

**ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА**

НА

“ИНТИС-ТРУД” ООД

ЕИК 200215649

Адрес на управление в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 19

За 2023 година

СЪДЪРЖАНИЕ

- I. Преглед на дейността за 2023 г.**
 - Развитие и резултати от дейността
- II. Финансов анализ, състояние и резултати**
 - По отношение на финансовата дейност
 - По отношение на производствената дейност
 - По отношение на търговската дейност
 - По отношение на инвестиционната дейност
 - По отношение на политиката и разходите за персонала
- III. Важни събития след датата на годишния финансов отчет за 2023 г.**
- IV. Вероятно бъдещо развитие на “Интис-Труд” ООД**
- V. Научна и развойна дейност**
- VI. Информация за акционерен капитал и придобиване на собствени акции**
- VII. Клонове на предприятието**
- VIII. Финансови инструменти**
 - Основни рискове

I. Преглед на дейността за 2023 г.
Фирма: „Интис-Труд“
Юридически статут: Дружество с ограничена отговорност
Регистрации: Регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията от 28 юни 2008 година
ЕИК 200215649
ИН по ЗДДС BG200215649
Седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 19
Съдружници:

„Интис 2022“ ООД	50.00%
„Интис“ ООД	35.00%
Светослав Йончев	15.00%

Управител: Светослав Денчев Йончев
Предмет на дейност: Производство на готови бетонови смеси

Развитие и резултати от дейността

През 2023 година съдружниците „Труд“ АД и Миряна Иванова продадоха своите дружествени дялове на „Интис 2022“ ООД – дружество, в чийто капитал съдружници са „Интис“ ООД - 80 % и Светослав Йончев – 20 %

„Интис-Труд“ ООД извършва своята дейност на бул. „Тутракан“ № 19. Производството се осъществява чрез две смесителни системи с общ капацитет 90 кубически метра бетон на час. През 2023 година беше достигнат най-висок обем на производство от създаването на Дружеството. Основната част от бетоновите смеси бяха положени при изграждането на инфраструктурни обекти с висок обществен интерес за града, по които възложител беше Община Русе – построяване на детска градина „Радост“, изграждане на Скейт парк в Парка на младежта, строителство на нов плувен басейн. Дружеството беше доставчик на бетон при извършването на реконструкцията на водопроводната мрежа при т.нар. Воден цикъл. Значителни количества от продукцията беше за подобряване на пътната инфраструктура в Русе и близките населени места – ремонти на пътната мрежа, възстановяване пътните настилки на летище Щръклево и завод „Дунарит“ АД. С произведен от „Интис-Труд“ ООД бетон беше построено ново крило към Университетска болница „Медика“ и производствен цех на фирма „БТБ България“ АД. Продължава изграждането от „Интис“ ООД на модерен комплекс „Арена“ на 13 етажа, с много площи предоставени на големи търговски вериги, административни и жилищни помещения. Дружеството доставя бетони за дейността на водещи за града строителни фирми.

За финансиране на дейността през годината „Интис-Труд“ използва краткосрочен кредит в размер на 94 хил. лева, отпуснат от ОББ АД, който Дружеството обслужва редовно и към края на годината е в размер на 73 хил. лева.

Увеличеното търсене на нашите продукти поради нуждата от закупуване на още един нов автобетоносмесител Ивеко с обем на смесителя 10 куб.м. в края на 2021 година. В резултат от това решение на ръководството нашите клиенти се обслужват по-бързо и на конкурентни цени. Използваните собствени и наети бетоновози са недостатъчни да задоволят нарастващото търсене. Времето и ресурсите, които са необходими за текущи и аварийни ремонти на наличната техника, значително намаляват и потребителите ни получават качествени и навременни доставки. Стойността на новия оборудван автобетоносмесител е 117 хил. евро (229 хил. лева), а към 31.12.2023г. балансовата стойност е 50 хил. евро (98 хил. лева)

Произвеждат се бетони от всички класове на якост. В рецептурните състави са включени и смеси с добавки, които позволяват полагане и в зимни условия. Извършва се системен контрол на продукцията в съответствие с изискванията на Наредба за съществения изисквания към материалите, влагани в строителството. От създаването си Дружеството спазва условията, заложи в интегрираната система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта БДС EN 2006 и Система за производствен контрол на бетон. Ежегодно се провеждат контролни одити от ОТС – лице, получило разрешение от МРРБ, за оценяване на съответствието и извършване на постоянен надзор над системата за производствен контрол.

