ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД

за 2022 г.

1. Обща информация за Дружеството.

„ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано във Варненския окръжен съд по ф. дело 2177/2001 г. Дружеството е преерегистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. Адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 17. Основният предмет на дейност е търговия със стоки.

Акционери са „АББ“ АД с 996 300 акции, всяка по 1 лв. (или 90 % от акционерния капитал) и Генадий Иванов Нанков, притежаващ 110 700 акции, всяка по 1 лв. (представляващи 10 % от акционерния капитал на Дружеството). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. При издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала, преди увеличаването. През 2022 г. не са извършвани придобивания и прехвърляния на собствени акции.

Членове на Съвета на директорите са Николай Иванов Нанков, Генадий Иванов Нанков и Стела Василева Нанкова. Техните права да придобиват акции и облигации на дружеството се определят според изискванията на Търговския закон и устава на Дружеството.

Изпълнителен директор на дружеството е Николай Иванов Нанков.

2. Финансови инструменти и управление на финансовия риск.

	31.12.2022 г.	*31.12.2021 г.*
Финансови активи:	хил. лв.	***хил. лв.***
Вземания от клиенти	1 828	***1 450***
Вземания от предприятия от група	30	***317***
Вземания от свързани лица	377	***118***
Гаранционни депозити	257	***119***
Предоставени заеми	7	***20***
Парични средства	1 110	***557***
Общо:	**3 609**	***2 581***
Финансови пасиви:		
Отчитани по амортизируема стойност:		
Задължения по заеми	400	44
Задължения към доставчици	3 161	3 114
Задължения към свързани лица	1	-
Задължения по договори за финансов лизинг	349	470
Общо:	**3 911**	**3 628**

В хода на дейността си Дружеството би могло да бъде изложено на различни финансови рискове, включващи пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и лихвен риск. Ръководството на Дружеството следи възможните рискове и има за цел да ограничи и намали евентуалните неблагоприятни ефекти от тяхното проявление върху финансовия резултат.

Управлението на риска в Дружеството се осъществява текущо от Изпълнителния директор на Дружеството, съгласно политиката, определена от акционерите.

Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, основна част от тях в евро, поради което не е изложено на съществен риск, свързан с възможните промени във валутните

курсове. Относителният дял на сделките в чуждестранна валута е нисък, поради което Ръководството на Дружеството е преценило да не използва деривативни финансови инструменти за управление на този риск.

Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат Дружеството на лихвен риск, са банковият кредит и финансовите лизинги, за които договореният лихвен процент се формира от надбавка към променлива база. Поради сравнително ниските нива на пазарните лихви и слабото колебание в техните равнища понастоящем, Ръководството счита, че Дружеството не е изложено на значителен лихвен риск на паричния поток.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби и предоставените заеми. Дружеството е изложено на кредитен риск в случай, че клиентите не изплатят своите задължения или ги изплатят със значително забавяне. Политиката на ръководството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходящ кредитен рейтинг и установяване на вътрешнофирмена политика за евентуалните им промени. Рискът, свързан с предоставените заеми е минимален, тъй като вземанията са от Дружества, които са свързани лица.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с банки с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността Дружеството да не е в състояние да погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността да го погаси на по-късна от договорената дата. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира изпълнения на ежедневните задължения редовно и без забава.

Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидните средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за Дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни парични потоци. Външни източници за финансиране са банки и лизингови дружества.

Текущите активи на Дружеството превишават текущите пасиви, като разликата е 1 759 хил. лв., за предходната година това превишение е в размер на 1 118 хил. лв.

3. Резултати от дейността. Финансови показатели.

Приходите от дейността на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД не са повлияни от значими фактори през изминалата финансова година. През 2022 г. Дружеството е реализирало приходи от основната дейност в размер на 20 400 хил. лв. (19 029 хил. лв. през 2021 г.), в т.ч от продажба на дълготрайни активи 13 хил. лв. (за 2021 г. - 2 312 хил. лв.). Увеличението в ръста на продажбите от 21,87 %, във време на рязко покачваща се инфлация и несигурност в доставките на суровини и материали, беше резултат от положените усилия и гъвкава управленска политика от страна на Ръководството. Разработените нови проекти, разширен достъп до обогатения асортимент, нови уеб-платформи за улесняване работата на клиенти и персонал и приложени политики за обучение и наемане на допълнителен брой персонал, доведоха до стабилни темпове в увеличението на резултатите на Дружеството.

