ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
ЗА 2024Г.

Ръководството на дружеството изготвя настоящия годишен доклад за дейността съгласно изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД (Дружеството) е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. „Аксаков" 11А, ет.4, офис 2. Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 203636856.

Собственост и управление

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Стефан Марков Гугушев.

Към 01.01.2024г. възлиза на 16 043 000.00лв., разпределен на 16 043 дяла, всеки един с номинал от 1 000.00 лева.

Съгласно Решения на едноличния собственик от 19.02.2024 г. и от 08.10.2024 г. капиталът на дружеството е намален съответно с 450 000.00 лв. и с 340 000.00 лв. , или общо през 2024г. капиталът на дружеството е намален с 790 000.00лв.

Към 31.12.2024г. възлиза на 15 253 000.00лв., разпределен на 15 253 дяла, всеки един с номинал от 1 000.00 лева.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Евгени Иванов Найденов.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството включва следните видове операции и сделки:

Консултантски услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, посредническа дейност при покупка на недвижими имоти, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

Организационна структура

Дружеството няма клонова мрежа.

2. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2024Г.

През 2024г. МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД продължава да упражнява основната си дейност.

Общ преглед

Постигнатите през 2024г. резултати ни дават основание да оценим годината като успешна. Финансовият резултат на дружеството е печалба в размер на 4 027 хил.лв., като за сравнение реализираният резултат през предходната година е печалба в размер на 789 хил.лв.

Основни финансови показатели

Ръководството на дружеството е направило анализ на дейността чрез изчисляване на следните показатели:

а) показатели за рентабилност - количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието.

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и показват темповете на възвръщаемост на капитала. Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба, и показват темповете на декапитализация на предприятието.

б) показатели за ефективност - количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието;

в) показатели за ликвидност - количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди);

г) показатели за финансова автономност - количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите;

д) показатели за динамика - количествени характеристики на измененията на всички видове активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, парични постъпления, плащания и други.

Основни финансови данни	*2024 г., хил.лв.*	*2023 г., хил.лв.*	*коеф.на динамика*	*% на динамика*
а	*1*	*2*	*3=1/2*	*4=3*100*
1 Текуща печалба (загуба)	4 027	789	5.1039	510.39%
2 Нетни приходи от продажби	-	-	-	-
3 Собствен капитал	24 746	21 509	1.1505	115.05%
4 Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	566	668	0.8473	84.73%
5 Обща сума на активите	25 312	22 177	1.1414	114.14%
6 Приходи общо	4 056	817	4.9645	496.45%
7 Разходи общо	21	19	1.1053	110.53%
8 Текущи (краткотрайни) активи	9	25	0.3600	36.00%
9 Разходи за бъдещи периоди	-	-	-	-
10 Краткосрочни задължения	566	668	0.8473	84.73%
11 Краткосрочни вземания	-	-	-	-
12 Краткосрочни инвестиции				
13 Парични средства	25	25	1.0000	100.00%
Рентабилност:				
14 Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	-	-	-	-
15 Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.163	0.037	4.4363	443.63%
16 Коеф. на рентабилност на пасивите	7.115	1.181	6.0237	602.37%
17 Коеф. на капитализация на активите	0.159	0.036	4.4718	447.18%
Ефективност:				
18 Коеф. на ефективност на разходите	193.143	43.000	4.4917	449.17%
19 Коеф. на ефективност на приходите	0.005	0.023	0.2226	22.26%
Ликвидност:				
20 Коеф. на обща ликвидност	0.016	0.037	0.4249	42.49%
21 Коеф. на бърза ликвидност	0.016	0.037	0.4249	42.49%
22 Коеф. на незабавна ликвидност	0.016	0.037	0.4249	42.49%
23 Коеф. на абсолютна ликвидност	0.016	0.037	0.4249	42.49%
Финансова автономност:				

24 Коеф. на финансова автономност	43.721	32.199	1.3578	135.78%
25 Коеф. на задлъжнялост	0.023	0.031	0.7365	73.65%

Източник: Финансовите отчети на Дружеството към 31.12.2024 година

Промяна в основния капитал

А) Основен капитал

	Към 31 декември 2024	Към 31 декември 2023
	хил. лв.	*хил. лв.*
Основен капитал	15 253	16 043
Общо	**15 253**	**16 043**

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Стефан Марков Гугушев.

