

„АНГРО“ ООД

ЕИК 131 429 714

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗС И ИЗИСКВАНИЯТА НА Т.З.

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ 22.06.2023 г.

I. Обща информация

„Ангро“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2005 г. по ф.д. №6174 в гр. София, притежаващо ЕИК: 131 429 714.

1. Седалище и адрес на управление

Дружеството е с адресни данни както следва:

- седалище: гр. София, бул. "Европа" № 114
- адрес за кореспонденция: същият

2. Предмет на дейност

Предмета на дейност е: *"търговия със строителни материали и стоки за бита, строително – ремонтна, авторемонтна, външноикономическа и транспортна дейност, добив и търговия на инертни материали, проектиране, строеж, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комплексна механизация, складови и спедиционни сделки, монтаж и ремонт на електроуредби и инсталации и отоплителни и водопроводни инсталации, изкупуване, преработка, производство и търговия със селскостопанска продукция, както и всяка друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон".*

3. Собственост

Основният капитал е 5 000 лв. и е притежание на две физически лица по равно:

1. Людмил Петров Христов, притежаващ 25 дяла по 100 лева – 2500,00 лева.
- и
2. Петър Людмилов Петров, притежаващ 25 дяла по 100 лева – 2500,00 лева.

През 2022 год. няма промяна в размера и собствеността на капитала.

4. Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружника заедно и поотделно. Същите са представени като управители и по търговската регистрация. Орган на управление на дружеството е Общото събрание. Същото разглежда и взема решения по въпроси, свързани с управление на производството, осигуряване на платежоспособни клиенти при реализация, увеличение обема на приходите.

II. Характеристика на дейността

1. Основна дейност

Дейността на дружеството през 2022 г. не е променяна. То разполага със собствена материална база и персонал от 54 броя (средно-списъчен брой, без лицата по майчинство). Средната производителност на едно лице на база нетни приходи е 517 хил. лв. при 363 хил. лв. за 2021 година, или в процент – 142% изпълнение. Нетните приходи за 2022 г. са 27 905 хил. лв., при отчетени такива за 2021 г. 20 320 хил. лв., или увеличение с 7 585 хил. лв. общо.

Движението на персонала през 2022 година е следното:

- 2 бр. назначени през годината
- 12 бр. напуснали през годината

Произвежданата продукция е с широк периметър на употреба: битова необходимост (ремонт), строителна дейност и други подобни дейности.

2. Контрагенти

Търговските взаимоотношения на „Ангро“ ООД по отношение на осигуряване на дейността с необходимите суровини и материали се определят от голям брой доставчици. По - големи като обеми на доставка на суровини и материали са:

- „Брентаг България“ ЕООД - 6 913 хил. лв.
- „Златна Панега Цимент“ АД - 4 334 хил. лв.
- „ФХО Клондайк“ ООД - 1 721 хил. лв.
- „Девня Цимент“ АД - 2 183 хил. лв.
- „Фатокем“ ЕООД - 1 110 хил. лв.

Общата стойност на доставките за 2022 година е 22 743 хил. лв. без ДДС, които представляват разходи за доставка на материали, услуги и други разходи, както и доставка на дълготрайни активи и разходи за придобиването им.

Реализацията на произвежданата продукция е търсена на пазара. Нейният размер от 27 328 хил. лв. (без ДДС), спрямо 2021 г. е увеличен с 7 427 хил. лв.

Реализацията се осигурява, чрез постоянни клиенти и свързаното дружество „Ангро Трейд“ ООД, което е дистрибутор на производството на „Ангро“ ООД.

3. Пазарен обхват

Отчетените приходи, свързани с основния предмет на дейност заемат значителен пазарен дял в страната по конкретния предмет на дейност, упражняван през 2022 година. Стремелът на ръководството на дружеството е да разширява производствените си обеми, обхватът на контрагентите и да произвежда продукция с добро качество. Произвежданата продукция е с всеобхватно потребление в отрасъл строителство и по тази причина и заради доброто качество е изключително търсена в строителната и ремонтна дейност.

4. Инвестиционно развитие

Дружеството разполага с големи стойности и бройки от всички видове дълготрайни активи.

