

Ви Джи Еф ООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “Ви Джи Еф” ООД

през 2021 година

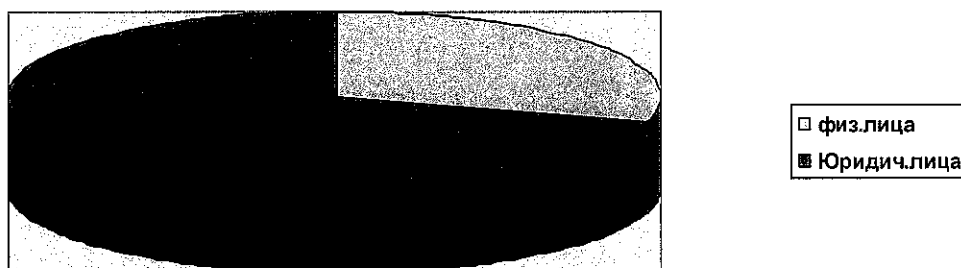
1. Информация за дружеството

“Ви Джи Еф” ООД дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 10482 / 2002 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен в 100 дяла. Съдружниците към 31.12.2021 година са както следва:

	Дял	%
1. “Ви Джи Еф Маркетинг и консултации” ООД	76	76
2.Татяна Милкова Радевска	12	12
2. Иван Томов Тунев	12	12
Общо	100	100

През 2021 година не е извършвана промяна в собствеността.



2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството според устава му е: производство и търговия със строителни материали. Дейността на дружеството през 2021 година включва основно търговия със строителни материали.

Дейността се осъществява в собствен офис в гр.София, община Столична, бул.проф.Цветан Лазаров №115. Дружеството има разкрити представителства в гр.Пловдив и гр.Бургас.

Средно списъчния състав на персонала през 2021 година е 55 бр. спрямо 52 бр. за 2020 г.

Въпреки високата конкуренция на пазара на стоките, с които Дружеството търгува то планира и очаква да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти, подобряване качеството на обслужване, адекватна реклама и навлизане на нови пазари.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2021 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 2 365 хил. лв., като реализираната печалба през 2020 г. е в размер на 3 457 хил. лв.

Добрите резултати през 2021 г. са следствие на това, че Дружеството запази своята ефективност от предходния период, основно благодарение оптимизация и използване на търговската база и по-ефективно използване на ресурсите си.

BGN'000

Показатели	2021 г.	2020 г.
Общо приходи	25 715	24 178
Общо разходи	23 124	20 569
Счетоводна печалба	2 591	3 609
Разход за /икономия от/ данъци	226	152
Балансова печалба	2 365	3 457

Приходите от дейността са формирани от:

BGN'000

Приходи	2021 г.	2020 г.
От продажба на стоки	24 810	21 520
От наеми на ДМА и други активи	372	360
От услуги	30	32
От продажба на ДМА	84	16
От финансираня	18	136
От други приходи	35	8
От финансови приходи	366	2 106
Общо:	25 715	24 178

Разходите са формирани от разходи за:

BGN'000

Разходи	2021 г.	2020г.
За материали	211	173
За външни услуги	879	858
За възнаграждения и осигуровки	2 703	2 579
За амортизации	441	441
Балансова ст-ст на продадени активи	18 430	16 376
Други разходи	375	123
Финансови разходи	85	19
Общо:	23 124	20 569

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2021 г. 2020 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0,10	0,15
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0,17	0,30
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0,92	0,85
4. Коефициент на обща ликвидност	=	2,01	1,93
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	1,00	0,94
6. Коефициент на финансова автономност	=	2,87	2,81
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0,35	0,36

4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2021 година са придобити дълготрайни материални активи на обща стойност 330 хил. лв., всички закупени със собствени средства.

5. Показатели, свързани с баланса

Общата стойност на активите по баланса за 2021 г. е 18 435 хил.лв. и 15 950 хил.лв. за 2020 г., или нетното им изменение е увеличение със 2 485 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2021г., спрямо 2020г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2021	2020	2021	2020
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	9,113	8,084	49	51
II.	Текущи (краткотрайни активи)	9,322	7,866	51	49

Пасивите на баланса включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2021	2020	2021	2020
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	139	110	1	3
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	4,601	4,040	99	97

Ви Джи Еф ООД

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2021 година е 55 бр. /спрямо 52 бр. за 2020 г.

7. Условни ангажименти

На 18.12.2019г. Дружество е сключило Договор за банков кредит с общ лимит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 3 000 хил.лева. Предоставено е обезпечение ипотека върху сграда.

На 08.02.2019г. Дружеството-майка Ви Джи Еф Маркетинг и консултации ООД е сключило Договор за инвестиционен кредит в размер на 6,500 хил.лева., с краен срок на погасяване 20.01.2029г., по който дружеството е солидарен длъжник.

8. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

След датата на баланса не са настъпили събития оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на компанията.

Военен конфликт между Русия и Украйна

Военният конфликт между Русия и Украйна е особено значимо събитие, което води и ще води до множество политически, социални и икономически последици за целия свят. Ръководството внимателно наблюдава и анализира възможните ефекти върху бизнеса на дружеството и не очаква на настоящия етап значими преки и непреки рискове, свързани с доставката на материали и стоки, трудовите ресурси и продажбите, които да повлияят в съществен аспект негативно върху финансовата стабилност на дружеството.

9. Планирана стопанска политика през следващата година

В допълнение, потвърждаваме, че извършихме анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на Дружеството във връзка с финансовата криза и икономическия спад в стопанския живот на страната. Нямаме намерение за реструктуриране на дейността на дружеството. Планираме през 2021 г. Дружеството да запази обема и обхвата на дейността, доколкото е възможно в рамки, близки до одобрения бюджет.

10. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти и редица други рискове.

Риск от курсови разлики

Свързан е с промяната на валутните курсове. Въведеният валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Дружеството осъществява

Ви Джи Еф ООД

сделки в чуждестранна валута, но тези сделки не са със значителен обем и риска на който е изложено, произтичащ от промени на валутните курсове не е значим..

Лихви по търговски и банкови кредити

Паричните средства и разплащателните операции на “Ви Джи Еф” ООД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. При осъществяване на своята дейност дружеството ползва заеми, като ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната величина, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци

Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на някои от по-големите си клиенти. Кредитният риск се минимизира чрез подбор на търговските партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения.

Ликвиден риск

Ръководството на дружеството се стреми да поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Данъчен риск

През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

11. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

12. Екологична дейност

Дружеството ни не инвестира в екологична дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

13. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2021 г. “Ви Джи Еф” ООД е с едностепенна система на управление.

Управителя на Дружеството е Владимир Кабадозов.

14. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

15. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Ви Джи Еф ООД

15.1. Контролирани дружества

Нашето дружество има квоти в капитала на други дружества. Дружествата, които контролираме са:

“Ви Джи Еф Инженеринг” ЕООД, “ Ви Джи Еф Метали” ЕООД и “Ви Джи Еф Стройинженеринг” ЕООД.

15.2. Контролиращи дружества

Дружество “Ви Джи Еф Маркетинг и консултации” ООД притежава 76% от капитала на дружеството ни. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

16. 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 31.12.2021 г. 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 използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител:

/ Владимир Кабадозов



гр. София

06.07.2022 г.