

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДРАГО” ЕООД -гр. Севлиево

ПРЕЗ 2023год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.).

I. Информация за дружеството:

„ДРАГО” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Агенция по вписванията към Търговски регистър с ЕИК 107039626, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул. “Никола Петков” № 2.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 хил. лева.

Едноличен собственик на капитала към 31.12.2023 година е Драгомир Иванов Добрев и се представява и управлява от Драгомир Иванов Добрев.

Основната дейност на дружеството е: Транспортна дейност в страната и чужбина.

Дружеството има участие в ДИСИКОМ ООД, което е негово дъщерно дружество.

II. Характеристика на дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2023 год. са положителни - реализирана е печалба след данъци в размер на 512 хил. лева /2022г.- 930 хил.лв./.

Показатели	2023 год. Стойност в хил.лв.	2022г. Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Общо приходи	7330	10394	-3064
Общо разходи	6773	9374	-2601
Счетоводна печалба	557	1020	-463

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2023г.		2022г.		Изменение в абсолютна сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
От продажба на услуги	6685	91	9507	92	-2822
От продажба на стоки	58	1	639	6	-581
Други приходи	471	6	136	1	335
Финансови приходи	116	2	112	1	4
Общо:	7330	100	10394	100	-3064

Извършените разходи са:

Разходи	2023г		2022г		Изменение в абсолютна сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
За материали	2166	32	3455	37	-1289
За външни услуги	1852	27	2605	28	-753
За възнаграждения и осигуровки	603	9	608	6	-5
За амортизации	1092	16	1014	11	78
Балансова ст-ст на продадени активи	135	2	665	7	-530
Други разходи	898	13	1006	11	-108
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			2		-2
Финансови разходи	27	1	19		8
Общо:	6773	100	9374	100	-2601

Рискове, пред които Дружеството е изправено

Дейността на „ДРАГО“ ЕООД е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му.

Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към доставчици, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

III. Анализ на финансови и нефинансови показатели

Показатели	2023г.	2022г.	
	Стойност в хил.лв.	Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Финансов резултат	512	930	-418
Нетни приходи от продажби	6743	10146	-3403
Общо приходи от оперативна дейност	7214	10282	-3068
Общо разходи от оперативна дейност	6746	9355	-2609
Собствен капитал	5642	5492	150
Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	776	672	104
Обща сума на активите	6418	6164	254
Краткотрайни активи	1094	1535	-441
Краткосрочни задължения	548	378	170
Дългосрочни задължения	228	294	-66
Краткосрочни вземания	720	881	-161
Парични средства	81	373	-292
Материални запаси	293	281	12

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2023 г.	2022 г.	Изменения
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.08	0.09	-0.01
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.09	0.17	-0.08
3. Ефективност на приходите от дейността	=	1.00	0.92	0.08
4. Коефициент на обща ликвидност	=	2.00	4.06	-2.06
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	1.46	3.32	-1.86
6. Коефициент на финансова автономност	=	7.27	8.17	-0.90
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.14	0.12	0.02

Нефинансови показатели
Численост и структура на персонала

(брой)		
Категория	2023	2022
Специалисти	1	1
Техници и приложни специалисти	4	5
Помощен административен персонал	3	2
Квалифицирани работници	3	3
Машинни оператори и монтажници	34	40
Професии, неизискващи специална квалификация	2	2
ОБЩО	47	53

Производителност на труда:

Производителност на труда хил.ЛВ.		
Години	2023	2022
Средносписъчен състав	47	53
Нетни приходи от продажби	6743	10146
Нетни приходи от продажби / 1 лице	143	191

Рентабилност на труда:

Рентабилност на труда		
Години	2023	2022
Средносписъчен състав	47	53
Финансов резултат	512075	930346
Финансов резултат / 1 лице	10895	17554

IV. Научноизследователска и развойна дейност:

През 2023г. Дружеството не развива дейност, свързана с научноизследователска и развойна дейност.

V. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития, които да доведат до корекции в годишния финансов отчет. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

VI. Стопански цели за 2024 год.

Управлението на Дружеството е насочено към реализиране на по-големи приходи от услуги през 2024 г. и спечелването на по-голяма ниша с чуждестранни контрагенти. Стратегията на вътрешното развитие е в насока оптимизиране на оперативните разходи, увеличаване производителността и рентабилността на труда.

VII. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

През 2017г. Дружеството е закупило 2500 дяла от ДИСИКОМ ООД.

През 2023 год. Управителят не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

VIII. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

IX. Използвани от „ДРАГО“ ЕООД финансови инструменти, политика и управление на финансовия риск

Политиката относно управление на финансовия риск касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба.

Политиката относно управление на финансовия риск включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2023 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Гр София, 20.06.2024 год.



.....
Управител: / Драгомир Добрев /