

# “АРГУС ИНВЕСТ” ООД

## Доклад за дейността през 2022 г.

### 1.1 Регистрация и дейност на дружеството

„АРГУС ИНВЕСТ” ООД е дружество, учредено с-но Протокол от Уредително събрание от 02.10.2017 г. и вписано в АВ – Търговски регистър. Седалището на управление на дружеството е гр.Варна, ул. „Св.Климент” №10. Предметът на дейност на дружеството е инвестиции, строителство, управление на проекти и недвижими имоти.

### 1.2 Собственост и управление

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 150.00 лв., разпределен в 150,00 дяла с номинална стойност 1 лев всеки. През 2022 г. няма промени в размера на капитала.

Дружеството се управлява от Управители и представлява от Кирил Веселинов Коцев и Мартин Кирилов Янчев.

## 2 Анализ на дейността на дружеството

Анализът на финансовото състояние на дружеството е направен на база на отчетите за 2022 и 2021 г. в хиляди лв.

### 2.1 Структура и движение на персонала

Дружеството не разполага с персонал

### 2.2 Структура на разходите и приходите

| В. хил. лв.                                             |              |             |             |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| Разходи/приходи според икономическата им същност        | Текущ период | Отн. дял    | Изменение   | Предходен период | Отн. дял    |
| <b>Разходи:</b>                                         |              |             |             |                  |             |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 210          | 36%         | -11%        | 236              | 98%         |
| суровини и материали                                    | 161          | 27%         | 1%          | 160              | 66%         |
| външни услуги                                           | 49           | 8%          | -36%        | 76               | 32%         |
| Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:             | -            | 0%          | n/a         | -                | 0%          |
| разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи    | -            | 0%          | n/a         | -                | 0%          |
| Разходи за данъци                                       | -            | 0%          | n/a         | -                | 0%          |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>                   | <b>586</b>   | <b>100%</b> | <b>143%</b> | <b>241</b>       | <b>100%</b> |
| <b>Приходи:</b>                                         |              |             |             |                  |             |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин     | -            | 0%          | n/a         | -                | 0%          |
| Други приходи, в т.ч.:                                  | 1            | 0%          | n/a         | -                | 0%          |
| Извънредни приходи                                      | -            | 0%          | n/a         | -                | 0%          |

|                                                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Общо приходи (1+2+3+4+5)                                  | 569  | 100% | 148% | 229  | 100% |
| Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане | (17) |      |      | (12) |      |

### 2.3 Капиталови ресурси

Основният капитал на дружеството не е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер на 150,00 лв.

Към 31.12.2022 г. Дружеството отчита неразпределена печалба в размер на 149 хил. лв.

Загубата за текущия отчетен период е в размер на 17 хил. лева. Собственият капитал към 31.12.2022 г. възлиза на 94 хил.лв. и е намалял в абсолютно изражение с 17 хил.лв. спрямо 2021г.

### 2.4. Препратки към Годишен финансов отчет

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Няма промяна в счетоводната политика за 2022 г. или съществени изменения в дейността на дружеството спрямо предходния период.

### 2.5. Анализ на имуществената структура

В хил.лева

| Видове активи и пасиви          | Текущ период | Отн. дял | Увеличение | Предх. период. | Отн. дял |
|---------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|----------|
| <b>Активи</b>                   |              |          |            |                |          |
| Дълготрайни активи              |              |          |            |                |          |
| Краткотрайни активи             |              |          |            |                |          |
| Материални запаси               | 1823         | 87%      | 22%        | 1500           | 87%      |
| Търговски и други вземания      | 190          | 9%       | -12%       | 216            | 13%      |
| Парични средства                | 74           | 4%       | n/a        | 0              | 0%       |
| Общо краткотрайни активи        | 2087         | 100%     | 22%        | 1716           | 100%     |
| Общо активи                     | 2087         | 100%     | 22%        | 1716           | 100%     |
| Собствен капитал                |              | 0%       |            |                |          |
| Текуща печалба/загуба           | -17          | -18%     | 42%        | -12            | -11%     |
| Общо собствен капитал           | 94           | 100%     | 32%        | 111            | 100%     |
| <b>Пасиви</b>                   |              |          |            |                |          |
| Краткосрочни задължения         |              |          |            |                |          |
| Задължения към доставчици       | 189          | 9%       | 1618%      | 11             | 1%       |
| Данъчни задължения              | 36           | 2%       | 125%       | 16             | 1%       |
| Други задължения                | 489          | 25%      | 26%        | 388            | 24%      |
| Краткосрочни пасиви             | 1993         | 100%     | n/a        | 1605           | 100%     |
| Общо пасиви                     | 1993         | 100%     | 24%        | 1605           | 100%     |
| Общо собствен капитал и пасиви: | 2087         |          |            | 1716           |          |

