

Ви Джи Еф ООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “Ви Джи Еф” ООД

през 2020 година

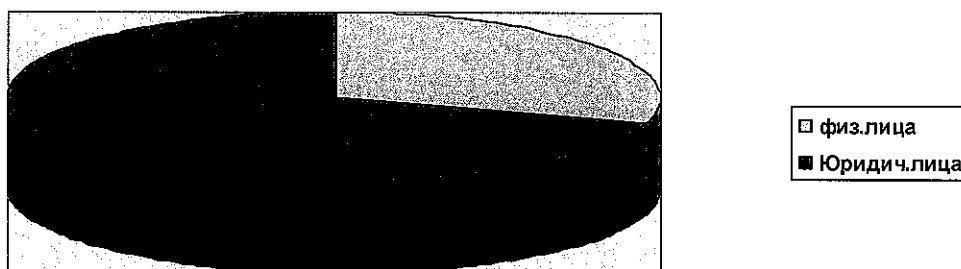
1. Информация за дружеството

“Ви Джи Еф” ООД дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 10482 / 2002 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен в 100 дяла. Съдружниците към 31.12.2020 година са както следва:

	Дял	%
1. “Ви Джи Еф Маркетинг и консултации” ООД	76	76
2.Татяна Милкова Радевска	12	12
2. Иван Томов Тунев	12	12
Общо	100	100

През 2020 година не е извършвана промяна в собствеността.



2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството според устава му е: производство и търговия със строителни материали. Дейността на дружеството през 2020 година включва основно търговия със строителни материали

Дейността се осъществява в собствен офис в гр.София, община Столична, бул.проф.Цветан Лазаров №115. Дружеството има разкрити представителства в гр.Пловдив и гр.Бургас.

Средно списъчния състав на персонала през 2020 година е 52 бр. /спрямо 50 бр. за 2019 г.

Въпреки високата конкуренция на пазара на стоките, с които Дружеството търгува то планира и очаква да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти, подобряване качеството на обслужване, адекватна реклама и навлизане на нови пазари.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2020 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 3 457 хил. лв., като реализираната печалба през 2019 г. е в размер на 787 хил. лв.

Добрите резултати през 2020 г. са следствие на това, че Дружеството запази своята ефективност от предходния период, основно благодарение оптимизация и използване на търговската база и по-ефективно използване на ресурсите си.

BGN'000

Показатели	2020 г.	2019 г.
Общо приходи	24 178	20 426
Общо разходи	20 569	19 532
Счетоводна печалба	3 609	894
Разход за /икономия от/ данъци	152	107
Балансова печалба	3 457	787

Приходите от дейността са формирани от:

BGN'000

Приходи	2020 г.	2019 г.
От продажба на стоки	21 520	19 858
От наеми на ДМА и други активи	360	397
От услуги	32	26
От продажба на ДМА	16	21
От финансираня	136	
От други приходи	8	9
От финансови приходи	2 106	115
Общо:	24 178	20 426

Разходите са формирани от разходи за:

BGN'000

Разходи	2020 г.	2019г.
За материали	173	168
За външни услуги	858	800
За възнаграждения и осигуровки	2 579	2 570
За амортизации	441	443
Балансова ст-ст на продадени активи	16 376	15 222
Други разходи	123	255
Финансови разходи	19	74
Общо:	20 569	19 532

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2020 г.	2019 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0,15	0,04
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0,30	0,08
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0,85	0,96
4. Коефициент на обща ликвидност	=	1,93	2,01
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0,94	0,89
6. Коефициент на финансова автономност	=	2,81	2,33
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0,36	0,43

4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2020 година са придобити дълготрайни материални активи на обща стойност 163 хил. лв., всички закупени със собствени средства.

5. Показатели, свързани с баланса

Общата стойност на активите по баланса за 2020г. е 15 950 хил.лв. и 13 535 хил.лв. за 2019г., или нетното им изменение е увеличение със 2 415 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2020г., спрямо 2019г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2020	2019	2020	2019
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	8,084	6,927	51	52
II.	Текущи (краткотрайни активи)	7,866	6,608	49	48

Пасивите на баланса включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2020	2019	2020	2019
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	110	778	3	19
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	4,040	3,265	97	81

Ви Джи Еф ООД

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2020 година е 52 бр. /спрямо 50 бр. за 2019 г.

7. Условни ангажименти

На 18.12.2019г. Дружество е сключило Договор за банков кредит с общ лимит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 2 000 хил.лева. Предоставено е обезпечение ипотека върху сграда.

На 08.02.2019г. Дружеството-майка Ви Джи Еф Маркетинг и консултации ООД е сключило Договор за кредитна линия за финансиране на ДДС в размер на 700 хил.лева., с краен срок на погасяване 20.01.2021г. и договор за инвестиционен кредит в размер на 6,500 хил.лева., с краен срок на погасяване 20.01.2029г. По договорите дружеството е солидарен длъжник.

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

След датата на баланса не са настъпили събития оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на компанията.

9. Планирана стопанска политика през следващата година

В допълнение, потвърждаваме, че извършихме анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на Дружеството във връзка с финансовата криза и икономическия спад в стопанския живот на страната. Нямаме намерение за реструктуриране на дейността на дружеството. Планираме през 2021 г. Дружеството да запази обема и обхвата на дейността, доколкото е възможно в рамки, близки до одобрения бюджет.

10. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти и редица други рискове.

Риск от курсови разлики

Свързан е с промяната на валутните курсове. Въведеният валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, но тези сделки не са със значителен обем и риска на който е изложено, произтичащ от промени на валутните курсове не е значим..

Лихви по търговски и банкови кредити

Паричните средства и разплащателните операции на "Ви Джи Еф" ООД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните

средства и паричните еквиваленти. При осъществяване на своята дейност дружеството ползва заеми, като ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната величина, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци

Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на някои от по-големите си клиенти. Кредитният риск се минимизира чрез подбор на търговските партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения.

Ликвиден риск

Ръководството на дружеството се стреми да поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Данъчен риск

През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

11. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

12. Екологична дейност

Дружеството ни не инвестира в екологична дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

13. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2020 г. “Ви Джи Еф” ООД е с едностепенна система на управление.

Управителя на Дружеството е Владимир Кабадозов.

14. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

15. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

15.1. Контролирани дружества

Нашето дружество има квоти в капитала на други дружества. Дружествата, които контролираме са:

“Ви Джи Еф Инженеринг” ЕООД, “Ви Джи Еф Метали” ЕООД и “Ви Джи Еф Стройинженеринг” ЕООД.

Ви Джи Еф ООД

15.2. Контролиращи дружества

Дружество "Ви Джи Еф Маркетинг и консултации" ООД притежава 76% от капитала на дружеството ни. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

16. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител:

/ Владимир Кабадозов /

гр. София

09.07.2021 г.

