ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ТИТАНИК ГРУП" ООД

ЗА 2022 ГОДИНА

Годишният доклад за дейността на "ТИТАНИК ГРУП" ООД, гр.София за 2022 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 189д и чл. 247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състоянието на Дружеството за 2022 г., както и перспективите за развитие.

30.06.2023 г.
гр. София

Управител:
Цв.Йорданов

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

"ТИТАНИК ГРУП" ООД е вписано в Търговския регистър на Софийски Градски Съд под № 26326, том 308, регистър I, стр. 60 по ф. д. № 12470/1995 г.
ЕИК 121163560 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Фирма:	**"ТИТАНИК ГРУП" ООД**
Седалище:	гр. София, : гр.София, ул. Кораб планина № 71, ет.1, ап.1.
Адрес на управление:	гр. София, : гр.София, ул. Кораб планина № 71,ет.1, ап.1.
Предмет на дейност:	Търговия на едро с алкохолни и други напитки.
Собственост:	Дружеството е: Дружество с ограничена отговорност.
Капитал:	Регистрираният основен капитал на дружеството е 5 000.00 лева.
Органи на управление:	Дружеството се управлява и представлява от: **Цветан Кирилов Йорданов – Управител.**

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от **"ТИТАНИК ГРУП" ООД** основна дейност е:

Търговия на едро с алкохолни и други напитки.

През 2021 година **"ТИТАНИК ГРУП" ООД**, продължи развитието на своята дейност в условията на много динамичен пазар и нарастваща конкуренция.
Постигнатите резултати говорят за една правилна оценка на конюнктурата на пазара и правилно взети решения по отношение на фирмената политика. Дружеството запази заетите пазарни позиции.

Въпреки всичко, при осъществяване на дейността си **"ТИТИНИК ГРУП" ООД**, е изложено на определени рискове, които също оказват въздействие върху неговите резултати.

Това са:

- политическия риск,
- макроикономическите рискове – валутен, инфлационен, риск от лицензионни режими;
- несистематичните /микроикономически/ рискове – отраслов, фирмен, финансов, ценови, кредитен и регулативен риск;
- световна финансова криза.

На база на преценка на ръководството на фирмата, и изпълнението на финансовата ни политика, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяме рисковете, свързани с пазара като средни.

Финансово-икономическите показатели за 2022 г. спрямо 2021 г. са както следва:

N:	Показатели:	2022 година	2021 година
1	Финансов резултат	7	7
2	Нетен размер на приходите	5501	4875
3	Собствен капитал	1403	1648
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2521	2543
5	Обща сума на активите	2521	2543
6	Приходи	5518	4875
7	Разходи	5486	4951
8	Парични средства	144	38
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0
10	Краткосрочни задължения	818	618
11	Краткосрочни вземания	358	437

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е **"действащо"**. Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

Имуществената стойност на дружеството за 2021 г. спрямо 2020 г. е както следва:

(хил. лева)

	2022	2021
имуществена стойност на 100% от собствения капитал	**100**	**100**
брой дялове	100	100
стойност на 1 дял	**1**	**1**

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

След съставянето на Годишния финансов отче в дружеството не са настъпили важни събития, които биха рефлектирали върху резултата на дружеството през следващия отчетен период.

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

- ***Финансова политика по отношение финансовия, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.***

Финансовата политика на дружеството касае способността му да:
- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:
- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- развитие на международните отношения.

Финансовата политика включва следните принципи:
- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

- ***Мисия***

Мисията е съобразена с основните елементи на бизнеса, като клиенти и доставчици, разширяване и диверсификация на пазара, навлизане във веригите магазини в София и страната.

Ценова политика
- Следящи конкуренцията цени;
- Преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност;
- Система на отстъпки за количества.

Договорна политика
- Дългосрочно договаряне с клиенти;
- Договорни отношения с постоянните клиенти;

Кадрова политика
- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;

Социална политика
- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;

Фирмена култура
- Лоялност към продукта, клиента и фирмата.

Инвестиционна политика

- модернизиране и степен на обновяване на материалната базата, софтуери;
- мероприятия за справяне с финансовата криза.

Основна дейност	• Внос, търговия на едро и дребно
Клиенти	• Големи търговски фирми
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от: • София • Страната • Европейския съюз • Трети страни В бъдеще: Поддържане на изградената система