Дейността на дружеството се обслужва от налични и придобити дълготрайни материални активи, представени чрез следната таблица:

Показател	Отчетна ст-ст	Балансова с-ст	Амортизация за 2022 г.	Натрупана амортизация
1. Земи	2 207	2 207	-	-
2. Сгради	938	451	37	487
3. Машини и оборудване	5 952	709	388	5 243
4. Съоръжения	1 032	583	50	449
5. Транспортни средства	4 134	1 382	464	2 752
6. Стопански инвентар	61	37	7	24
7. Компютърна техника	9	3	3	6
8. Предоставени аванси и активи в процес на изграждане	437	437	-	-
Общо ДМА:	14 770	5 809	949	8 961

Придобитите дълготрайни материални активи за 2022 година общо са 1 881 хил. лв., от които 595 хил. лв. са за бъдещо изграждане на дълготрайни активи (разходи за придобиване и предоставени аванси), а 984 хил. лв. са прехвърлени от разходи за придобиване в групата на дълготрайните активи (549 хил.лв. машини и 435 хил.лв. транспортни средства). Закупени са отделно транспортни средства за 78 хил. лв., машини и оборудване за 194 хил. лв., офис обзавеждане за 22 хил.лв. и други за 8 хил. лв.

Излезлите от действие дълготрайни материални активи са в размер на 63 хил. лв.- 5 хил.лв. земи и 39 хил.лв. транспортни средства и машини и оборудване – 19 хил.лв., които са напълно амортизирани.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2022 година

За прегледност информацията е сравнена с предходната 2021 година като абсолютни числа и процентно съотношение.

1. Структура на имущественото състояние на „Ангро“ ООД

Показатели	мярка	2022 година	2021 година	Разлика	
		отчет хил.лв.	отчет хил.лв.	"+" / "-" на отчета хил.лв.	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви					
Собствен капитал	хил. лв.	21 516	18 579	2 937	115,81
1. Капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
а) Основен капитал	хил. лв.	5	5	0	100,00
2. Резултат от предходни години	хил. лв.	16 162	15 073	1 089	107,22
а) Неразпределена печалба	хил. лв.	16 162	15 073	1 089	107,22

3. Резултат от текущия период	хил. лв.	5 349	3 501	1 848	152,78
4. Дългосрочни задължения	хил. лв.	298	372	-74	80,11
а) По лизингови договори	хил. лв.	293	372	-79	78,76
б) По гаранции	хил. лв.	5	0	5	-
5. Краткосрочни задължения	хил. лв.	653	1 184	-531	55,15
а) Задължения към доставчици	хил. лв.	75	953	-878	7,87
б) Задължения към персонала	хил. лв.	0	24	-24	0,00
в) Задължения към социално осигуряване	хил. лв.	18	19	-1	94,74
г) Задължения към бюджета	хил. лв.	332	24	308	1383,33
д) Задължения по лизингови договори	хил. лв.	224	158	66	141,77
е) Задължения по гаранции и други	хил. лв.	4	6	-2	66,67
Сума на пасива	хил. лв.	22 467	20 135	2 332	111,58
II. Активи					
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	5 809	5 866	-57	99,03
2. Краткотрайни активи	хил. лв.	16 595	14 201	2 394	116,86
а) Материални запаси	хил. лв.	6 924	5 751	1 173	120,40
б) Вземания	хил. лв.	9 573	8 437	1 136	113,46
в) Парични средства	хил. лв.	98	13	85	753,85
3. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	63	68	-5	92,65
Сума на актива	хил. лв.	22 467	20 135	2 332	111,58

Общият размер на балансовото число на активите, съответно на пасивите е 22 467 хил. лв. и спрямо 2021 година е увеличено с 2 332 хил.лв.. Увеличението на активите е от увеличение на вземанията и материалните запаси. Най-голям дял в структурата на активите имат краткотрайните материални активи – 73,86 %, а в тяхната група- вземанията- 57,69%.

В частта на пасивите, увеличението е основно в собствения капитал.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2022 година се разпределят за:

- А) Разходи за издръжка на дейността, в размер на 22 331 хил. лв., срещу 16 551 хил. лв. за 2021 г.
- Б) Отчетна стойност на продадените активи, в размер на 147 хил. лв., а за 2021 г. - 521 хил. лв. Това е стойността на продадените материални запаси и дълготрайни активи.
- В) Финансови разходи, в размер на 13 хил. лв., за 2021 г. – 9 хил. лв.

