

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на дружество през 2022 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ „БКС"ЕООД

Регистрация: Дружеството е вписано в Единния търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 837103415; седалище и адрес на управление : гр. Велики Преслав, ул.,„ЗЛАТЕН ВЕК“ №2

Дружеството е с регистриран капитал 15 000 лв.

Дружеството не притежава дялово участие в други предприятия.

Дружеството е с едностенна система на управление.

Дружеството се управлява: Управител - БОНЧО ПЕНЕВ БОГДАНОВ

Предметът на дейност на дружеството е свързан със стопанисване и експлоатация на държавния жилищен фонд, поддържане на градинки, паркове, лесопаркове и други, разширение и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи в населените места, почистване на населените места, направа и поддръжка на улични и тротоарни настилки, производство на посадъчен материал, извършване на строително-ремонтни дейности и производство на бетонови елементи за пътно строителство, услуги на населението и други дейности и услуги, незабранени от закона; извършване на траурни ритуали и всички дейности свързани с тях; стопанисване и поддържане на жилища от общинския жилищен фонд.

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

През 2022 година дружеството е отчетло приходи от дейността в размер на 797 хил.лв.

В това число:

- приходи от продажби на услуги - 756 хил.лв.
- други приходи - 41 хил.лв.

В сравнение с предходни периоди е отчетено увеличение на нетните приходи от продажби с 29.4 % .

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчният състав на персонала към 01.01.2022 год. е 22 бр.

През отчетната година в дружеството са постъпили 10 човека и са напуснали 11 човека.

Средносписъчният състав за периода 31.12. 2022 год. е разпределен по категории, както следва:

Категория	Среден списъчен брой
Ръководители	1
Специалисти	1
Техници и приложни специалисти	1
Помощен административен персонал	1
Квалифицирани работници	2
Машинни оператори	4
Персонал неизискващ специална квалификация	11
Всичко:	21

Начислените разходи за персонала през отчетния период са:
- по трудов договор, без обезщетенията по КТ - 264 хил. лв.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството през отчетния период не е извършвало разходи за развойна дейност.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно годишния финансов отчет за 2022 година са отчетени приходи 797 хил. лв.
Разходите за дейността за същия период възлизат на 808 хил. лв.

Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
		Текуща година	Предходна година
1	Разходи за материали	285	195
2	Разходи за външни услуги	142	83
3	Разходи за амортизации	50	21
4	Разходи за възнаграждения	264	250
5	Разходи за осигуровки	61	56
6	Други разходи	4	2
8	Финансови разходи	2	1
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	808	608

Нетният финансов резултат за анализирания период е загуба в размер на 11 хил. лв.

В бизнес програмата за 2023 година са заложено увеличение на приходите и положителен финансов резултат.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

№	Показатели	Текуща година Хил. лв.	Предходна година Хил. лв.
1	Финансов резултат	-11	9
2	Нетен размер на приходите от продажби	756	602
3	Собствен капитал	207	218
4	Привлечен капитал	107	59
5	Текущи задължения	102	59
6	Реални активи	435	273
7	Приходи	797	616
8	Разходи	808	608
9	Материални запаси	4	4
10	Вземания	34	14
11	Финансови средства	130	169
12	Парични средства	130	169
13	Средна наличност на материални запаси	4	4
	Показатели за рентабилност		
1	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-0.015	0.015
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0.053	0.041
3	Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	-0.103	0.153
4	Коефициент на капитализация на активите	-0.025	0.033
	Показатели за ефективност		
1	Коефициент на ефективност на разходите	0.986	1.013
2	Коефициент на рентабилност на приходите	1.014	0.987
	Показатели за ликвидност		
1	Коефициент на обща ликвидност	1.647	3.169
2	Коефициент на бърза ликвидност	1.608	3.102
3	Коефициент на незабавна ликвидност	1.275	2.864
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	1.275	2.864
	Показатели за финансова автономност		
1	Коефициент на финансова автономност	1.935	3.695

2	Коефициент на задлъжнялост	0.517	0.271
	Показатели за обръщаемост на материалните запаси		
1	Времетраене на един оборот в дни	2	2
2	Брой на оборотите	189	151
3	Заетост на материалните запаси	0.005	0.007

Ликвидност -способността на дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка за платежоспособност.

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна с степен на доходност на капитала.

РИСКОВЕ

При осъществяване на дейността си „БКС“ ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. За това общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на направените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

- Риск от лицензионни режими - предвид законовата регламентация за лицензиране на „БКС“ ЕООД рискът е незначителен.
- Технологичен риск – Дружеството се стреми постоянно да обновява своят машинен и транспортен парк..
- Финансов риск - приетите мерки за увеличаване на събираемостта на вземанията от клиентите .От друга страна дружеството работи предимно с община Велики Преслав, което снижава риска от намаляване на продажбите и трудности със събираемостта.

Останалите рискове са ниско вероятни и не са от съществено значение за стабилността на дейността на дружеството.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Годишният финансов отчет за 2022 г. е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ

1. Предвижда се увеличение на нетните приходи от продажби.
2. Оптимизация на организационно - щатната структура .
3. Увеличаване броя на клиентите.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти определят инвестиционните намерения на „БКС“ ЕООД, свързани с реални инвестиции в недвижими имоти, съоръжения и оборудване, както и в транспортни средства.

По отношение на финансовия, ценовия, кредитния, ликвидния риск и риска на паричния поток, финансовата политика е насочена към:

- своевременно изпълнение на задълженията си;
- добра и своевременна събираемост на вземанията;
- реализиране на достатъчно приходи, а оттам и добър финансов резултат;
- инвестиране в рентабилни инвестиции;

Финансовата политика отчита още:

- пазарите за реализация на предлаганите услуги;
- конкурентноспособността на дружеството;
- технологична обезпеченост на дружеството;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;

ДРУГИ

Управителите на дружеството не е сключвал през 2022 г. договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период финансовия отчет за 2022 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”.

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2022 година, но е изготвен на 23.03.2023 година и е одобрен от Управителя

В периода от 01.01.2023 г. до 23.03.2023 г. не са настъпили събития, които да дадат отражения върху финансовото състояние на дружеството.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКАНА ПО РЕДА НА чл. 187Д и чл.247 ОТ ТЗ.

На този етап дружеството не притежава финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото състояние на предприятието.

Управител:



/Б. Богданов /

Дата: 23.03.2023 г.