

“ВМВ” ЕООД

Адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 48, ет. 3

ЕИК: 121122115

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА

1. Капитал и управление

ВМВ ЕООД е дружество, създадено през м. Юли 1996 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев” № 48, ет. 3. Съдебната регистрация на дружеството е от 1996 г., решение № 1 / 05.07.1996 г. на Софийски градски съд. Последните промени в Дружествения договор са вписани в регистъра на търговските дружества на 19.10.2010 г. и са свързани с промяна на адреса на управление на дружеството.

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 дяла по 100 лева. През годината няма промени в размера на капитала.

Дружеството се управлява и представлява от Васил Иванов Михайлов. През годината не са направени промени в органите на управление на дружеството.

В структурно отношение дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.

2. Описание на дейността

През отчетната 2021 г. усилията на ръководството бяха насочени изцяло към увеличаване на продажбите на дребно и отдаване на още собствени недвижими имоти под наем.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2021 г. и основни финансови показатели

За 2021 г. дружеството е реализирало 46 хил. лева нетна печалба от дейността си след облагане с данъците. Видовете приходи от дейността са изложени в следната таблица:

- Приходи от продажба на стоки: 9,479 хил. лв.
- Приходи от продажба на услуги: 1,562 хил. лв.
- Приходи от финансиране: 40 хил. лв.
- Други приходи: 124 хил. лв.

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

- Разходи за дейността:
 - за материали: 232 хил. лв.
 - за външни услуги: 869 хил. лв.
 - за амортизации: 377 хил. лв.
 - за заплати: 923 хил. лв.
 - за осигуровки: 159 хил. лв.

- балансова стойност на продадени стоки: 8,482 хил.лв.
- други разходи: 36 хил. лв.

Финансовите приходи и разходи включват:

- Приходи от лихви: 4 хил. лв.
- Разходи за лихви: 20 хил. лв.
- Разходи от валутни операции: 1 хил. лв.
- Други финансови разходи: 54 хил. лв.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

- ✓ Коефициент за финансова автономност: 0.14
- ✓ Коефициент за финансова задлъжнялост: 7.12
- ✓ Коефициент на рентабилност на база собствен капитал: 0.06
- ✓ Коефициент на рентабилност на база активи: 0.01
- ✓ Ефективност на база приходи: 1.00
- ✓ Ефективност на база разходи: 1.01
- ✓ Коефициент на абсолютна ликвидност: 0.24
- ✓ Коефициент на бърза ликвидност: 0.34
- ✓ Коефициент на ликвидност: 0.60

4. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

В края на февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, Швеция, Япония и ЕС) наложили санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на две отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. военни операции на Украйна. Допълнително бяха направени изявления за допълнителни санкции към руската държава. Бъдещото развитие на конфликта и неговото въздействие върху различните бизнеси и икономиката като цяло е свързано с много несигурности и не може да бъде лесно прогнозирано. Допуска се, че ще бъдат засегнати икономически сектори, имащи инвестиции, търговски дейности и финансови взаимоотношения с Украйна, Русия и Беларус.

5. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало следните финансови инструменти:

- Получени и предоставени парични кредити и договорености за изплащане на стоки и услуги на разсрочено плащане;

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната 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, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите краткосрочни заеми, предоставени на свързани лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват условно експозиция за риск на дружеството спрямо справедливата стойност на лихвените проценти. Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск и от своите краткосрочни задължения по заеми към свързани лица, които обичайно също са с фиксиран лихвен процент. Дружеството контролира този риск като предоставя и ползва най-вече краткосрочни заеми и то изключително в рамките на свързаните лица, което позволява своевременна и адекватна промяна на лихвената политика при предоставянето и получаването на нови заеми или подновяването на вече договорени такива.

5. Стопански цели за 2022 г.

Основната цел на “ВМВ” ЕООД през 2022 година е да увеличи продажбите си и да открие нови работни места, да осигури по-добри условия за работа и развитие на персонала.

Дата: 28.06.2022 г.

Управител:

/ Васил Иванов Михайлов /