Общият размер на разходите за оперативна дейност за 2022 година е 22 478 хил. лв. и спрямо 2021 година е увеличен с 5 406 хил.лв.. По икономически елементи разходите за дейността се разпределят, както следва:

Категория разходи	Мярка	Разход- стойност (хил.лв.)			
		2022 г.	% от оперативните разходи	2021 г.	% от оперативните разходи
1. Разходи за материали	хил. лв.	18 614	82,8	14 424	84,5
2. Разходи за външни услуги	хил. лв.	539	2,4	520	3,0
3. Разходи за персонала (ФРЗ и осигуровки)	хил. лв.	2 173	9,7	827	4,8
4. Разходи за амортизация	хил. лв.	949	4,2	725	4,2
5. Други разходи, в т. ч.:	хил. лв.	203	0,9	576	3,5
- балансова стойност на продадени активи	хил. лв.	147	0,6	521	3,1
- други	хил. лв.	56	0,3	55	0,4
Общо оперативни разходи	хил. лв.	22 478	100	17 072	100
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	хил. лв.	13	-	9	-
Общо разходи	хил. лв.	22 491	-	17 081	-

Най - голям е делът на разходите за суровини и материали.

Разходите за дейността са 22 478 хил. лв. за 2022 г., а за 2021 г. са 17 072 хил. лв.

Положителният финансов резултат от дейността за 2022 година е 5 954 хил. лв. спрямо приходите от оперативна дейност, срещу 3 901 хил. лв. за 2021 година или има увеличение с 2 053 хил.лв.

Само от пряка дейност (нетни приходи от дейност спрямо разходи за издръжка на дейността) печалбата е 5 574 хил. лв.

3. Приходи

Общият размер на приходите за 2022 г. е 28 432 хил. лв., като спрямо 2021 г., когато размерът на приходите е 20 973 хил. лв., е увеличен със 7 459 хил. лв. Съпоставката на изменението като увеличение е както следва:

Вид приход	Мярка	Годината, завършваща на 31.12.2022 г.	Годината, завършваща на 31.12.2021 г.	Разлика
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	хил.лв.	27 905	20 320	7 585
а) Продукция	хил.лв.	27 328	19 901	7 427
б) Услуги	хил.лв.	577	419	158
2. Увеличение на зап.продукция и НП	хил.лв.	21	0	21
3. Други приходи, в т.ч.:	хил.лв.	506	653	-147
- от финансираня	хил.лв.	315	24	291
- от продажба на материали	хил.лв.	162	243	-81
- от продажба на дълготрайни активи	хил.лв.	18	386	-368
- от застрахователни обезщетения и други	хил.лв.	11	0	11
Обща сума на приходите:	хил.лв.	28 432	20 973	7 459

По-долу поместената таблица характеризира показателите, свързани с финансовия резултат, разходи и приходи.

Показатели	мярка	2022 година	2021 година	Разлика	
		отчет хил. лева	отчет хил. лева	на отчета "+/-" хил. лева	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Разходи					
1. Разходи за дейността	хил. лв.	22 478	17 072	5 406	131,67
1а) Разходи за материали	хил. лв.	18 614	14 424	4 190	129,05
1б) Разходи за външни услуги	хил. лв.	539	520	19	103,65
1в) Разходи за заплати и други възнаграждения	хил. лв.	2 043	692	1 351	295,23
1г) Разходи за СО и надбавки	хил. лв.	130	135	-5	96,30
1д) Разходи за амортизации	хил. лв.	949	725	224	130,90
1е) Други разходи в т.ч.	хил. лв.	203	576	-373	35,24
- Балансова стойност на продадени материали, дълготрайни активи (отчетени като приходи)	хил. лв.	147	521	-374	28,21
2. Финансови разходи	хил. лв.	13	9	4	144,44
2а) Разходи за лихви	хил. лв.	9	6	3	150,00
2в) Други – банкови такси	хил. лв.	4	3	1	133,33
3. Общо разходи	хил. лв.	22 491	17 081	5 410	131,67
4. Счетоводен резултат	хил. лв.	5 941	3 892	2 049	152,65
5. Разходи за данъци	хил. лв.	592	391	201	151,41
5а) Данък върху печалбата	хил. лв.	592	391	201	151,41
6. Балансов резултат	хил. лв.	5 349	3 501	1 848	152,78
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лв.	28 432	20 973	7 459	135,56
1а) Нетни приходи от продажби - готова продукция и услуги	хил. лв.	27 905	20 320	7 585	137,33
1б) Увеличение на запасите от продукция, НП	хил. лв.	21	0	21	-
1в) Други приходи, в т.ч.:	хил. лв.	506	653	-147	77,49
- Финансираня	хил. лв.	315	24	291	1312,50
- Продадени дълготрайни активи	хил. лв.	18	386	-368	4,66

