Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА **"МЕТАЛСТРОЙ" АД**
за **2019** г.

I. ОБЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД И РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството ни „МЕТАЛСТРОЙ" АД е акционерно търговско дружество регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 115732039, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" № 41.
Към настоящия момент структурата на капитала „МЕТАЛСТРОЙ" АД е следната :

Собственици	ЛЕВА	Дял в %
Костадин Тодоров Драгушев	815000	81,50
Бисерка Крумова Драгушева	50000	5,00
Чавдар Крумов Иванов	67500	6,75
Минка Георгиева Николова	67500	6,75
Общо	1000000	100

През отчетната година не е извършена промяна в структурата и собствеността на капитала. Дейността се развива в страната и ЕС. Дружеството се управлява и представлява от инж. Костадин Драгушев.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2019 год. и приключва на счетоводна печалба в размер на 1103 хил.лева от дейността, след данъчно преобразуване начисленият данък печалба е 110 хил. лева. Печалбата за 2019 г. след данъчно облагане е в размер на 996 хил. лева.

Общо приходите за 2019 год. възлизат на 6337 хил.лева.

РАЗХОДИ

Основните разходи, свързани с оперативното управление могат да се групират по следния начин:

А. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА - 730 хил. лева
13,95 % отн.дял

Работещи към 31.12.2019 год. 51 служители и работници и 2 ръководител с ДУК .

Б. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И СТОКИ
В това число:

Основни и спомагателни материали	2616 хил.лева
Разходи за ел.енергия и ГСМ	87 хил.лева
Резевни части и окомплектовка	163 хил.лева
Други материални разходи	4 хил.лева
Общо:	2870 хил.лева

54,83 % отн.дял

В. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

В това число:

Застраховки	18 хил.лева
Наеми	33 хил.лева
Транспортни услуги	63 хил.лева
Съобщителни услуги	11 хил.лева
По договори с подизпълнители	1092 хил.лева
Текущ ремонт на активи	10 хил.лева
Рекламни и консултантски услуги	62 хил.лева
Разходи за данъц и такси	46 хил. лева
Други разходи	58 хил.лева
Общо:	1393 хил.лева
	26,61 % отн.дял

Г. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ - 114 хил. лева

2,17 % отн.дял

В това число:

- разходи за амортизации за сгради и конструкции	66 хил.лева
- разходи за амортизации за машини и съоръжения	15 хил.лева
- разходи за амортизации за транспортни средства	33 хил.лева

Д. ДРУГИ РАЗХОДИ

В това число:

- балансова стойност на продадени активи	10 хил.лева
- разходи за комндировки	13 хил.лева
- други разходи	4 хил.лева
Общо:	27 хил.лева
	0,52 % отн.дял

Е. ЛИХВИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

В това число:

- лихви по лизингови договори	1 хил.лева
- други финансови разходи	99 хил.лева
Общо:	100 хил.лева
	1,91% отн.дял

ПРИХОДИ

Приходите общо реализирани през **2019** год. възлизат на **6337** хил.лева и са групирани както следва:

- нетни приходи от оперативна дейност	5993 хил.лева
- увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	256 хил.лева
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	31 хил.лева
- други приходи	22 хил.лева
- други финансови приходи	35 хил.лева

Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

II. ФИНАСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2019 ГОД.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Показателите за рентабилност изразяват възможността на предприятието да възстанови направените разходи за да реализира печалба .

	Показатели за рентабилност	2019	2018
1	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.184	0.103
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	1.103	0.572
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.930	0.465
4	Коефициент на рентабилност на активите	0.109	0.063
5	Коефициент за ефективност на разходите	1.211	1.111
6	Коефициент за ефективност на приходите	0.826	0.900
7	Коефициент за ефективност на обща ликвидност	5.873	4.662
8	Коефициент за ефективност на бърза ликвидност	4.197	3.269
9	Коефициент за ефективност на финансова автономност	0.109	0.124
10	Коефициент за ефективност на задлъжнялост	9.133	8.039

Коефицинетите за ликвидност показват възможността на предприятието да погаси текущите си задължения.
Показателите за финансова автономност установява независимостта на дружеството от кредитори и способността да посреща дългосрочните си задължения.

III. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2019 година. Дата на изготвяне на отчета е 14.04.2020 година. През този период от време не са настъпили събития, който да изискват корекция на годишния финансов отчет, но пък са настъпили събития, които изискват да бъдат оповестени към Приложение на ГФО.
Въпреки завишените цели и усилия на ръководството да се ускори растежа, рентабилността и бъдещото развитие на дружеството,поради настъпилата пандемия COVID- 19 ще окаже съществено влияние върху икономиката, както в света, така и в страната и в региона на гр. Пловдив. Поради нейната непредсказуема динамика обхватът и ефектите върху бизнеса е трудно да се прогнозират, планират и осъществяват нормално икономическите процеси. Световните прогнози предвещават рецесия, която ще бъде по-лоша от тази преди последната икономическа криза.
Ръкъводството ще положи усилия за изпълнение на Инвестиционната програма на дружеството за 2020 г., за осъществяване на дейността и поетите ангажименти от дружеството.

IV. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ръководството има намерение да продължи основната дейност на дружеството – прозводство на едрогабаритни метални конструкции и монтажни услуги. Като основни тенденции в развитието ръководството вижда увеличаване на приходите, намаление на разходите и значително завишаване на реализирания финансов резултат.

V. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

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

VI. АКЦИИ И ДЯЛОВЕ

Дружеството притежава по време на отчетния период дялове в "Норма МС" ООД в размер на 2500,00 лева, представляващи половината от капитала. Дружеството не извършва стопанска дейност.

VII. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„МЕТАЛСТРОЙ" АД няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си в страната и чужбина.

VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.Управление на финансовия риск

Финансовите активи на дружеството са вземанията от клиенти и задълженията към доставчици . Неиздължените салда в края на годината са необезпечени, безлихвени и уреждането им се извършва в обичайните договорени срокове.

2.Ценови, кредитен, и ликвиден риск. Риск на паричния поток.

- ценови риск – цените при материали са комплексни, върху техния размер влият много фактори и обстоятелства, който в сегашните времена са доста несигурни и непредсказуеми.
-кредитен риск – дружеството не ползва банкови кредити и обслужва два лизингови договора както следва

Търговско Дружество	Вид	Срок на договора	Експозиция към 31.12.2019 г.
ОББ интерлийз ЕАД	Финансов лизинг	60 месеца	5102,80 лв.
ОББ интерлийз ЕАД	Финансов лизинг	60 месеца	20053,63 лв.

Цялостната кредитна експозиция представлява 0.39 % от прихода на дружеството. Договорите се обслужват редовно, нямаме просрочени главници и лихви. Отпуснатите кредити са в евро и не съществува валутен риска в обслужването им, тъй като в условия на валутен борд имаме фиксиран курс към лева.
Ръководството ще се опита да намалява постепенно срока за погасяване на задълженията от корпоративните си клиенти.
-ликвиден риск - ликвидността на дружествата е добра с тенденция на леко повишаване. Завишаването на показателите за ликвидност се влияят главно от по-високия размер на реализираната рентабилност.
- риск на паричния поток - дружеството обслужва своевременно своите задължения към доставчици, персонала и дължимите данъци и такси. Правилното управление на паричните потоци води до повишаване на реализираната рентабилност и финансовата автономност.

Дата 14.04.2020 г.
гр. Пловдив

Съвет на директорите:
1. Инж. Костадин Драгушев /...../
2. Бисерка Драгушева /...../
3. Минка Николова /.....

„МЕТАЛСТРОЙ" АД * ПЛОВДИВ PLOVDIV 9 * „METALSTROY" S.A.