ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за дейността на „ДАНИС 75” ЕООД за финансовата 2018 година.

„ДАНИС 75” ЕООД е дружество дружество с еднолична ограничена отговорност, вписано в ТР при АВ.

Адрес за кореспонденция: гр.София, гр. София, ж.к. Люлин 8 бл.832, вх.Б, ет.2, ап.1

Капиталът е 100% собственост на „ДАНИС 75” ЕООД

Основната дейност на Дружеството е заведение за хранене тип бистро

През 2018 г. дружеството е извършвало дейност.

Дружеството е с капитал 50 лв. През 2018 г. не е извършвано прехвърляне на собствеността.

Финансирането дейността на дружеството се извършва от стопанската си дейност.

Корпоративната цел на дружеството е налагане на високи стандарти на качество, които да осигурят добро име на пазара, а това се изразява в стабилност и отговорност към клиента.
Дружеството е разработило счетоводната си политика за 2018 като е имало предвид:
1.Закона за счетоводството и изискванията на НСФОМСП, Търговския закон.
2.Индивидуалния сметкоплан.

Прилага се двустранна форма на счетоводно записване на базата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти. Счетоводните записвания се извършват в хронологичен ред, съответстващ на извършването им. За целта се използва счетоводен продукт БулМар Офис.

Финансовият отчет на дружеството за 2018 г. е изготвен при спазване на основните счетоводни принципи, залегнали в чл.4 на Закона за счетоводството.

Рисковете на които е изложен „ДАНИС 75” ЕООД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за управлението им.

Финансов риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са : пазарен риск включващ риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск, кредитен

риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е насочено върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и намаляване на евентуалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират и следят за да се:
- получи информация за цените на необходимите външни услуги за дейността и привлечения заемен капитал;
- определят адекватни цени на продукцията и услугите, предоставяни от дружеството;
- оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства;
Целта е да не се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството на дружеството. То е приело основните принципи на общото управление на финансовия риск и за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

Пазарен риск

- ***Валутен риск*** - Дружеството не е изложено на валутен риск, защото няма приходи и разходи във валута. Дружеството е на печалба през 2018
- Ценови риск- Дружеството не е изложено на ценови риск, от намаляване на цените на недвижими имоти.

Кредитен риск
Основните финансови активи на дружеството са пари в банкови сметки, търговски и краткосрочни вземания..
Ръководството се стреми да не допуска концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно се опитва да поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства, стопански

ползи на другите заинтерисовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите на капитала.
Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост, а именно нетния дългов капитал към общата сума на капитала.

Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

След датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2018 г. до неговото одобрение не са възникнали събития, които да окажат влияние на финансовия резултат.

Перспективи и развитие

Дружеството ще продължи да работи в посока увеличение на приходите си от извършваната дейност и привличането на нови клиенти.

Научноизследователска дейност

През 2018 г. „ДАНИС 75" ЕООД не е осъществявала НИРД.

Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонове.

ДАНИС 75 ЕООД
гр. София