- Продадени материали запаси	хил. лв.	162	243	-81	66,67
- Други	хил. лв.	11	0	11	-
2. Общо приходи	хил. лв.	28 432	20 973	7 459	135,56
финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от оперативна дейност	хил. лв.	28 432	20 973	7 459	135,56
3. Разходи за дейност	хил. лв.	22 478	17 072	5 406	131,67
4. Финансови разходи	хил. лв.	13	9	4	144,44
5. Брутен финансов резултат	хил. лв.	5 941	3 892	2 049	152,65
6. Резултат от дейност	хил. лв.	5 954	3 901	2 053	152,63
7. Резултат от финансова дейност	хил. лв.	-13	-9	-4	144,44
8. Данъчни разходи	хил. лв.	592	391	201	151,41
9. Нетен финансов резултат	хил. лв.	5 349	3 501	1 848	152,78

4. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по - долу:

Показател	мярка	2022 г.	2021 г.	Разлика	в % съотношение
		Отчет хил.лв	Отчет хил.лв.	"+" / "-" на отчета хил.лв.	
1. Всичко приходи от оперативна дейност	хил. лв.	28 432	20 973	7 459	135,56
1а) Нетни приходи, в т.ч.:	хил. лв.	27 905	20 320	7 585	137,33
- приходи от продажба на продукция	хил. лв.	27 328	19 901	7 427	137,32
- приходи от продажба на услуги	хил. лв.	577	419	158	137,71
1б) Увеличение на запаси от продукция и НП	хил. лв.	21	0	21	-
1в) Други приходи, вкл. от финансираня	хил. лв.	506	653	-147	77,49
2. Разходи за оперативна дейност	хил. лв.	22 478	17 072	5 406	131,67
3. Финансов резултат от оперативна дейност	хил. лв.	5 954	3 901	2 053	152,63
4. Финансови разходи	хил. лв.	13	9	4	144,44
5. Общ финансов резултат	хил. лв.	5 941	3 892	2 049	152,65
6. Данъчно облагане /начислен данък/	хил. лв.	592	391	201	151,41
7. Нетен финансов резултат	хил. лв.	5 349	3 501	1 848	152,78
8. Собствен капитал	хил. лв.	21 516	18 579	2 937	115,81
9. Привлечен капитал	хил. лв.	951	1 556	-605	61,12
а) краткосрочен	хил. лв.	653	1 184	-531	55,15
б) дългосрочен	хил. лв.	298	372	-74	80,11
10. Паричен поток	хил. лв.	85	-714	799	-11,90
а) постъпления	хил. лв.	32 964	24 621	8 343	133,89
б) плащания	хил. лв.	32 879	25 335	7 544	129,78
11. Наличност на материалните запаси	хил. лв.	6 924	5 751	1 173	120,40
12. Наличност на вземанията от реализация	хил. лв.	9 570	8 363	1 207	114,43
13. Наличност на задълженията по доставки	хил. лв.	75	953	-878	7,87
14. Всичко активи	хил. лв.	22 467	20 135	2 332	111,58
15. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	5 809	5 866	-57	99,03
а) сгради и земи	хил. лв.	2 658	2 700	-42	98,44
б) машини и оборудване	хил. лв.	709	354	355	200,28
в) съоръжения и други ДМА	хил. лв.	2 005	1 986	19	100,96
г) разходи за придобиване	хил. лв.	437	826	-389	52,91
16. Краткотрайни активи	хил. лв.	16 595	14 201	2 394	116,86
а) материални запаси	хил. лв.	6 924	5 751	1 173	120,40
б) вземания	хил. лв.	9 573	8 437	1 136	113,46
в) парични средства	хил. лв.	98	13	85	753,85
17. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	63	68	-5	92,65
18. Размер на продажбите	хил. лв.	28 432	20 973	7 459	135,56

