

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ФОРМУЛА - 2" ЕООД ЗА 2022г.**

(съгласно чл.33 от Закона за счетоводството)

1. Развитие, резултати от дейността и състояние на дружеството през 2022 година.

1. Обща информация. Предмет и сфери на дейност.

Наименование- ФОРМУЛА-2 ЕООД

Седалище- гр. Карнобат, промишлена зона „Север“ ул. "Седемнадесета" № 1

Телефон- 0559 2 28 47

Регистрация : Вписано в регистъра на търговските дружества по гражданско дело № 3427 по описа на Бургаски окръжен съд, БУЛСТАТ 102613145.

Дружеството е с регистриран капитал 5000,00 лева, разпределен на 500 дяла по 10,00 лева всеки.

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, валутни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други сделки, не забранени от закона.

Срок на дейност: безсрочен

Дружеството се управлява, представлява и подписва от едноличния собственик Красимир Бойчев Боев.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

2. Резултати от дейността и финансово състояние:

Постъпленията през настоящата година и разходите са представени на следната справка по основните финансови показатели на дружеството в сравнение с предходната година.

2.1. Нетни приходи от продажби

	За годината, завършваща на 31.12.2022 г.	За годината, завършваща на 31.12.2021 г.
Продукция	213	458
Услуги	9067	9673
Продажби на стоки	3418	620
Други продажби	5424	1064
Общо приходи:	18176	11840

2.2.. Стоково – материални запаси

	За годината, завършваща на 31.12.2022г.	За годината, завършваща на 31.12.2021 г.
Продукция		8
Материали	111	70
Стоки	261	204
Общо материални запаси:	372	282

2.3 Търговски и други вземания

	За годината, завършваща на 31.12.2022 г.	За годината, завършваща на 31.12.2021г.
Търговски вземания	2946	3940
Други	5760	5732
Общо вземания	8706	9672

2.4. Парични средства и парични еквиваленти

	За годината, завършваща на 31.12.2022 г.	За годината, завършваща на 31.12.2021г.
Парични средства по разплащателни сметки в лева	100	83
Парични средства по разплащателни сметки във валута	32	1
Парични средства по депозитни сметки в лева		
Каса в левове	93	76
Общо пари и парични еквиваленти:	225	160

2.5. Текущи пасиви

	За годината, завършваща на 31.12.2022 г.	За годината, завършваща на 31.12.2021г.
Задължения към доставчици	1255	2151
Аванси	269	57
Задължения към персонала	68	88
Задължения за данъци	466	363
Задължения към осигурителни организации	17	67
Други задължения	2	
Общо задължения	2077	2726

3. Рискови фактори, специфични за дружеството и за сектора, в който той развива дейност.

Финансов риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: ценови риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от негативни промени в цените на основните материали.

За да управлява ценовия риск, дружеството текущо следи състоянието и динамиката на пазара за ефективно планиране на доставките и оптимизиране количествата на материалните си запаси.

□

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: парични средства и вземания от клиенти.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиентите. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

□

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрегне 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 стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

II. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

- Продължаването на военния конфликт „Русия-Украйна“ и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, все още имат значителен ефект както върху местните икономики на отделни страни, така и върху глобалната икономика.
- Дружеството няма значителни преки взаимоотношения с Украйна, Русия или Беларус, но тези събития се отразяват на стопанската ни дейност. Преките и непреките ефекти свързани с цени на горива, консумативи, инфлация силно ни засягат.
- Дружеството не може да даде цифров израз на очакваните последици от продължилия военен конфликт „Русия-Украйна“, но смята че това не би повлияло на принципа за действащо предприятие
- Не са възникнали, след 31.12.2022 г. сделки или събития от съществено значение и (или) необичайно естество, които по наше мнение биха повлияли значимо резултата на дружеството за текущата финансова година.

III. Предвиждано развитие на дружеството.

Възможностите за оптимизиране на себестойността на предлаганите услуги през 2023 година ще се търсят в прецизиране на преките разходи, в намаляване на разходите до пълна себестойност и уплътняване на товарването.

През годината ще продължат да се търсят възможности за допълнителна оптимизация.

IV. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност – няма.

