

**Годишен доклад за дейността
през 2023 година**

1. Развитие на дейността и състоянието на „АРКО ИМПОРТ” ЕООД за 2023 година.

През 2023 година дейността на „АРКО ИМПОРТ” ЕООД се състои в добив, преработка и продажба на фракции от трошен камък; извършване на услуги с пътно строителна техника; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

През отчетната 2023 година „АРКО ИМПОРТ” ЕООД осъществява своята дейност на територията на страната.

Финансовото състояние на дружеството в началото и края на отчетния период е добро.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на актива на дружеството към 31.12.2023 година е **25 296** х.лв., формирана от:

- дълготрайни и дългосрочни активи	- 5 152 х.лв.
- материални запаси	- 1 102 х.лв.
- вземания	- 4 244 х.лв.
- инвестиции други	- 7 059 х.лв.
- парични средства	- 7 739 х.лв.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал /5 х.лв./ са включени и:

- Печалба от 18 659 хил.лв. от предходни отчетни периоди;
- Текуща печалба от 3 554 хил.лв.

Привлечения капитал е формиран от :

Дългосрочни задължения за провизии	31 х.лв.
Други дългосрочни задължения	5 х.лв.

Текущи задължения към:

- Доставчици	47 х.лв.
- Задължения към предприятия от група	2 676 х.лв.
- Персонал	97 х.лв.
- Осигурителни задължения	16 х.лв.
- Данъчни задължения	184 х.лв.
- Други	

Общо привлечен капитал в размер на 3 056 х.лв.

Финансово - икономическа и стопанска дейност

През 2023 година дружеството реализирало приходи в размер общо на **15 571** х.лв., разпределени както следва:

- приходи от продажба на продукция, стоки и услуги	14 742 х.лв.
- други приходи	20 х.лв.
- финансови приходи	809 х.лв.

През 2023 година дружеството е направило следните разходи:

- за материали	1 600 х.лв.
<i>от които: за ел.енергия 184 х.лв, за горива 392 х.лв., за инертни материали 858 х.лв, за резервни части 50 х.лв.</i>	
- за външни услуги	8 007 х.лв.
<i>от които: за СМР 6507 х.лв., за ремонт 23 х.лв., за транспортни услуги 506 х.лв., за наеми 552 х.лв, за охрана 139 х.лв, конц.възнаграждение 40 х.лв,</i>	
- за амортизации	303 х.лв.
- за заплати	1296 х.лв.
- за социални осигуровки	143 х.лв.
- за други разходи (вкл. 2 х.лв. провизии)	302 х.лв.
<i>от които за: м. данъци 25 х.лв., за дарения 18 х.лв., за представителни разходи 22х.лв.</i>	
- отчетна стойност на продадените активи	233 х.лв.
- разходи за данъци от печалбата	366 х.лв.

Най-голям относителен дял заемат разходите за външни услуги (66,63%) , следвани от разходите за материали (21,72%) и балансовата стойност на продадените активи (13,31%)

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2023 година – печалба в размер на 3 920 х. лв. след данъчно облагане.

2. Съществени събития, настъпили след датата на годишния счетоводен отчет

След датата на изготвянето на финансовия отчет на „АРКО ИМПОРТ“ ЕООД не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2023 година. Не са настъпили некоригиращи събития.

3. Предвижданото развитие на „АРКО ИМПОРТ“ ЕООД

през 2024 година – дружеството възнамерява да запази без съществена промяна характера на дейността си, но нека се има предвид приключилия договор за СМР с „Нивел строй“ ЕООД.

4. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания

през 2024 година характера на дейността на дружество не изисква провеждане на научни изследвания и проучвания.

5. Движението на дяловете на „АРКО ИМПОРТ“ ЕООД

Капиталът на Дружеството към 01.01. и 31.12.2023 година е в размер на 5 х. лв., разпределен в 10 дяла.

През годината не са регистрирани изменения в броя и стойността на дяловете.

6. Към 31.12.2023 г. дружеството притежава дялове в дъщерни предприятия :

- СТРОИТЕЛСТВО И МЕХАНИЗАЦИЯ ООД на стойност 1 х.лв. – 80 %
- КОНКОРД 04 ЕООД на стойност 1128 х.лв.– 100 %,
- ПРОВИДЕНТИ АД на стойност 1 х.лв.– 0,02 %,

7. Финансови показатели.

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ (съотношение на финансов резултат към нетен размер на приходите от продажби)	0,24
2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (съотношение между финансов резултат и собствен капитал)	0,16
3. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ (съотношение на финансов резултат и пасивите)	1,17
4.КОЕФИЦИЕНТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ (съотношение между финансов резултат и сума на реалните активи)	0,14

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1.КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ **1,30**
(съотношение между приходи и разходи)

2.КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ **0,77**
(съотношение между разходи и приходи)

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ **6,68**
(съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения)

2.КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ **6,32**
(съотношение между краткосрочни вземания+ краткосрочни инвестиции+ парични средства и текущи задължения)

3.КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ **3,97**
(съотношение между парични средства+краткосрочни вземания и текущи задължения)

4.КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ **2,56**
(съотношение между парични средства и текущи задължения)

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ **7,34**
(съотношение между собствен капитал и пасиви)

2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ **0,14**
(съотношение между пасиви и собствен капитал)

V ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

1. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ В ДНИ **29,40**
(съотношение между средна наличност на материалните запаси *360 и нетен размер на приходите от продажби)

2. БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ **12,24**
(съотношение между нетен размер на приходите от продажби и средна наличност на материалните запаси)

3. ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ **0,08**
(съотношение между средна наличност на материалните запаси и нетен размер на приходите от продажби)

8. *Задължение за разкриване на друга информация*
За 2022год. „АРКО ИМПОРТ” ЕООД няма такова задължение.

20 май 2024 година
гр. София

УПРАВИТЕЛ:

