ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ХИДРОМАТ“- ООД

през 2022 година

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: ХИДРОМАТ - ООД

Седалище и адрес на управление:гр. София ,п.к.1336,ул.»Околовръстен път» № 799

Предмет на дейност:
Търговия с хидро- и топло-изолационни и строителни материали , както и всякаква друга дейност, не забранена със закон.

Собственост:
Дружеството притежава дълготрайни активи – машини и оборудване, транспортни средства . Дружеството притежава краткотрайни активи – стоки и материали, с които осъществява своята дейност. Дружеството притежава земи ,офис-сгради и склад за строителни, хидро- и топлоизолационни материали.
Капитал: 5 000 (пет хиляди) лева.

Представителство и управление:
Дружеството се представлява и управлява от Кирил Константинов Маслев – Управител и Антон Кирилов Маслев- Управител.

История :

- Дружеството е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 3453 от 04.01.1993 г. с капитал 5 000 лева, разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки.
- На 09.02.2012г. дружеството е преобразувано в ООД, със съдружници Кирил Константинов Маслев и Антон Кирилов Маслев.

Решенията се вземат заедно и поотделно от двамата управители.

Наличие на клонове:
Дружеството осъществява своята дейност в София и чрез дистрибуторската си мрежа в различни градове в страната: София, Благоевград, Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Хасково, Добрич ,Ямбол ,Шумен ,Стара Загора и др.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:
През отчетната година дружеството участва в издаването на ръководства за проектанти и разработване на указания, норми и наредби. Дружеството е член на Световната асоциация за подземно и тунелно строителство, член на БАИС - Българска асоциация за изолация в строителството, член на ББКП - Българска браншова камара "Пътища", член на Българска Браншова Асоциация Пътна безопасност, член и вписано в Регистъра на КСБ - Камара на строителите в България.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:
Дружеството осъществява своята дейност със собствени средства и като получава търговски кредит от някои от основните си доставчици под формата на отложено плащане на доставките за срок до 60 дни.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисия :
Мисията и мотото са съобразени с основните елементи на бизнеса, като клиенти, пазари, дейността на фирмата.
Стратегии :
Стратегия за пазарно развитие: Стратегията за пазарно развитие е разработване и разкриване на нови складови бази и търговски представители в повече градове в страната.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	2022 г.	2021 г.	2022 г./2021 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1 113	374	739	197.59%
2	Нетен размер на приходите от продажби	13 681	14 396	(715)	-4.97%
3	Собствен капитал	9 222	10 400	(1 178)	-11.33%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	9 587	2 225	7 362	330.88%
5	Обща сума на активите	18 809	12 625	6 184	48.98%
6	Приходи	15 877	15 059	818	5.43%
7	Разходи	14 764	14 685	79	0.54%
8	Краткотрайни активи	13 743	6 247	7 496	119.99%
9	Разходи за бъдещи периоди	22	14	8	57.14%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	13 721	6 233	7 488	120.13%
11	Краткосрочни задължения	9 310	1 762	7 548	428.38%
12	Краткосрочни вземания	1 199	1 165	34	2.92%
13	Краткосрочни финансови активи				
14	Парични средства	4 080	2 022	2 058	101.78%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения				
16	Текущи задължения (11+15)	9 310	1 762	7 548	428.38%
17	Средна наличност на материалните запаси	5 712	2 949	2 763	93.69%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	1 215	1 144	71	6.21%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	911	1 032	(121)	-11.72%
20	Сума на доставките	16 768	13 280	3 488	26.27%
21	Брой на дните в периода	360	360		
	Рентабилност:				
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.08	0.03	0.05	166.67%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.12	0.04	0.08	200.00%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.12	0.17	(0.05)	-29.41%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.06	0.03	0.03	100.00%
	Ефективност:				
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.08	1.03	0.05	4.85%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.93	0.98	(0.05)	-5.10%
	Ликвидност:				
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.47	3.54	(2.07)	-58.47%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.57	1.81	(1.24)	-68.51%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.44	1.15	(0.71)	-61.74%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.44	1.15	(0.71)	-61.74%
	Финансова автономност:				
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.96	4.67	(3.71)	-79.44%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	1.04	0.21	0.83	395.24%
	Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:				
34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)	150.30	73.75	76.55	103.80%
35	Брой на оборотите (2/17)	2.40	4.88	(2.48)	-50.82%
36	Коеф. на застост на материалните запаси (17/2)	0.42	0.20	0.22	110.00%
	Вземания и погасяване на задълженията:				
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	31.97	28.61	3.36	11.74%
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	19.56	27.98	(8.42)	-30.09%