Несигурната икономическа среда в Европейския съюз вследствие на инфлационните процеси и продължаващият военен конфликт между Русия и Украйна оказва косвено влияние върху дейността на Дружеството. Най-силно въздействие оказва цените на енергоносителите. Природният газ, чието поскъпване пряко се отрази върху цената на всички видове цимент и всички доставчици и дизеловото гориво – повишиха се транспортните разходи както за доставяните основни материали чрез товарен шосеен транспорт, така и тези на превозвания бетон до обектите на клиентите. Стремглавото повишаване на цените на суровините и необходимостта от актуализиране на възнагражденията на персонала провокира ръководството да предприеме политика за своевременно актуализиране на цените на продукцията.

Стриктно спазваната дисциплина при изпълнение на процедурите по оценка и подбор на доставчиците гарантира закупуването на суровини и материали на оптимални цени и осигуряване на ефективни външни услуги.

Благодарение на оптимизациите предприятието постигна всички заложи цели, успя да наложи отличен темп на работа, въведе прецизна организация на производство, планови ремонти и доставки.

II. Финансов анализ, състояние и резултати

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ					
№ по ред	Показатели	2022 г	2023 г	Абсолютно изменение	(хил. лв.) Относително изменение
A	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Нетни приходи от продажби (НПП)	3 768	5 177	1 409	37.39%
2	Приходи (Пх)	3 846	5 278	1 432	37.23%
3	Разходи (Рх)	3 713	4 994	1 281	34.50%
4	Брутна печалба /загуба (БПч)	124	271	147	118.55%
5	Нетна печалба / загуба (НПч)	111	244	133	119.82%
6	Основен капитал (Осн.К)	1 485	1 485	0	0.00%
7	Собствен капитал (СК)	1 829	1 962	133	7.27%
8	Привлечен капитал (ПК) = Пасиви (П)	1 133	1 469	336	29.66%
9	Лихви по дългосрочни заеми (Лх.ДЗ)	3	3	0	0.00%
10	Инвестиран капитал (Инв.К)= Реалните активи (РА)	2 962	3 431	469	15.83%
11	Сума на дълготрайните активи (ДА)	1 742	1 711	-31	-1.78%
12	Сума на дълготрайните материални активи (ДМА)	1 686	1 631	-55	-3.26%
13	Краткотрайни активи (КА)	1 185	1 682	497	41.94%
14	Краткосрочни пасиви (КП)	1 010	1 388	378	37.43%
15	Текущи пасиви (ТП)	1 010	1 388	378	37.43%
16	Дълг към банките (ДБ)	225	171	-54	-24.00%
17	Нетен оборотен капитал (НОК) = КА - ТП	175	294	119	68.00%
18	Материални запаси (МЗ)	56	81	25	44.64%
19	Краткосрочни вземания (КВ)	1 080	1 351	271	25.09%
20	Парични средства (ПС)	42	226	184	438.10%
21	Среден остатък от капитала, вложен в краткотрайни материални активи (Ккма)	69	70	1	1.45%
22	Среден остатък от капитала, вложен в дълготрайни материални активи (Кдма)	1 760	1 714	-46	-2.61%
23	Среден размер на вземанията от клиенти (ВКср.)	1 028	1 367	339	32.98%
24	Средна наличност на задължения към доставчиците (ЗДср.)	652	905	253	38.80%
25	Сума на доставките (Доставки)	3 507	4 879	1 372	39.12%
26	Сума, предвидена за изплащане на дивиденди (СИД)	244	111	-133	-54.51%

ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ					
№ по ред	Показатели	2022 г	2023 г	Абсолютно изменение	Относително изменение
A	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. РЕНТАБИЛНОСТ					
1	Брутна търговска рентабилност (БПч / НПП) x 100	3.29%	5.23%	1.94%	59.07%
2	Нетна търговска рентабилност (НПч / НПП) x 100	2.95%	4.71%	1.77%	59.99%
3	Рентабилност на основния капитал (НПч / Осн.К) x 100	7.47%	16.43%	8.96%	119.82%
4	Рентабилност на собствения капитал [НПч / (СК-НПч)] x 100	6.46%	14.20%	7.74%	119.82%
5	Рентабилност на използвания капитал [(НПч-Пх.ДЗ) / НОК] x 100	61.71%	81.97%	20.26%	32.83%
6	Рентабилност на инвестиция капитал (НПч / Инв.К) x 100	3.75%	7.11%	3.36%	89.77%
4	Рентабилност на фирмените активи [(БПч / (ДМА+КА)) x 100	4.32%	8.18%	3.86%	89.39%
II. ЕФЕКТИВНОСТ					
5	Ефективност на разходите Пх / Рх	1.04	1.06	0.02	2.03%
III. ЛИКВИДНОСТ					
6	Текуща ликвидност КА / ТП	1.17	1.21	0.04	3.29%
7	Обща ликвидност НОК / ТП	0.17	0.21	0.04	22.25%
8	Бърза ликвидност (МЗ+КВ+ПС) / КП	1.17	1.21	0.04	3.29%
9	Незабавна ликвидност (КВ+ПС) / КП	1.11	1.14	0.03	2.28%
10	Абсолютна ликвидност ПС / КП	0.04	0.16	0.12	291.55%
IV. ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ					
11	Коефициент на платежоспособност СК / ПК	1.61	1.34	-0.28	-17.26%
12	Коефициент на задлъжнялост ПК / СК	0.62	0.75	0.13	20.87%
13	Капиталова адекватност СК / РА	0.62	0.57	-0.05	-7.39%
14	Финансова независимост СК / (СК+ПК-КП)	0.94	0.96	0.02	2.49%
15	Зависимост към банковата система ДБ / СК	0.12	0.09	-0.04	-29.15%
16	Коеф. за финансиране на ДА (СК+ПК-КП) / ДА	1.12	1.19	0.07	6.56%
17	Коеф. за финансиране на КА НОК / КА	0.15	0.17	0.03	18.36%
V. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ					
18	Обръщаемост на капитала НПП / (СК+ПК-КП)	1.93	2.53	0.60	31.27%
19	Обръщаемост на оборотния капитал НПП / НОК	21.53	17.61	-3.92	-18.22%
20	Обръщаемост на капитала, вложен в дълготрайни материални активи НПП / Кдма	2.14	3.02	0.88	41.08%

21	Обръщаемост на капитала, вложен в краткотрайни материални активи НПП / Кма	54.61	73.96	19.35	35.43%
22	Коефициент на заетост на КМА Кма / НПП	0.02	0.01	0.00	-26.16%
23	Обръщаемост на вземанията от клиенти НПП / ВКср.	3.67	3.79	0.12	3.32%
24	Оборот на задълженията към доставчици Доставки / ЗДср.	5.38	5.39	0.01	0.23%
25	Дни на обръщане на капитала [(СК+ПК-КП)х360] / НПП	186	142	-44.43	-23.82%
26	Дни на обръщане на оборотния капитал (НОК / НПП) x 360	17	20	3.72	22.28%
27	Дни на обръщане на капитала, вложен в дълготрайни материални активи (Кдма / НПП) x 360	168	119	-48.96	-29.12%
28	Дни на обръщане на капитала, вложен в краткотрайни материални активи (Кма / НПП) x 360	7	5	-1.72	-26.16%
29	Период на събиране на вземанията от клиенти /в дни/ (ВКср. / НПП) x 360	98	95	-3.16	-3.21%
30	Период на издължаване към доставчиците /в дни/ 2 (ЗДср. / Доставки) x 360	67	67	-0.15	-0.23%

Финансова дейност:

В сравнение с изминалите години Дружеството отчита ръст на приходите от продажби:

Вид приход	2022г.	2023г.	Процент от общите приходи за 2022 г.	Процент от общите приходи за 2023 г.	Абсолютно изменение	Относително изменение
А	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Нетни приходи от продажби на:	3 768	5 177	98.0%	98.1%	1 409	37%
продукция	3293	4535	85.6%	85.9%	1 242	38%
стоки	13	41	0.3%	0.8%	28	215%
услуги	462	601	12.0%	11.4%	139	30%
Материали	59	90	1.5%	1.7%	31	53%
Други приходи	19	11	0.5%	0.2%	-8	-42%
в това число от финансираня	17	1	0.4%	0.0%	-16	-94%
Обща сума:	3 846	5 278	100%	100%	1 432	37%

За всеки един лев вложен разход е постигнат приход от 1.06 лева. В резултат на това се отчита и увеличение на финансовия резултат спрямо 2022 година – 220 %.