През 2023 година, Ръководството на Дружеството подължава своите политики за предлагане на стоки и услуги, възникнали като търсене в отговор на новите икономически условия.

През 2022 г. Дружеството е реализирало печалба от дейността си в размер на 438 хил. лв.

Ръководството прилага мерки за оптимизиране на оперативните и финансови разходи.

Краткотрайните активи към 31.12.2022 г. са в размер на 6 071 хил. лв., при 5 109 хил. лв. към 31.12.2021 г., което е в следствие на оптимизирането на размера на материални запаси. Дружеството е използвало изцяло вътрешните източници на ликвидност.

Приходи, разходи и финансов резултат:

	2022	**2021**
Приходи от оперативна дейност	20 400	19 029
Разходи за оперативна дейност	19 795	16 741
Резултат от оперативна дейност	605	2288
Финансови приходи	76	80
Финансови разходи	193	1735
Счетоводен резултат	**488**	**633**

Рентабилност:

	2022	*2021*	*изменение*
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.022	0.034	-0.013
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.200	0.318	-0.118
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.090	0.130	-0.040

Ефективност:

	2022	*2021*	*изменение*
Коеф. на ефективност на разходите	1.022	1.031	-0.009
Коеф. на ефективност на приходите	0.988	0.970	0.017

Ликвидност*:*

	2022	*2021*	*изменение*
Коеф. на обща ликвидност	1.408	1.280	0.128
Коеф. на бърза ликвидност	0.822	0.655	0.168
Коеф. на незабавна ликвидност	0.821	0.650	0.171
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.257	0.140	0.118

Финансова автономност

	2022	*2021*	*изменение*
Коеф. на финансова автономност	0.449	0.408	0.041
Коеф. на задлъжнялост	2.225	2.450	-0.225
Коеф. на капитализация на активите	0.062	0.092	-0.030

4. **Важни научни изследвания и разработки**

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност от заделяне на средства за научни изследвания и разработки.

5. **Клонове**

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

6. **Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговски закон (член 39, т. 6 от Закон за счетоводството)**

През текущата година не са сключвани сделки за придобиване на собствени акции.

7. **Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите (Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон).**

През 2022 г. са начислени и изплащани възнаграждения и други краткосрочни доходи на членовете на Съвета на директорите в това им качество в размер на 340 хил. лв., респ. в 2021 г. в размер на 397 хил. лв.

8. **Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите през годината акции на Дружеството**

Към 31.12.2022 и 31.12.2021 г. член на Съвета на директорите притежава 110 700 бр. поименни акции, представляващи 10 % от акционерния капитал на дружеството.

9. **Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.**

Състав на съвета на директорите на Офис Експрес Сървис АД	*Участие на членовете на съвета на директорите*	*Участие в капитала над 25%*	*Участие в управлението*
1.Николай Иванов Нанков - Изпълнителен директор	„Мегаинвест“ ЕООД		Управител
	„АБВ Техника“ ЕООД		Управител
	„Корект Консултинг“ ЕООД		Управител
	„АБВ Централ“ ЕООД		Управител
	„Корект Стар“ ЕООД		Управител
	„Гарант Трейдинг“ ООД		Управител
	Кооперация КОНСУЛТА		Председател
	„АБВ“ АД		Представител
	„София“ АД		Представител
	„Яница“ АД		Представител
	„М.Б.С.-България“ АД		Представител
	„Яница“ АД		Съвет на директорите
	„София“ АД		Съвет на директорите

	„М.Б.С.-България“ АД		Съвет на директорите
	„Яница“ АД		Съвет на директорите
	„АБВ“ АД		Съвет на директорите
	Кооперация КОНСУЛТА		Управителен съвет
	ЕТ „Гарант ИВ - Николай Нанков“		Физ. лице - търговец
	„Корект Стар“ ЕООД	Едноличен собственик на капитала	
	„АБВ“ АД		Представител на юридическото лице
	„Яница“ АД		Представител на юридическото лице
	„АБВ“ АД	Действителен собственик на капитала - физическо лице над 25%	
2. Генадий Иванов Нанков - член на СД	Плувен спортен клуб Черно море - Сдружение		Орган на управлението
	„Лидер Груп“ ООД		Управител
	„София“ АД		Съвет на директорите
	„М.Б.С.-България“ АД		Съвет на директорите
	„АБВ“ АД		Съвет на директорите
	„Лидер Груп“ ООД	Действителен собственик на капитала - физическо лице над 25%	Съдружник
3. Стела Василева Нанкова	„Яница“ АД		Съвет на директорите
	„София“ АД		Съвет на директорите

