ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „СОЗОПОЛИС 61 Б" ЕООД

ЗА 2022 Г.

Ръководството на дружеството изготвя настоящия годишен доклад за дейността съгласно изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

СОЗОПОЛИС 61 Б ЕООД (Дружеството) е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. „Аксаков" 11А, ет.4, офис 2. Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 206069749.

Собственост и управление

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД.

Към 31.12.2022 г. капиталът на Дружеството възлиза на 271 265 лева, разпределен на 271 265 дяла, всеки един от които е с номинална стойност от
1 лева.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Евгени Иванов Найденов.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството включва следните видове операции и сделки: *Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външно търговски сделки и вътрешно търговски сделки, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон.*

Организационна структура

Дружеството няма клонова мрежа.

2. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 Г.

През 2022 г. „СОЗОПОЛИС 61 Б" ЕООД продължава да упражнява основната си дейност, свързана с отдаване под наем на собствени активи / ваканционен апартамент /.

Общ преглед

Постигнатите през 2022 г. резултати ни дават основание да оценим годината като трудна. Финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 13 хил.лв., като за сравнение реализираният резултат през предходната година е загуба в размер на 6 хил.лв.

Основни финансови показатели

Ръководството на дружеството е направило анализ на дейността чрез изчисляване на следните показатели:

а) показатели за рентабилност - количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието.

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и показват темповете на възвръщаемост на капитала. Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба, и показват

темповете на декапитализация на предприятието.

б) показатели за ефективност - количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието;

в) показатели за ликвидност - количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди);

г) показатели за финансова автономност - количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите;

д) показатели за динамика - количествени характеристики на измененията на всички видове активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, парични постъпления, плащания и други.

Основни финансови данни	*2022 г., хил. лв.*	*2021 г., хил. лв.*	*коеф. на динамика*	*% на динамика*
а	*1*	*2*	*3=1/2*	*4=3*100*
1 Текуща печалба (загуба)	(13)	(6)	2.1667	216.67%
2 Нетни приходи от продажби	4	9	0.4444	44.44%
3 Собствен капитал	244	247	0.9879	98.79%
4 Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	-	-	-	-
5 Обща сума на активите	244	247	0.9879	98.79%
6 Приходи общо	10	10	1.0000	100.00%
7 Разходи общо	17	16	1.0625	106.25%
8 Текущи (краткотрайни) активи	12	6	2.0000	200.00%
9 Разходи за бъдещи периоди	-	-		
10 Краткосрочни задължения	-	-		
11 Краткосрочни вземания	2	-		
12 Краткосрочни инвестиции	-	-		
13 Парични средства	10	6	1.6667	166.67%
Рентабилност:				
14 Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	-3.250	-0.667	4.8750	487.50%
15 Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-0.053	-0.024	2.1933	219.33%
16 Коеф. на рентабилност на пасивите	-	-	-	-
17 Коеф. на капитализация на активите	-0.053	-0.024	2.1933	219.33%
Ефективност:				
18 Коеф. на ефективност на разходите	0.588	0.625	0.9412	94.12%
19 Коеф. на ефективност на приходите	1.700	1.600	1.0625	106.25%
Ликвидност:				
20 Коеф. на обща ликвидност	-	-	-	-
21 Коеф. на бърза ликвидност	-	-	-	-
22 Коеф. на незабавна ликвидност	-	-	-	-
23 Коеф. на абсолютна ликвидност	-	-	-	-
Финансова автономност:				
24 Коеф. на финансова автономност	-	-	-	-
25 Коеф. на задлъжнялост	-	-	-	-

Източник: Финансовите отчети на Дружеството към 31.12.2022 година

Промяна в основния капитал

А) Основен капитал

	Към 31 декември 2022	Към 31 декември 2021
	хил. лв.	*хил. лв.*
Основен капитал	271	261
Общо	**271**	**261**

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД.

Към 01.01.2022 г. основният капитал възлиза на 261 265 лв., изцяло внесен. През отчетната година едноличният собственик е правил промени и към 31.12.2022 г. капиталът на Дружеството възлиза на 271 265 лева, разпределен на 271 265 дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 лева.

Б) Неразпределена печалба

	Към 31 декември 2022	Към 31 декември 2021
	хил. лв.	*хил. лв.*
Неразпределена печалба/(загуба)	(27)	(14)
Общо	**(27)**	**(14)**

Инвестиции в капиталите на други предприятия

Дружеството не е инвестирало в капиталите на други предприятия.

Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството няма задълженията към финансови институции /банкови кредити, овърдрафти и лизингови договори/.

Дейности по управление на човешките ресурси

Дружеството не разполага с персонал. Дейностите се извършват от външни компании.

3. ЕКОЛОГИЯ

Дейността на Дружеството не оказва съществено и пряко влияние върху околната среда.

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет не са настъпили важни събития, които биха имали отражение върху данните във финансовия отчет към 31.12.2022 г.

5. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Финансовият отчет на дружеството е разработен от ръководството при спазването на принципа - предположение за действащо предприятие. Ръководството декларира, че информацията, съдържаща се в отчетите, е правилна и безспорна и по категоричен начин доказва жизнеспособността на предприятието. Ръководството на дружеството заявява изричното си намерение предприятието да продължи дейността си като действащо такова и в обозримо бъдеще (минимум следващата отчетна година).

През 2023 г. Дружеството планира да развива основната си дейност. Дружеството възнамерява да разраства клиентската си база и осигурява качествено обслужване на клиентите си, да поддържа високо ниво на професионализъм и доверие в отношенията си с търговски партньори, да подсилва конкурентната си позиция и увеличава пазарния си дял.

6. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Изискваната информация по тази точка е неприложима за Дружеството.

8. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК. ЕКСПОЗИЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

По-долу са изложени различните видове финансов риск, степента на въздействието им върху дейността на Дружеството и възприетият подход при тяхното управление.

Пазарен риск

- Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева.

- Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции. Това са рискове, които произтичат от външни за Дружеството причини и възможностите за ефективно влияние върху факторите, определящи този риск, са ограничени. За управлението и минимизирането на този тип рискове Дружеството има създадени вътрешни правила и процедури за работа, които се проверяват и оптимизират при необходимост. Ценовият риск във връзка с предлаганите от Дружеството услуги е незначителен.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който контрагентите на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми. Дружеството е изложено на кредитен риск най-вече по отношение на търговските си вземания и паричните средства по разплащателни сметки.

За целите на управлението на кредитния риск Дружеството е разработило политики и процедури за контрол и мониторинг на поведението на кредитния риск. Дружеството използва матрица за провизиране за оценката на очакваните кредитни загуби по търговските вземания и активите по договори с клиенти. Същите се групират на база дните просрочие. Методът се основава на анализ на историята и оценка на поведението на всяка фактура, издадена до момента в аспект на дни просрочие. Дружеството има практиката да договоря кредитни срокове с продължителност до един месец от извършване на доставката. За момента платежната история на контрагентите на Дружеството е добра и не са налице съществени просрочени вземания. При всяка индикация за просрочие, се осъществява комуникация с клиента и се предприемат мерки по събиране на вземанията. Провизиране се извършва на база дните просрочие и индивидуалното кредитно поведение на клиента. На този етап Дружеството не допуска наличието на условия за несъбираемост на своите вземания и не очаква да реализира кредитни загуби.

Паричните средства и разплащателните операции са ограничени до банка с висока репутация и ликвидна стабилност.

Риск на паричните потоци

Рисковете се минимизират чрез ефективно управление на вземанията от клиенти и равномерното им разпределение през съответния период, както и чрез управление падежите на плащанията към доставчици.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем ликвидни средства. Източник на ликвидни средства за Дружеството е основната му стопанска дейност. В случай на недостиг на ликвидни средства Дружеството използва привлечени средства под формата на краткосрочни заеми от свързани предприятия. В случай на излишък от ликвидни средства се допуска предоставяне на краткосрочни заеми към свързани предприятия за извличането на краткосрочна доходност при минимален риск. Управлението на ликвидния риск включва осъществяването на текущо наблюдение върху матуритетите на активите и пасивите, контрол върху изходящите парични потоци и осигуряване на текущото им балансиране спрямо входящите.

Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът, произтичащ от колебания в лихвения процент, в резултат на което могат да бъдат реализирани загуби.

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет Дружеството не разполага с лихвоносни активи и/или пасиви, затова то счита, че не е изложено на такъв риск.

Регулаторен риск

Степента, в която Дружеството е изложено на този вид риск, се измерва с възможността за промени в регулаторната рамка, регулираща дейността му. Ръководството

оценява регулаторния риск като нисък.

Ръководството счита, че няма риск и/или индикации за риск, който значително да повлияе на принципа-предположение за действащо предприятие или за възникване на съществена несигурност за предприятието. Ние считаме, че ще продължим да се развиваме с по-бързи темпове през 2023 г. и ще привлечем нови клиенти и нови пазари.

Ръководството инвестира много средства и усилия за разширяване на бизнеса. Ние считаме, че разширяването на бизнеса ще повиши значително нашата конкурентноспособност и ще доведе до съществени предимства на нашето дружество, а следователно до повишаване на приходите и финансовата ни автономност.

Настоящият годишен Доклад за дейността на СОЗОПОЛИС 61 Б ЕООД е официално одобрен на 04.05.2023 г. от Едноличния собственик и от Управителя на Дружеството.

Гр. София, 04.05.2023 г.

Управител:

Евгени Иванов Найденов

"СОЗОПОЛИС 61 Б" ЕООД
СОФИЯ
SOFIA
"SOZOPOLIS 61 B" EOOD