

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на фирма „БОРКРО ТЕКСТИЛ“ ЕООД
ЕИК 115764147**

Адрес на управление: гр. Пловдивул. "Нестор Абаджиев" № 57
За годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2022 г.

Описание на дейността

„Боркро Текстил“ ЕООД (Дружеството) е със седалище Република България. «БОРКРО ТЕКСТИЛ» ЕООД е създадена с фирмено дело гр. Пловдив 3110/2002 530 и вписано в регистъра на 20080818183318 в съответствие с Търговския закон на Република България.

Адрес на управление – гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 57
Адрес за кореспонденция – гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 57

Структура на основния капитал

Капитала на дружеството в размер на 5000 лв. и е собственост на Бурак Найър, с постоянно местожителство РБългария

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2022 „Боркро Текстил“ е дружество с неограничена отговорност със собственик: Бурак Найър, 100 %

Управител на Дружеството е Бурак Найър,

Организационната структура на „БОРКРО ТЕКСТИЛ“ ЕООД

1. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2022 г.

През изминалата 2022 „БОРКРО ТЕКСТИЛ“ ЕООД основната дейност, която дружеството извършва на база приходите е производство на дънкови облекла, както и ишлеми с материали на клиента и производство и продажба по предварителни заявки.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях

През 2022 г. в „БОРКРО ТЕКСТИЛ“ ЕООД са реализирани нетни приходи от дейността **4 236 681.44лв**

. лв., като от тях от производство 3958 хил. лв. и ишлеме 278хил. лв., които са по-големи в сравнение с 2021г. с 173 хил. лв. или увеличение с приблизително 264 %.

Разходите за обичайна дейност през 2022г. възлизат на 3791хил. лв. или със 847 хил. лв. повече в сравнение с 2021 г., което представлява приблизително 28 %.

Структура на разходите за дейността в „БОРКРО ТЕКСТИЛ“ ЕООД

Наименование на разходите	Хил.лв.	
	2022	2021
Суровини,материали и външни услуги	3026	2027
Разходи за персонала	687	620
Разходи за амортизация	56	110
Разходи за лихви и др фин р-ди	29	18
Други разходи	22	40
Отрицателни курсови разлики	14	15
Намаляване на запасите от продукция		147
Всичко разходи:	3834	2977

През анализирания период финансовия резултат от обичайна дейност (разлика между приходите и разходите за дейността) е печалба от 709 хил. лв., което е със 149 хил. лв. По-малко в сравнение с 2021г.

Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността.

Нетните парични потоци от дейността

Година	Хил. лв.
2022	(178)
2021	(70)

Постъпления от основна дейност

Година	Хил. лв.
--------	----------

2021	7658
2022	10721

<u>Година</u>	<u>Привлечен капитал</u>	<u>Собствен капитал</u>
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
2022	1023	642
2021	780	790

Дружеството работи изцяло със собствени средства и банкови заеми
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2022 г.
включват:

-машини	54 хил. лв.
-стопански инвентар -	5 хил. лв.
-програмни продукти	1 хил. Лв.

Икономическите показатели в обобщен вид за последните две година са
както следва:

	2022	2021
Ликвидност		
Бърза ликвидност	1	1,54
Обща ликвидност	1,52	1,85
Възвращаемост на собствения капитал	0,99	0,97
Рентабилност на капитала	0,99	0,97
Нетна печалба в хил. лв.	709	854

Обръщаемост на мат. запаси		
Коеф. на задлъжнялост	1,57	0,99

Краткотрайни активи на дружеството са: пари в брой и в банкови сметки, материални запаси, вземания.

През анализирания период краткотрайните активи са 1538 хил.лв. и са с 92хил. лв. повече спрямо базисния период.

Структура на краткотрайните активи:

Материални запаси	533хил лв
Вземания	824 хил. лв.
Инвестиции	0 хил.лв.
Парични средства	181 хил.лв.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

През 2022 г. общия капиталов ресурс възлиза на 642 хил. лв., от тях 5 хил. лв. е собствен капитал или 32% .

Пасивите на дружеството възлизат на 1665хил. лв., при 1570хил. лв. през 2021 год. и са с 95 хил. лв. повече от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

	2022Хил. лв	2021 хил.лв
Дългосрочни	13	-
Краткосрочни	1010	780

Постоянният капитал на „БОРКРО“ ЕООД включва собствения капитал, външните дългосрочни задължения, отсрочените данъци, задължения към предприятия от групата и дългосрочни осигурителни задължения.

Ако от краткотрайните активи приспадне краткосрочните задължения ще получим нетния оборотен капитал, с който разполага дружеството.

През 2022 г. нетния оборотен капитал е положителен , тъй като краткотрайните активи през анализирания период са повече от краткосрочните задължения на дружеството.

Нетния оборотен капитал предполага доверие от страна на кредиторите и стабилно финансово положение.

3. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на компанията.

След датата, към която е изготвен финансовия отчет на БОРКРО ТЕКСТИЛ ЕООД - 31.12.2022г., не са настъпили важни събития които да изискват корекции или оповестяване.

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Дружеството е с добри финансови показатели и целта е да ги запази и през следващия отчетен период.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност:

В своята дейност «БОРКРО ТЕКСТИЛ» ЕООД не се занимава с научни изследвания и разработки.

6 Информация по чл. 187д за сделки със собствени акции

През 2022 дружеството няма собствени акции.

7. Наличие на клонове на предприятието

Към 31.12.2022 –няма

8. Използвани от предприятието финансови инструменти, цели и политика на предприятието по управление на финансовия риск, включително политика на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането; експозиция на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

През отчетната 2022 г. дружеството не е използвало финансови инструменти, не са извършвани операции по хеджиране, както и не са отчитани рискови експозиции.

9. Управление на рисковете

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 (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

Затова 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.

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 формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството.

а. Валутен риск

Дружеството се разплаща в долари с част от своите доставчици, но това не го излага висок валутен риск

б. Кредитен риск

Краткотрайните активи през 2022 г. са повече от краткосрочните задължения на дружеството. Може да смятаме, че това е признак за добро финансово здраве на «БОРКРО ТЕКСТИЛ» ЕООД *в. Ликвиден риск*

Ликвидният риск се изразява във възможността дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Ликвидността изразена в коефициент по отношението на наличните краткотрайни активи на дружеството към неговите краткосрочни задължения и е 12,87% през отчетния период.

Управител:

Бурак Найър