10. Важни събития, настъпили след края на отчетния период

В началото на 2023 г., вследствие на военния конфликт между Украйна и Русия и последствията от COVID, доверието на европейския бизнес, който преживява тежки икономически трусове, достига най-ниските си нива и е дори по-ниско, отколкото по време на финансовата криза от 2008-2009 г. и разгара на пандемията. Притесненията относно достъпа и цените на енергия и суровини, недостига на умения на работещите и разходите за труд са сред ключовите предизвикателства за Европа и България. У нас бизнесът очаква климатът да се подобри или да запази същото ниво, спрямо предходната година, при увеличение на продажбите в страната и чужбина, заетостта и инвестициите. В същото време в страната има хроничен недостиг на кадри в почти всички сектори на икономиката.

Икономическите последици от военния конфликт в Украйна са осезаеми, макар да не могат да бъдат точно оценени. Те индикират изключително сериозни ефекти върху цялостната икономика. Цените на енергията и суровините се повишиха значително, утежнявайки допълнително инфлационния натиск. Ако конфликтът търпи негативно развитие или се проточи за по-продължителен период от време, икономическите щети ще бъдат значими и ще засегнат всички сектори на икономиката в България. Събитието допринесе за инфлация, значително увеличени разходи за енергоносители и догонващо инфлацията увеличение на възнагражденията на персонала.

Негативно, върху дейността на дружеството влияе и нарастващият курс на щатския долар, както и намаляването на покупателните възможности на населението. За съжаление към всички

тези фактори се добавя и липсваща държавна политика за подпомагане на бизнеса за справяне с негативното влияние на военния конфликт.

Основните предизвикателства през 2023 г. у нас се очаква да са свързани с цените на енергията и суровините, следвани от липсата на квалифицирана работна ръка и разходите за труд.

Оценявайки факторите, които влияят и върху бъдещата дейност на Дружеството, Ръководството е предприело мерки за неутрализирането им. Разработват се стратегии за привличане на нови клиенти, както и за разширяване на предлагания асортимент, заменят се доставчици, с увеличени разходи по доставката както на стоки, така и на услуги, с алтернативни такива. Успоредно с това се разработват програми за оптимизиране на разходите и обучение на персонала. Към момента на съставяне на отчета, Дружеството няма загуби на стратегически клиенти и не се наблюдава намаление на обема на продажби.

На 13.02.2023 г. и 10.03.2023 г. на свои заседания, Общото събрание на акционерите е взело решение за разпределение на дивиденти в размер общо на 60 хил. лв.

Намаление на условните задължения: Към датата на настоящия отчет условните задължения на дружеството, свързани с поръчителство на банкови кредити на свързани предприятия са погасени до размер 293 хил. лв.

11. Предвиждано развитие на Дружеството.

През 2023 година, с цел да неутрализира негативните ефекти от пандемията и военния конфликт между Украйна и Русия, Ръководството на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД прилага мерки за стабилизиране на финансовите резултати от оперативна дейност – редуцира и оптимизира всички възможни разходи. Заедно с това, чрез обслужването на нови клиенти и въвеждане на нови асортименти, разработва и внедрява програми за увеличаване на търговските обеми.

Ръководството на Дружеството ще се запази тенденцията за увеличаване на нетните приходи от продажби чрез прилагане на комплекс от мерки и програми, които да спомогнат за оптимизиране на дейността и разгръщане на пазарните позиции. Ръководството е уверено, че и в бъдеще, чрез повишаване ефективността на дейността и реализиране на новите си проекти за увеличение ръста на продажбите, Дружеството ще продължи дейността си в нормален ход, като реализира успешно активите си и урежда надлежно задълженията си.

Дата: 31.08.2023 г.

Изпълнителен директор: .....
/Николай Нанков/