ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На „МАКЕНА - РУСЕ“ ЕООД
ПРЕЗ 2020 Г.

МАКЕНА – РУСЕ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър на 17.04.2008г.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Русе, област Русе, ул. “Студен кладенец” № 10Б.

Дружеството се представлява от управителя Георги Спасов Петков.

Към 31 декември 2020 г. дружеството има записан и внесен капитал в размер на 5 хиляди лева, разпределен в 500 дяла, с номинал 10лв. за дял. През годината не са настъпили промени в собствеността на дружеството.

Дейността на дружеството е свързана с производство на мебели за баня и тяхната продажба

За 2020 год. средно-списъчен състав на персонала в дружеството е 38 работници и служители (2019 год.:28).

Приходите от продажби включват: приходи от продажба на продукция – 5 137 хил. лв, приходи от продажба на стоки – 178 хил.лв., приходи от услуги – 2 хил.лв. Другите приходи включват: приходи от продажба на дълготрайни активи – 35хил.лв. и финансиране – 10 хил.лв.

Разходите включват: разходи за материали – 3 534 хил.лв, разходи за външни услуги – 305 хил.лв., разходи за възнаграждения – 684 хил.лв., разходи за амортизации – 215 хил.лв. , балансова стойност на продадени активи – 184 хил.лв., други разходи – 48 хил.лв. и финансови разходи – 31 хил.лв.

Резултатът е печалба в размер на 361 хил.лв.

Към 31.12.2020 година дружеството притежава: дълготрайни активи – 930 хил.лв.; материални запаси –67 хил.лв.; вземания от клиенти и доставчици – 1066 хил.лв.; парични средства – 332 хил.лв.

Задълженията на дружеството са: задължения към финансови предприятия – 976 хил.лв., задължения към доставчици – 296 хил.лв и други задължения 147 хил.лв.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовият инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна на финансовият инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.
От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продукцията и услугите, предоставяни от дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, доколкото сделките на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро. То не поддържа валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск

Лихвеният процент по договорите за банкови заеми и финансов лизинг се определят от общите икономически и финансови условия в страната. Ръководството на дружеството не счита, че съществуват допълнителни значими рискове от промяна в лихвените проценти извън общоприетите за съществуващата среда.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на директен ценови риск, тъй като не притежава активи, чийто цени са свързани с цените на международните пазари.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: вземания и парични средства.
Паричните средства на дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативна ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на дейността си.

Прогнози за бъдещо развитие на дружеството.
През 2021 година дружеството ще запази основния си предмет на дейност.

Фокус за бъдещото развитие на дружеството е въвеждане на ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което да доведе до:

- Подобряване на производствените процеси
- Повишаване на ефективността на производствените разходи
- Усъвършенстване на продукцията
- Подобряване на ресурсната ефективност и внедряване на безотпадни технологии

Дружеството не използва финансови инструменти различни от търговски и други вземания и задължения към контрагенти, парични средства и предоставени заеми (кредити). Дружеството не е използвало финансови инструменти за хеджиране.

Научноизследователска и развойна дейност.
Дружеството не извършва действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

Предприятието няма участия в други дружества.

През отчетния период не са извършвани сделки, които излизат извън обичайната дейност на дружеството и съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.

Събития след датата на баланса
Не са настъпили събития след края на отчетния период по отношение на обектите представени в годишния финансов отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2020г.

Георги Петков
Управител

31 август 2021
гр . Русе