

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ
НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Обща информация за дружеството

Дружеството е регистрирано като „Ка Ел Проджект Сървисис“ АД и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, офис М 33. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 203707342.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 2 850 000 лв.

Записаният капитал е изцяло внесен.

Собственици на капитал на дружеството са, както следва:

- Самак Инвестмънт L.L.C. – 99.80%
- Васил Стоянов Захариев – 0.20%

Съветът на директорите на Дружеството се състои от:

- Васил Стоянов Захариев
- Йорданка Динева Савова
- Стефан Станимиров Проданов.

2. Описание на дейността

Основната дейност на Дружеството включва сделки с интелектуална собственост, внос, износ и дистрибуция на стоки, предоставяне на консултантски, рекламни, спедиторски, транспортни и складови услуги, осъществяване на търговско представителство и посредничество, както и на всяка друга, разрешена от закона дейност.

През 2021 г. Дружеството продължава активно да развива своята дейност. Основните показатели с които се характеризира дейността през изминалата година са:

Показатели	2021 г. хил. лв.	2020 г. хил. лв.
Общо приходи	898	1 599
Сума на активите	6 342	6 513
Нетни активи (собствен капитал)	2 516	2 274

Приходи

През 2021 г. са реализирани приходи в размер на 898 хил. лв.

Приходи от основна дейност:	2021 г. хил. лв.	2020 г. хил. лв.
Други приходи	-	763
Приходи от услуги	898	836

Разходи

Общият размер на разходите през 2021 г. е 656 хил. лв.

Вид разход:	2021 г. хил. лв.	2020 г. хил. лв.
Разходи за материали	2	3
Разходи за услуги	63	84
Разходи за персонал	147	197
Разходи за амортизация	385	387
Разходи за лихви и други финансови разходи	59	106

Персонал

Средната численост на заетия персонал в Дружеството е както следва:

Категория персонал:	2021 г. бр.	2020 г. бр.
Персонал	4	7
Общо	4	7

Финансов резултат

През отчетната 2021 г. Дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 242 хил. лв.

	2021 г. хил. лв.	2020 г. хил. лв.
Приходи от дейността	898	1 599
Разходи за дейността	656	777
Финансов резултат преди данъци	242	822

Заеми

Към 31.12.2021 г. Дружеството има предоставени заеми.

Към 31.12.2021 г. Дружеството има получени заеми.

3. Финансов анализ

	31.12.2021	31.12.2020	изменение (+/-)
Показатели за рентабилност			
Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	0,27	0,51	(0,24)
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,16	0,36	(0,20)
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,06	0,19	(0,13)
Коефициент на рентабилност на активите	0,04	0,13	(0,10)
Показатели за ефективност			
Коефициент на ефективност на разходите	1,37	2,06	(0,69)
Коефициент на ефективност на приходите	0,73	0,49	0,24
Показатели за ликвидност			
Коефициент на обща ликвидност	0,12	0,07	0,05
Коефициент на бърза ликвидност	0,12	0,07	0,05
Коефициент на незабавна ликвидност	0,12	0,07	0,05
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,07	0,05	0,02
Показатели за финансова автономност			
Коефициент на финансова автономност	0,66	0,54	0,12
Коефициент на задлъжнялост	1,52	1,86	(0,35)
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,10	0,36	(0,27)
Коефициент на рентабилност на активите	0,04	0,13	(0,09)

Показатели за ликвидност

При тях тенденцията във времето дава най – ценната информация. Предполага се, че задълженията към кредиторите се погасяват, чрез парични средства, а не от стоково – материалните запаси или оборудването. Тоест тези коефициенти описват способността на компанията да погасява дълговете си в срок.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства и краткосрочните задължения и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства.

Показатели за рентабилност

Изследването на рентабилността на предприятието се извършва с цел да се установи неговата способност да генерира приходи и каква част от финансовия резултат съответства на използваните от предприятието активи или налични пасиви.

Показатели за фирмена задлъжнялост и автономност

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост са един вид гаранция както за инвеститорите (кредиторите), така и за самите собственици, за възможността на дружеството да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.

Коефициент на финансова автономност

Коефициентът на финансова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е собствения капитал на дружеството. Дружеството има финансова независимост от кредитори.

4. Дейност в областта на научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не извършва дейност в научноизследователската и развойна сфери.

5. Рискови фактори за дейността на дружеството

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2021 г. са:

- Инфлационен риск – евентуалното нарастване на инфлацията може да обезцени активите.
- Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на квалифициран персонал, както и риска от текучество на персонал.
- Риск от промяна на валутните курсове – дейността на „Ка Ел Проджект Сървисис“ АД се осъществява изцяло на територията на България. Предвид факта, че българският лев е ефективно фиксиран към еврото, Дружеството е изложено на валутен риск, произтичащ от покупки и продажби във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове се наблюдават внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

6. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет, които са известни към момента на съставяне на доклада за дейността на Дружеството не са настъпили. Пандемията на коронавирус продължава да се разпространява по света за още една година (COVID-19). Много страни по света са предприели извънредни и скъпи икономически и социални мерки, които в някои случаи изискват ограничаване или дори прекратяване на нормалните бизнес операции на някои компании, както и ограничения за пътуване и строги карантинни мерки. В областта, в която дружеството оперира, не се наблюдава намаляване на оборота и дейността като цяло.

Тъй като пандемията Covid-19 продължава да се развива, е уместно ръководството да обмисли:

- продължаване на предприемането на мерки за минимизиране на въздействието на пандемията Covid-19 и продължаване на операциите

- продължаване на наблюдението на ситуацията с пандемията Covid-19 и предприемане на допълнителни действия, ако е необходимо в отговор на икономическите сривове

Ръководството на Дружеството не е запознато с последващи събития, които биха изисквали корекции или допълнителни оповестявания във финансовите отчети.

На 24 февруари 2022 г. Русия започна мащабни военни действия срещу Украйна. В отговор на руските действия срещу Украйна, страните от ЕС и САЩ пристъпиха към налагане на широки санкции срещу Русия и Беларус, включително, но не само, големи руски банки, някои други компании, членове на руския парламент и някои членове на руския елит и техните семейства, но също така забрана на първичната/вторичната търговия на държавни дългови инструменти и други избрани ценни книжа. Вторичните ефекти, като покачването на цените и достатъчността на енергийните доставки в Европа и икономическото въздействие на различни сценарии, са трудни за прогнозиране и могат да имат значителен ефект върху икономиката на ЕС. Кризата има потенциала да влоши и без това стресираната ситуация с цените на енергията в Европа, което може да доведе до забавяне на икономиката и до увеличаване на загубите, включително по-високи обезценки. Дружество продължава да следи отблизо ситуацията. Дружеството няма контрагенти от Русия, Украйна и Беларус. Към момента на изготвяне на финансовите отчети ръководството не очаква като цяло кризата да има непосредствено значително влияние върху операциите на Дружеството.

7. Предвиждано развитие на дружеството

Основна цел на Дружеството през 2021 г. е увеличаване на приходите, чрез сключване на нови договори, участие в търгове, обществени поръчки и конкурси. Постигане на по – добри пазарни позиции.

8. Клонове

Дружеството не притежава клонове.

Отговорност на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2021 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Дата: 23.03.2022 г.

Изпълнителен директор

Васил Захариев

гр. София