

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

ПЕРСЕЙ ТРЕЙДИНГ ЕООД

31 декември 2019 г.

Съдържание

Страница

Годишен доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Счетоводен баланс	1
Отчет за приходите и разходите	2
Приложение към финансовия отчет	3

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Персей Трейдинг“ ЕООД

за 2019 година

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Персей Трейдинг“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% частна собственост.

Основната дейност на „Персей Трейдинг“ ЕООД се състои в консултации по управление, участие в Съвета на директорите на дъщерни дружества на едноличния собственик – „Холдинг Света София“ АД.

II. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Промени в Ръководството на дружеството

Няма промени в ръководството на дружеството. То се управлява от Румен Павлов.

2. Промени в наименованието и адреса на управление на дружеството

Дружеството е еднолично дружество с ограничен отговорност със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Врабча" № 10.

3. Промени в дейността на дружеството

През 2019 г. няма промени в дейността на дружеството.

4. Финансово състояние

4.1. Приходи

Общият размер на приходите на дружеството за 2019 г. е в размер на 11 хил. лв., като няма промяна спрямо 2018 г.

4.2. Разходи

Общият размер на разходите на дружеството за 2019 г. е в размер на 11 хил. лв., като няма промяна спрямо 2018 г.

4.3. Финансов резултат

За 2018 г. и 2019 г. дружеството не е реализирало доход.

5. Научноизследователска и развойна дейност

През 2019 г. дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

6. Клонове на дружеството

Дружеството не е създавало и регистрирало клонове в България и в чужбина.

7. Предвиждано развитие на компанията за 2020 г.

През 2020 г. целта на ръководството ще е насочена към оптимизиране на разходите на дружеството.

8. Събития след датата на баланса

Информация относно становището на ръководството на дружеството за ефектите от COVID-19 е представена в точка 4 от приложението към настоящия финансов отчет.

9. Използваните от предприятието финансови инструменти – отчитане на хеджирането

Дружеството няма отворени хедж позиции, а експозицията на предприятието по отношение на кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток е дадена в точка 10 от настоящия доклад - рискове, на които е изложено дружеството.

10. Рискове, на които е изложено дружеството

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Управлението на риска на дружеството се осъществява от изпълнителните директори.

Вследствие на използването на финансови инструменти, Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството.

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева, а при извършване на чуждестранни сделки за основна валута се използва евро. Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2019 г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти. Дружеството не е изложено на други ценови рискове тъй като не притежава публично търгувани акции.

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Дружеството държи пари в брой и по банкови сметки, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер.

Дата: 01.09.2020 г.

Управител:


Румел Павлов

