ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на “ЩЕРНВАЛД СДЦ" ЕООД
за 2020 година

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Дружество Щернвалд СДЦ е вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 204982373 на 05.02.2018 година.

Фирма: **"ЩЕРНВАЛД СДЦ" ЕООД**

Седалище: гр. София, ж. к. Младост 3, бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет.3, офис А2-3

Адрес на управление: гр. София, ж. к. Младост 3, бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет.3, офис А2-3

Предмет на дейност: Планиране, проектиране, разработка, тестване, поддръжка и внедряване на софтуерни и мобилни комуникационни решения и приложения, внос, износ и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, търговия, производство и разпространение на цифрово медийно съдържание и реклама, консултации в сферата на Информационните технологии и бизнес процесите, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Собственост: Дружеството е 100 % - частна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 10 000 лева, разпределен в 10 000 бр. дялове с номинална стойност 1 лев всеки един.

Собственик:	Участие в капитала:
Щернвалд Фервалтунгс ГмбХ	100.00 %
Общо:	**100.00%**

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от:
Владимир Костадинов Танков, гражданин на Република България и Кристоф Ханс Цанайсен, гражданин на Република Германия - управители

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността: няма

Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове.

Свързани лица: Дружеството има свързани лица, както следва:

- Щернвалд Фервалтунгс Гмбх
- Щернвалд Криейшънс Гмбх
- Щернвалд Системс Гмбх

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от "Щернвалд СДЦ" ЕООД основна дейност е: Планиране, проектиране, разработка, тестване, поддръжка и внедряване на софтуерни и мобилни комуникационни решения и приложения.

Реализираните приходи по видове услуги от дейността за 2020 г. и 2019 г. са както следва:

Приходи	2020	2019
Услуги по проекти	549 хил. лева	114 хил. лева

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- Кредитен риск
- Ликвиден риск
- Пазарен риск

Кредитен риск

Кредитен риск е рискът от финансова загуба за Дружеството в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения.
Експозицията към кредитен риск на Дружеството зависи главно от индивидуалните характеристики на всеки клиент. Тази експозиция също така може да зависи от риска от неплащане в индустрията и пазара, на който оперира Дружеството.

Управлението на този риск се осъществява чрез търгуване с много на брой клиенти, но в момента Дружеството разчита на един основен клиент за голям процент от своите продажби. Дружеството не допуска отсрочени плащания (продажби на кредит). Вземанията се контролират от ръководството на Дружеството.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативна ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства, като не използва привлечен кредитен ресурс. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.
Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

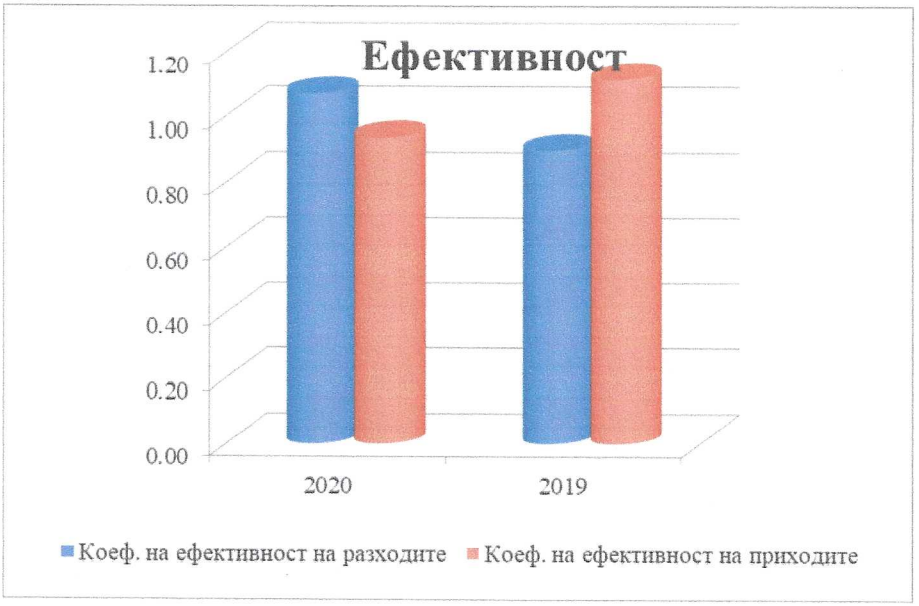
Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна в пазарните цени (произтичащи от валутни курсове, лихвени проценти и др.) доходът на Дружеството да бъде засегнат. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск
Дружеството осъществява сделки, деноминирани в чуждестранна валута и е изложено на валутен риск, свързан с възможни колебания в курса на чуждестранната валута. Към момента този риск е минимален, тъй като основната част от сделките са деноминирани в евро, към която валута е фиксиран българския лев.