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2022 г.	2021 г.	2022 г./2021 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1 113	374	739	197,59%
2	Нетен размер на приходите от продажби	13 681	14 396	(715)	-4,97%
3	Собствен капитал	9 222	10 400	(1 178)	-11,33%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	9 587	2 225	7 362	330,88%
5	Обща сума на активите	18 809	12 625	6 184	48,98%
6	Приходи	15 877	15 059	818	5,43%
7	Разходи	14 764	14 685	79	0,54%
8	Краткотрайни активи	13 743	6 247	7 496	119,99%
9	Разходи за бъдещи периоди	22	14	8	57,14%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	13 721	6 233	7 488	120,13%
11	Краткосрочни задължения	9 310	1 762	7 548	428,38%
12	Краткосрочни вземания	1 199	1 165	34	2,92%
13	Краткосрочни финансови активи			0	
14	Парични средства	4 080	2 022	2 058	101,78%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			0	
16	Текущи задължения (11+15)	9 310	1 762	7 548	428,38%
17	Средна наличност на материалните запаси	5 712	2 949	2 763	93,69%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	1 215	1 144	71	6,21%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	911	1 032	(121)	-11,72%
20	Сума на доставките	16 768	13 280	3 488	26,27%
21	Брой на дните в периода	360	360		
	Рентабилност:				
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,08	0,03	0,05	166,67%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,12	0,04	0,08	200,00%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,12	0,17	(0,05)	-29,41%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,06	0,03	0,03	100,00%
	Ефективност:				
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,08	1,03	0,05	4,85%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,93	0,98	(0,05)	-5,10%

	Крайна наличност			Средна наличност	
	2022	2021	2020	2022	2021
←	8 384	3 039	2 858	5712	2949
←	1 257	1 172	1115	1215	1144
←	1 040	781	1 283	911	1032

Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1,47	3,54	(2,07)	-58,47%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,57	1,81	(1,24)	-68,51%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0,44	1,15	(0,71)	-61,74%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0,44	1,15	(0,71)	-61,74%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0,96	4,67	(3,71)	-79,44%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	1,04	0,21	0,83	395,24%
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:					
34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)	150,30	73,75	76,55	103,80%
35	Брой на оборотите (2/17)	2,40	4,88	(2,48)	-50,82%
36	Коеф. на застост на материалните запаси (17/2)	0,42	0,20	0,22	110,00%
Вземания и погасяване на задълженията:					
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	31,97	28,61	3,36	11,74%
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	19,56	27,98	(8,42)	-30,09%

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.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, Фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Фирмата.

Валутен риск:

Фирмата работи в България , но тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

Ценови риск:

Фирмата е изложена на риск от промяна в цените на стоките. Рискът се наблюдава от ръководството на Фирмата с цел избягване на потенциални загуби.

Кредитен риск:

Във Фирмата няма значителна концентрация на кредитен риск. Фирмата има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на стоки на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. Продажби на клиенти на дребно се извършват в брой. Паричните транзакции се извършват с финансови институции с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск:

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити . Поради динамичната природа на бизнеса, финансовият отдел на Фирмата има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа оптимална наличност на стоки.

Лихвен риск:

Фирмата не е изложена на лихвен риск, тъй като получава безлихвено финансиране от доставчици.

3.ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Продуктова политика:

- Дружеството търгува със стоки, произведени в ЕС, с високо качество на суровините, използвани в производството им, както и с такива, произведени в трети страни.

Пласментна политика:

- Каналите за реализация на стоките, използвани от дружеството са: чрез собствена търговска мрежа – складове за търговия на едро; чрез дистрибуторска мрежа – фирми, които дистрибутират стоките до крайният клиент; търговски вериги.

Ценова политика:

- Дружеството продава по цени на едро със заложени отстъпки за различните видове клиенти – отстъпки за реализиран месечен стокооборот, отстъпки за реклама и промоции, отстъпки за логистика, отстъпки за бързо плащане, отстъпки за плащане в брой.

Рекламна политика:

- Рекламата на продуктите се осъществява чрез промоции , билбордове, организиране на семинари за рекламиране на материалите, предлагани за продажба, чрез подаръци с рекламни надписи – календари, химикалки, тефтери, тениски и др.

Договорна политика:

- Договарянето с клиентите се извършва индивидуално. Договорите са с едногодишен или по-дълъг срок и условията се предоговарят.
- Доставните цени също се предоговарят всяка година, според конюнктурата на пазара

Кадрова политика:

- Във фирмата работят служители с различна квалификация, според заеманата длъжност. През годината се провеждат семинари за обучение и повишаване на квалификацията и за преквалификацията на персонала.

Социална политика:

- Фирмата се стреми да мотивира и стимулира персонала чрез различни методи – формиране на работната заплата в зависимост от постигнатите резултати – реализират стокооборот, подобряване условията на труд, осигуряване на необходимите технически средства и други.

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 съществено върху счетоводния отчет

- 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.

- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Дата: 07.06.2023 год.

Управител:

/ инж.Кирил Маслев/

ХИДРОМАТ ЕООД * СОФИЯ *