство; консултации
Клиенти	телеком оператори компании, предлагащи услуги компании, разработващи софтуер производители на оборудване компании от частния сектор

СТРАТЕГИИ:

1. **Стратегия за пазарно развитие:** Изминалите няколко години бяха изключително трудни за дружеството. Ето защо се обмислят варианти за привличане на външни инвеститори. В противен случай дружеството ще трябва да прекрати дейността си и да се ликвидира.

Резултати от дейността на дружеството през годината: През 2019 година дружеството е реализирало продажби в размер на 20 хил.лв. Загубата за 2019 година е в размер на 3 хил.лв.

N:	Показатели:	2019 г.	2018 г.	2019 г./2018 г.
		година	година	стойност
1	Финансов резултат	-3	-27	24
2	Нетен размер на приходите от продажби	20	22	-2
3	Собствен капитал	21	25	-4
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2	3	-1
5	Обща сума на активите	23	28	-5
6	Приходи	20	22	-2
7	Разходи	23	49	-26
8	Краткотрайни активи	18	18	-
9	Разходи за бъдещи периоди	-	1	-1
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	18	17	1
11	Краткосрочни задължения	2	3	-1
12	Краткосрочни вземания	7	15	-8
13	Краткосрочни финансови активи			
14	Парични средства	11	3	8
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			
16	Текущи задължения (11+15)	2	3	-1
Рентабилност:				
20	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0,15	-1,23	1,08
21	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	-0,14	-1.08	0,94
22	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	-1,5	-9	7,5
23	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	-0.13	-0,96	0,83
Ефективност:				

24	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0,87	0.45	0,42
25	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1,15	0,41	0,74
Ликвидност:				
26	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	9	5,67	3,33
27	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	9	6	3
28	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	5,5	1	4,5
29	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	5,5	1	4,5
Финансова автономност:				
30	Коеф. на финансова автономност (3/4)	10,5	8,33	2,17
31	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,09	0,12	-0,03

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

Всяко едно функциониращо дружество е изложено на определени рискове които оказват въздействие върху резултатите от дейността му.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществанно върху счетоводния отчет
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Дата: 10.03.2020год. Управител:

/ Лоренцо Мекелети /