ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
„КОКО“ ООД ЗА 2022 ГОДИНА

I. ДРУЖЕСТВОТО

„КОКО“ ООД (наричано по-нататък още „дружеството“) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по търговския закон в Агенцията по вписванията с ЕИК 108565771. Седалището и адресът на управление на дружеството са: град Кърджали, улица Георги Попмаринов № 20.

Предметът на дейност на дружеството е производството на селскоктопанска продукция.

Дружеството има регистриран капитал към 31.12. 2022 г. 5000 лева, разпределени в 500 дяла по 10 лева.

Съдружници в дружеството към 31.12. 2022 г. са 2 броя физически лица .

Дружеството няма клонове. Дружеството няма дъщерни предприятия.

Дружеството се управлява от Общо Събрание на съдружници в състав: Николай Стоянов Топачаров и Янко Николов Янков .

Дружеството се управлява и представлява от Николай Стоянов Топачаров и Янко Николов Янков.

Бъдещото развитие на дружеството се базира на нормалната производствена дейност и стабилността на клиентите. Ние нямаме индикации за преустановяване или свиване на дейността на дружеството.

През годината не е извършвана дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дружеството не е издавало нови дялове. През годината не са изкупувани собствени ли дялове. След 31.12. 2022 година до датата на съставяне на годишните финансови отчети не са настъпили съществени събития.

II. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И РЕАЛИЗАЦИЯ

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Дружеството е основано през 2004 година. Производство на зърнени и зеленчукови култури се извършва в селата: Странско, Длъгнево и Великан общ.Димитровград, обл.Хасково и обхваща 9149 дка .

Дружеството е регистрирано като земеделски производител и обработва собствени и наети земеделски земи, разполага с необходим капацитет за работа – като активи и работна сила. Има собствена складова база за земеделска техника и зърно в с.Странско. Зърното се съхранява в лицензирано зърнохранилеще.

През годината е произведена продукция за 3 127 070 лв.. Продадената продукция е за 1 497 606 лева. Реализацията на произведеното зърно се осъществява на вътрешен пазар и за експорт за Република Гърция и Република Турция чрез друга търговска фирма.

През годината дружеството е закупило следните /ДМА по групи : Земеделски земи – 85 380лв., Машини – 897 927 лв., Други – 167 100 лв. Заприходени сгради – построени по стопански начин за 284 125 лв. През годината е инвестирано в нова селскостопанска техника – за 143 000 лева, по проект Мярка 4.1 за 320 936 лв.

III. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Дружеството е отчело печалба преди данъчно облагане 890 058.04 лева. Като земеделски производител Дружеството ползва данъчно облекчение , като преотстъпва корпоративен данък. Печалбата след данъчното облагане е 801 038,63 лева. Начислен е 89 019,41 лева корпоративен данък , от който се преотстъпва 39 319,9 лева за сметка на законови резерви.

Финансовото състояние на дружеството се определя от показателите за платежоспособност, за възвръщаемост на капитала, за използване на ресурсите и за финансова структура. Коефициентите на тези показатели за текущата и предходната година се представят чрез проценти, пъти и съотношения, видно от следната таблица:

Показател (хил. лв.)	2022 г.	2021 г.
Нетни приходи от основна дейност	1897	2339
разходи за дейността	3317	2117
печалба	890	1234
нетна печалба от дейността	801	1111
сума на активите, в т.ч.:		
- нетекущи	2134	1523
- текущи	3188	2665

През годината са използвани следните финансови инструменти:

Експозициите на дружеството по отношение на рисковете са:
а) за финансовия риск

б) за ценовия риск

в) за кредитния риск

г) за риска за паричния поток

Паричните потоци са входящите и изходящите потоци от пари и парични еквиваленти. Те дават възможност да се оценят промените в нетните активи на дружеството, финансовата му структура и способността му да влияе върху размера на разполагането на паричните потоци във времето с цел приспособяване към променящите обстоятелства и възможности.

Паричните потоци от оперативната дейност са главните приходоизточници, които се включват при определяне на нетната печалба или загуба. Нетният паричен поток генериран от оперативните дейности е положителен в размер на 610 хил. лв.

Основното съдържание на паричните потоци от инвестиционните дейности са разходите *за ресурси, които ще генерират приходи и парични потоци в бъдеще време.* Паричните плащания на дружеството за придобиване на ИМС/ДМА са в размер на 499 хил. лв. Нетният паричен поток генериран от инвестиционните дейности е отрицателен - 499 хил. лв.

Нетният паричен поток генериран от финансовата дейност е отрицателен в размер на 158 хил. лв.

През годината нетното намаление на парични средства и парични еквиваленти на дружеството е 47 хил. лв.

Към края на годината наличността на парични средства е в размер на 103 хил. лв. В сравнение с предходната година е налице намаление на паричните средства с 47 хил. лв.

IV. ПЕРСОНАЛ

През годината дружеството осъществява своята дейност средно с 14 човека, при 14 за предходната година.

Персоналът на дружеството се разпределя по категории както следва:

- Техници - 1
- Административен персонал - 3
- Охрана - 1
- Машинни оператори – трактористи - 4
- Ниско квалифицирани работници - 5

През годината са постъпили на работа 1 човек, а са освободени 1 .

Списъчният състав на персонала към края на годината е 14 човека.

Средната брутна (месечна) заплата на персонала за годината е 1292,67 лева, при 977,18 лева за предходната година.

V. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Дружеството планира през следваща година да се подобри ефективността на разходите и да генерира допълнителни приходи след реализирането на проекта по М4.1 за модернизиране, инвестиране в иновационни материални активи и опазване на околната среда.

Конкретните цели на политиките на дружеството ще бъдат насочени към ефективно управление на финансовите ресурси, така, че да бъде обезпечена инвестиционната програма на дружеството и да се подържа оптимален обем на оборотните средства. Свободните оборотни средства се насочват към инвестиране в машини, техника и земеделски земи.

Докладът за дейността е приет на заседание на Общото събрание на „КОКО“ООД.

Съставител:

Управляващи:

/Янко Янков/

КОКО ООД КЪРДЖАЛИ

/Николай Топачаров/