## 2.6. Дълготрайни материални активи

Дружеството не разполага с Дълготрайни материални активи.

## 2.7. Търговски и други вземания

Търговските и други вземания на дружеството са в размер на 190 хил.лв., текущи в основната си част. От тях основната част представляват вземания от клиенти и доставчици със срок на ликвидност до 90 дни в размер на 159 хил.лв и други в размер на 31 хил.лв.

## 2.8. Парични средства

Към 31.12.2022 г. дружеството има налични парични средства в каса и банкови сметки в размер на 74 хил.лв.

## 2.9. Дългосрочни и краткосрочни задължения

Дружеството няма Дългосрочните задължения.

Краткосрочните задължения включват 1 129 хил. лв. по получени аванси , задължения към доставчици – 189 хил.лв., данъчни задължения в размер на 36 хил.лв. , други задължения – задължения по получени заеми в размер на 150 хил. лв.

## 2.10. Финансов анализ

| I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ           |                                                    | Тек. година | Предх. година |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1                                       | Коефициент за рентабилност на оперативните приходи | -0,03       | -0,05         |
| 2                                       | Коефициент на рентабилност на собствения капитал   | 0,00        | 0,00          |
| 3                                       | Коефициент на рентабилност на пасивите             | -0,01       | -0,01         |
| 4                                       | Коефициент на рентабилност на активите             | -0,01       | -0,01         |
| II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ           |                                                    |             |               |
| 1                                       | Коефициент на ефективност на приходите             | 1,03        | 1,05          |
| 2                                       | Коефициент на ефективност на разходите             | 0,97        | 0,95          |
| III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ           |                                                    |             |               |
| 1                                       | Коефициент за обща ликвидност                      | 1,05        | 1,07          |
| 2                                       | Коефициент за бърза ликвидност                     | 0,13        | 0,13          |
| 3                                       | Коефициент за незабавна ликвидност                 | 0,13        | 0,13          |
| 4                                       | Коефициент за абсолютна ликвидност                 | 0,04        | 0,00          |
| IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ |                                                    |             |               |
| 1                                       | Коефициент на финансова автономност                | 0,05        | 0,07          |
| 2                                       | Коефициент на задлъжнялост                         | 21,20       | 14,46         |
| V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ            |                                                    |             |               |
| 1                                       | Времетраене на един оборот в дни                   | 1051,21     | 2358,08       |
| 2                                       | Брой на оборотите                                  | 0,34        | 0,15          |
| 3                                       | Заетост на краткотрайните материални активи        | 2,92        | 6,55          |



**2.11. Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.**

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- пазарен риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

**2.12. Важни събития , настъпили след годишното счетоводно приключване**

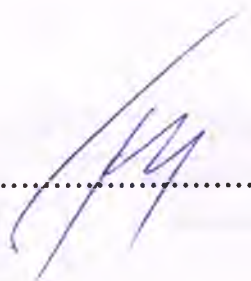
Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи оповестяване.

**3. Сделки със собствени акции.** През отчетната година предприятието не е извършвало сделки със собствени акции.

**4. Управление:**

Дружеството се представлява и управлява от Кирил Веселинов Коцев и Мартин Кирилов Янчев..

Изготвил : .....



Управител: .....



01.05.2023 г.  
гр.Варна