Към 01.01.2024г. възлиза на 16 043 000.00лв., разпределен на 16 043 дяла, всеки един с номинал от 1 000.00 лева.

През 2024г., капиталът на дружеството е намален с 790 000.00 лв.

Към 31.12.2024г. възлиза на 15 253 000.00лв., разпределен на 15 253 дяла, всеки един с номинал от 1 000.00 лева.

Б) Неразпределена печалба

	Към 31 декември 2024	Към 31 декември 2023
	хил. лв.	*хил. лв.*
Неразпределена печалба/(загуба)	9 493	5 466
Общо	**9 493**	**5 466**

Инвестиции в капиталите на други предприятия

ЕЛ БОНУС ЕООД	*131381543*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЕООД	*207746798*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
БЕРКШИР КЕПИТЪЛ ГРУП ЕООД	*202419173*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
ЕКОЗИД ИНВЕСТ ЕООД	*201422501*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
ЕЙТ ХАУЗИС 1 ЕООД	*205194301*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
МАЛЕКС ЯХТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД	*205194340*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
СОЗОПОЛИС 72 ЕООД	*203339221*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
СОЗОПОЛИС 67 В ЕООД	*206069980*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
СОЗОПОЛИС 61 Б ЕООД	*206069749*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АД	*206578326*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
ДЖИБИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД	*206350785*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
ГФА ЕООД	*204368496*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*
ИЙСТ ЮРЪП УИНД ИНВЕСТМЪНТ ЕАД	*207170854*	*Дъщерно дружество на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД*

Дъщерни дружества	2024г.	2023г.
	хил.лв.	*хил.лв.*
Беркшир Кепитъл Груп ЕООД	6 040	6 040
Екозид Инвест ЕООД	1 310	1 310
Созополис 72 ЕООД	3 116	3 066
Ейт Хаузис 1 ЕООД	951	951
Малекс Яхт Мениджмънт ЕООД	3 023	2 993
Ел Бонус ЕООД	5	5
Енерджи Мениджмънт Груп ЕООД	350	-
Созополис 67В ЕООД	160	160
Созополис 61Б ЕООД	288	288
Джиби Инвестмънт Груп ООД	1	1
Хелиос Енерджи Инвест АД	28	28
Ийст Юръп Уинд Инвестмънт ЕАД	22	22
ГФА ЕООД	-	-
Общо	**15 294**	**14 864**

През отчетната година дружеството е инвестирало средства в други асоциирани предприятия:

Асоциирани дружества	2024г.	2023 г.
	хил.лв.	*хил.лв.*
Брайткап Венчърс Кооперати	985	929
Илевън инвестмънтс КДА	196	196
Илевън Фънд III Кооператив УА	1 506	1 115
Ийст Юръп Солар Инвестмънт АД	2 430	30
Зило Технолоджи Лимитид	1 119	1 119
Общо	**6 236**	**3 389**

Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството няма задълженията към финансови институции /банкови кредити, овърдрафти и лизингови договори/.

Дейности по управление на човешките ресурси

Дружеството не разполага с персонал. Дейностите се възлагат на външни изпълнители.

3. ЕКОЛОГИЯ

Дейността на Дружеството не оказва съществено и пряко влияние върху околната среда.

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет не са настъпили важни събития, които биха имали отражение върху данните във финансовия отчет към 31.12.2024г.

Следва да се отбележи фактът, че съгласно Решение на едноличния собственик от 31.03.2025г., през 2025 г. капиталът на Малекс Мениджмънт ЕООД е увеличен с 210 000.00 лева чрез издаване на 210 броя нови дружествени дяла, всеки един с номинал от 1000.00 лева. Промяната е публикувана в Търговски регистър на 07.04.2025г. Считано от 07.04.2025г., основният капитал на Малекс Мениджмънт ЕООД е в размер 15 463 000 лв.

5. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2025г. Дружеството планира да развива основната си дейност. Дружеството възнамерява да разраства клиентската си база и осигурява качествено обслужване на клиентите си, да поддържа високо ниво на професионализъм и доверие в отношенията си с търговски партньори, да подсилва конкурентната си позиция и увеличава пазарния си дял.

6. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Изискваната информация по тази точка е неприложима за Дружеството.

8. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК. ЕКСПОЗИЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

По-долу са изложени различните видове финансов риск, степента на въздействието им върху дейността на Дружеството и възприетият подход при тяхното управление.

Пазарен риск

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции. Това са рискове, които произтичат от външни за Дружеството причини и възможностите за ефективно влияние върху факторите, определящи този риск, са ограничени. За управлението и минимизирането на този тип рискове Дружеството има създадени вътрешни правила и процедури за работа, които се проверяват и оптимизират при необходимост. Ценовият риск във връзка с предлаганите от Дружеството услуги е

незначителен.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който контрагентите на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми. Дружеството е изложено на кредитен риск най-вече по отношение на търговските си вземания и паричните средства по разплащателни сметки.

За целите на управлението на кредитния риск Дружеството е разработило политики и процедури за контрол и мониторинг на поведението на кредитния риск. Дружеството използва матрица за провизиране за оценката на очакваните кредитни загуби по търговските вземания и активите по договори с клиенти. Същите се групират на база дните просрочие. Методът се основава на анализ на историята и оценка на поведението на всяка фактура, издадена до момента в аспект на дни просрочие. Дружеството има практиката да договоря кредитни срокове с продължителност до един месец от извършване на доставката. За момента платежната история на контрагентите на Дружеството е добра и не са налице съществени просрочени вземания. При всяка индикация за просрочие, се осъществява комуникация с клиента и се предприемат мерки по събиране на вземанията. Провизиране се извършва на база дните просрочие и индивидуалното кредитно поведение на клиента. На този етап Дружеството не допуска наличието на условия за несъбираемост на своите вземания и не очаква да реализира кредитни загуби.

Паричните средства и разплащателните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Риск на паричните потоци

Рисковете се минимизират чрез ефективно управление на вземанията от клиенти и равномерното им разпределение през съответния период, както и чрез управление падежите на плащанията към доставчици.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем ликвидни средства. Източник на ликвидни средства за Дружеството е основната му стопанска дейност. В случай на недостиг на ликвидни средства Дружеството използва привлечени средства под формата на краткосрочни заеми от свързани предприятия. В случай на излишък от ликвидни средства се допуска предоставяне на краткосрочни заеми към свързани предприятия за извличането на краткосрочна доходност при минимален риск. Управлението на ликвидния риск включва осъществяването на текущо наблюдение върху матуритетите на активите и пасивите, контрол върху изходящите парични потоци и осигуряване на текущото им балансиране спрямо входящите.

Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът, произтичащ от колебания в лихвения процент, в резултат на което могат да бъдат реализирани загуби.

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет Дружеството не разполага с лихвоносни активи и/или пасиви, затова то счита, че не е изложено на такъв риск.

Регулаторен риск

Степента, в която Дружеството е изложено на този вид риск, се измерва с възможността за промени в регулаторната рамка, регулираща дейността му. Ръководството оценява регулаторния риск като нисък.

Ръководството счита, че няма риск и/или индикации за риск, който значително да повлияе на принципа-предположение за действащо предприятие или за възникване на съществена несигурност за предприятието. Ние считаме, че ще продължим да се развиваме с по-бързи темпове през 2025 г. и ще привлечем нови клиенти и нови пазари.

Ръководството инвестира много средства и усилия за разширяване на бизнеса. Ние считаме, че разширяването на бизнеса ще повиши значително нашата конкурентноспособност и ще доведе до съществени предимства на нашето дружество, а следователно до повишаване на приходите и финансовата ни автономност.

Настоящият годишен Доклад за дейността на МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД е официално одобрен на 03.06.2025 г. от Едноличния собственик и от Управителя на Дружеството.

Гр. София, 03.06.2025г.

Управител:

Евгени Иванов Найденов