ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

„ВАЛМЕКС " ЕООД е със седалище и адрес на управление гр.София , р-н Искър, кв.Гара Искър, ул.5004, №5. Основният капитал на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв. Едноличен собственик и управител на дружеството е Лъчезар Параскевов Цветков.

През отчетната 2022 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Дейността на дружеството е съсредоточена в областта на специализираното строителство: Дълбоко фундиране и укрепване на строителни изкопи и свлачища с шлицови стени и сондажно изливни пилоти, прътови, възжени и IBO анкери, дълбоки сондажни кладенци, торкрет и шприц бетон, депа за твърди битови и промишлени отпадъци, пречиствателни станции за отпадни води,водоснабдяване и канализация на населени места, сондажно инжекционни работи, пръскан бетон по мокър и сух способ, хидроизолационни и строително ремонтни дейности. Фирмата участва в изграждането на метростанции в София, в изпълнение на противосвлачищни съоръжения по Черноморското крайбрежие на България, извършва пилотно фундиране на административни и жилищни сгради;доизграждане и модернизиране на канализационни и водпроводни мрежи;електрификация и реконструкция на ж.п.линии.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Ръководството на Дружеството счита, че „ВАЛМЕКС " ЕООД ще продължава да бъде действащо предприятие и през следващите години. Считаме, че Дружеството има потенциал за развитие и вярваме, че ще постигнем по-добри резултати през 2019 год.

Броят на заетите във фирмата по трудов договор е ===== души.

ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството няма научноизследователска и развойна дейност.

КЛОНОВЕ

1.Фирма Валмекс ЕООД регистрира клон през 2015 г. в РСърбия.- Валмекс ЕООД огранак Владичин Хан.

2.Фирма Валмекс ЕООД притежава 100 % юридическо дружество, регистрирано в

Република Македония- Валмекс ВД ДООЕЛ Експорт-ИмпортСкопие – Македония.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Дружеството изготвя и представя финансовият отчети за 2021 г. на базата на Национални Счетоводни Стандарти.

Избрани данни от баланса на Дружеството към 31.12.2021 са представени в таблицата по-долу:

Статии от баланса	**31.12.2021**	**31.12.20**
АКТИВИ		
Дълготрайни нематериални активи		
Дълготрайни материални активи	3128	3385
Акции и дялове в асоциирани предприятия	83	83
Материални запаси (стоки)	1234	1388
Вземания	3771	3873
Пари и парични еквиваленти	276	590

ПАСИВИ		
Задължения към фин.предприятия	2219	2565
Задължения към доставчици	3836	3275
Други задължения	996	971

Избрани данни от Отчета за приходите и разходите са представени в таблицата по-долу:

Статии от отчета за приходите и разходите		**31.12.2020**
Нетни приходи от продажби	9129	8084
Разходи за дейността, в т.ч.	10177	8007
- разходи за амортизации	463	477
Печалба от дейността /загуба	-1048	77
Разходи за данъци		13

Някои от основните финансови показатели на Дружеството през изтеклата година са представени в таблицата по долу:

	31.12.2021	31.12.2020
Коефициент на обща ликвидност		0,93
Коефициент на бърза ликвидност		0.72
Коефициент на абсолютна ликвидност		0,05

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон - неприложима.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на дружеството през се изпълнява 100% в Република България, което по същество не го излага на значим валутно- курсов риск.Валутния риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от от промените на валутния курс на националната валута спрямо основните валути на международния пазар, различни от евро.

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образува на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретна ситуация.

Дружеството е изложено на кредитен риск основно в случай на неплатени вземания от контрагенти, което обуславя и наличие на ликвиден риск за покриване на текущи задължения и причиняване на финасова загуба. Най-съществен ефект за кредитния риск оказва неритмичното плащане от страна на възложителите.

Дружеството е изложено на финансов риск поради това, че изполва за осъществяване на стопанската си дейност привлечени и заемни средства. Финасовия риск представлява допълнителна несигурност по отношение на възможността за реализиране на положителен финансов резултат, доколкото плащанията по заеми, които дружеството използва като средство за финансиране на дейността си, представляват фиксирано задължение.

Ликвидния риск се отразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Към настоящия момент ликвидния риск е изключинтелно завишен. Външни източници за финасиране на дружеството основно са банките.

Няма съществени събития след датата на баланса , които оказват влияние върху сумите посочени в настоящия финансов отчет или да изискват оповестяване.

Ръководството направи преглед и оценка за приложимостта на дейтващо предпиятие.Ръководството прецени, че дружеството ще продължи да работи като действащо предприятие и през следващия едногодишен период.

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Ръководството на „ВАЛМЕКС" ЕООД е отговорно за съставянето на приложените финансови отчети, а така също и за тяхната пълнота и обективност. Финансовите отчети съдържат суми, които се основават на най-добрата възможна преценка на ръководството.

Финансовите отчети на дружеството са одитирани от г-жа СТОИЛКА ГОЧЕВА, дипломирани експерт счетоводител. Ръководството на дружеството е представило на одиторите всички счетоводни записи и документи, изискани от тях в хода на одита.

Ръководството на дружеството е установило и поддържа система на вътрешен контрол, която позволява подходящо разделение на функциите, разумна увереност в цялостта и надеждността на финансовите отчети, запазване на активите на дружеството от неоторизирана употреба или продажба, предпазване и разкриване на злоупотреби. Ръководството счита, че установената система на вътрешен контрол позволява да се изпълнят целите поставени по-горе

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма събития след датата на баланса, които да дават отражение на сумите отчетени във финансовите отчети на Дружеството или да налагат оповестянене.

Гл.Счетоводител:

Е.Брейчева

Управител:

инж. Л.Цветков