През 2020 г. "Щернвалд СДЦ" ЕООД е реализирало печалба в размер на 36 хил. лв. (2019-загуба 13 хил. лева).

	2020	2019
Коеф. на ефективност на разходите	1.0702	0.8976
Коеф. на ефективност на приходите	0.9344	1.1140



Анализът на ефективността на разходите показва, че на един лев разходи са получени 1,0702 лева приходи. Коефициентът на ефективност на приходите отразява разходите, извършени с един лев приходи.

	2020	2019
Коеф. на обща ликвидност	1.6615	1.3548
Коеф. на бърза ликвидност	1.6615	1.3548
Коеф. на незабавна ликвидност	0.2154	0.4194
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.2154	0.4194

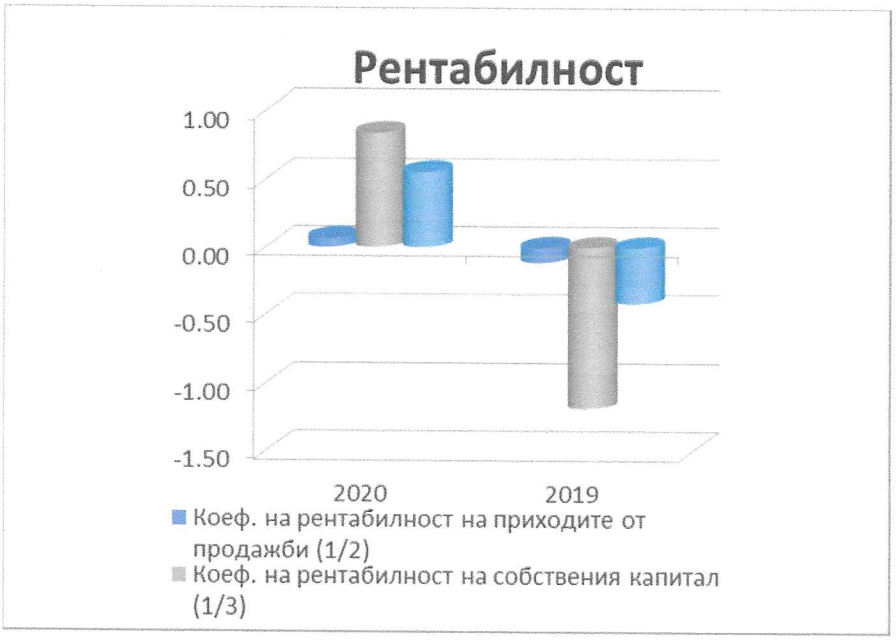


Коефициентът за бърза ликвидност е отношение между стойността на краткотрайните активи без материалните запаси и стойността на текущите и задължения. Препоръчителната му стойност е от 1 до 1.2 и дава информация за по-реалните възможности на фирмата при покриване на текущите плащания.

Коефициентът за обща ликвидност е отношението на сумата на паричните средства, вземанията и материални запаси към краткосрочните задължения, и показва възможността на фирмата да покрие краткосрочните си задължения, като използва всичките си бързо ликвидни краткотрайни активи. Границата която гарантира стабилност на фирмата, е когато показателят е по-голям или равен на 2,0.

Коефициентът за абсолютна ликвидност отразява степента на покриване на краткосрочните задължения с парични средства и техните еквиваленти, тоест изключва се влиянието и на вземанията, понеже те имат по-дълъг срок на ликвидност от паричните средства и ценните книжа. Коефициентът показва степента на покритие на текущите задължения само с налични парични средства. Стойности на коефициента над 0,5 се считат за добри, под 0,5 за критични.

	2020	2019
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0.0656	-0.1140
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.8372	-1.1818
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.5538	-0.4194



Предприятието е "действащо" и няма индикации за прекратяване на дейността му в обозримо бъдеще.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

След съставянето на Годишния финансов отчет в дружеството не са настъпили важни събития.

Годишният доклад за дейността на "Щернвалд СДЦ" ЕООД, гр.София за 2020 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 на Закона за счетоводството, чл. 187д и чл.247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро- и микро- икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2020 г. и перспективите за развитие.

13.09.2021 г.
гр.София

Управител: .....
(Владимир Танков)

ЩЕРНВАЛД СДЦ ЕООД * СОФИЯ *