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби		79,06	81,40	-2,34	97,12
2. Коефициент рентабилност обща	коеф.	0,1881	0,1669	0,0212	112,70
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коеф.	0,2378	0,2050	0,0329	116,03
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коеф.	0,2486	0,1884	0,0602	131,93
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коеф.	5,6246	2,2500	3,3746	249,98
6. Коефициент на капитализация на активите	коеф.	0,2381	0,1739	0,0642	136,93
7. Ликвидност на паричния поток	коеф.	0,1501	0,0110	0,1391	1366,85
8. Капиталова структура	коеф.	0,9577	0,9227	0,0349	103,79
9. Коефициент на ефективност на разходите	коеф.	1,2642	1,2279	0,0363	102,96
10. Коефициент на ефективност на приходите	коеф.	0,7910	0,8144	-0,0234	97,13
11. Коефициент на обща ликвидност	коеф.	25,4135	11,9941	13,4194	211,88
12. Коефициент на бърза ликвидност	коеф.	14,8101	7,1368	7,6733	207,52
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коеф.	0,1501	0,0110	0,1391	1366,85
14. Коефициент на финансова автономност	коеф.	22,6246	11,9402	10,6844	189,48
15. Коефициент на задлъжнялост	коеф.	0,0442	0,0838	-0,0396	52,78
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	89,33	101,89	-12,56	87,67
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	4,03	3,53	0,50	114,06
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	123,46	148,16	-24,70	83,33
19. Налични парични средства в началото	хил. лв.	13	727	-714,00	1,79
20. Нетен поток за периода	хил. лв.	85	-714	799,00	-11,90
21. Налични парични средства в края	хил. лв.	98	13	85,00	753,85

Изводи: Дружеството отчита ръст на приходите от 135,56%, както и намаление на разходите на 100 лв. приходи с 2,3 % (81,4 % 2021 г. при 79,1 % за 2022 г. на 100 лв. приходи).

IV. Рискови фактори

1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес.

За дружеството в това отношение особено голямо значение имат решенията на правителството по отношение на развитие на отрасъл строителство, изграждане на инфраструктура и възможности за ползване на европейски програми, имащи значение по предмета на дейността.

2. Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с промяната на цените на доставените суровини и материали и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството. „Ангро“ ООД ползва валутни позиции в малък размер и по тези причини върху крайния резултат няма отражение промяната на валутните курсове.

3. Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. Дружеството се стреми да продава продукцията си с доказано качество, да доставя материали от редовни и качествени доставчици и да поддържа приемлива ценова политика. По тези причини и за 2022 г. дружеството е с добри позиции на пазара на продукти за строително - ремонтна дейност.

4. Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

За „Ангро“ ООД този риск не съществува. Дружеството не ползва кредитни ресурси. Установените задължения са текущи и се обслужват в срокове. Разработена е добра управленческа политика по събирането на вземанията и уреждане на задълженията.

V. Свързани лица

Свързани лица за дружеството са „Ангро Трейд“ ООД, „Ангро и КО“ ЕООД, „Ангро Терм“ ООД, „Макс Електроникс“ ЕООД – собственост на „Ангро Терм“ ООД и „Ангро Билд“ ЕООД по смисъла на това, че собствениците на основния капитал притежават същия в посочените дружества. „Ангро“ ООД продава значителна част от продукцията си на свързаното лице „Ангро Трейд“ ООД. Всички сделки със свързаното лице са в рамките на обичайните цени и практики и се уреждат по графици с цел осигуряване на средства и в двете дружества.

VI. Друга информация

През 2022 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава, но се проучват въпроси за увеличаване производителността и качеството.

Годишният финансов отчет е изготвен и подписан от г-жа Емилия Петкова, която е отговорен счетоводител в дружеството.

За проверката и заверка на Годишния финансов отчет за 2022 година е определен Д.Е.С. Маргарита Николова Кошутанска, регистриран одитор, диплом 0133/1992 година.

VII. Събития, изискващи особено внимание

В края на м. февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, Швейцария, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. военни операции на територията на Украйна. Допълнително бяха направени съобщения и за допълнителни санкции, вкл. към руската държава.

Предприятието бива засегнато непряко, по отношение на потенциалното му косвено въздействие- колебания в цените на стоките, цените на енергията, валутните курсове, недостиг на доставки, инфлация и др.

VIII. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

След 31.12.2022 год. и до приемане на годишния финансов отчет за 2022 год. няма коригиращи и некоригиращи събития, които следва да бъдат оповестени.

IX. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2023 година пред ръководството на дружеството не се очертават въпроси, които биха били пречка за продължаване на дейността или промени в структурата на дейността.

В перспектива основните позиции в дейността ще продължават да са:

- Поддържане на досегашните търговски отношения с доставчици и клиенти, увеличение на клиентските позиции по възможности;
- Разширение на собствената материална база, складовото стопанство и транспортните активи;
- Запазване на постигнатите резултати от основната дейност, разширение обхвата, увеличение производителността и подобряване условията на труд.

Дата: 22.06.2023 г.



Управител: _____
/Людмил Христов/