Производствена дейност:

Синтезирана структура на разходите:

Вид разход	2022г.	2023г.	Процент от общите разходи за 2022 г.	Процент от общите разходи за 2023 г.	Разход на куб.м. за 2022	Разход на куб.м. за 2023	Абсолютно изменение	Относително изменение
А	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Разходи за материали:	2 842	3 785	76.5%	75.8%	98.13	107.70	9.57	33.2%
в т.ч. основни суровини и материали	2 603	3 591	70.1%	71.9%	89.87	102.18	12.31	13.7%

в т.ч. спомогателни, резервни части	21	34	0.6%	0.7%	0.73	0.97	0.24	33.4%
в т.ч. ел.енергия	50	27	1.3%	0.5%	1.73	0.77	- 0.96	-55.5%
в т.ч. горива и смазочни материали	153	127	4.1%	2.5%	5.28	3.61	- 1.67	-31.6%
в т.ч. други материали	15	6	0.4%	0.1%	0.52	0.17	- 0.35	-67.0%
Разходи за външни услуги:	223	362	6.0%	7.2%	7.70	10.30	2.60	33.8%
Разходи за амортизации:	107	118	2.9%	2.4%	3.69	3.36	- 0.34	-9.1%
Разходи за възнаграждения:	369	400	9.9%	8.0%	12.74	11.38	- 1.36	-10.7%
Разходи за осигуряване:	70	75	1.9%	1.5%	2.42	2.13	- 0.28	-11.7%
Разходи за данъци:	10	10	0.3%	0.2%	0.35	0.28	- 0.06	-17.6%
Други разходи:	92	244	2.5%	4.9%	3.18	6.94	3.77	118.6%
Обща сума:	3 713	4 994	100%	100%	128.20	142.10	13.90	10.8%

Произведена продукция в куб.м.	28 963	35 144					6 181	21.3%
--------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	-------	-------

Обемът на производство е с 21 % повече спрямо 2022 година. Нарастването на приходите от продажби е по-голямо от нарастването на разходите за производство. Постоянните разходи са запазили своя размер. Постигането на увеличение на обема с при нарастване на променливите разходи за него води до извода, че ресурсите са използвани възможно най-пълноценно.

Усилията на ръководството са насочени към изграждане на успешен модел за работа, който да позволи на Дружеството да запази своя потенциал за производство и прецизиране на разходите.

Търговска дейност:

Предвид съществуващите конкурентни фирми в града към всеки клиент се подхожда индивидуално по отношение на обем на поръчките и договорените цени на бетони. Прилага се ценова политика за стимулиране на търсенето чрез предлагане на гъвкави условия по доставки за редовни клиенти, заявили големи по обем количества, отстъпки при доставка на място. Специфичните изисквания на клиентите пораждат и затруднения – удължава се срока на разплащане след доставка на бетони и това води до ограничаване на постъпленията, а оттам и забавяне на разплащанията с доставчиците на материали. За да се осигури непрекъснатост на производството и обезпечаването му със суровини се прибегна до използването на краткосрочен банков кредит, следствие от което е нарасналият размер на лихвените плащания за Дружеството.

Инвестиционна дейност:

Ръководството на „Интис-Труд“ ООД непрекъснато следи за изправността на производствените съоръжения, извършва се своевременна диагностика и ремонт на машините с цел да не се прекъсва производството от аварийни ситуации. Поддръжката се извършва от доставчика на миксерите за бетон – „СИМА-МА“ ЕООД. Към датата на настоящия отчет не се планира инсталиране на допълнителни мощности.

Необходимо е увеличаване на парка от автобетоносмесители, затова през 2024 година беше сключен договор за финансов лизинг, чрез който да бъде придобит още един автобетоносмесител „Ивеко“ с обем на миксера 10 куб.м.

Политиката и разходи за персонала:

Персонал	Към 31.12.2022г.	Към 31.12.2023г.	ФРЗ за 2022г. в хил. лв	ФРЗ за 2023г. в хил. лв	Абсолютно изменение	Относително изменение
А	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Средно списъчен брой	15	14	439	475	36	8%

Персоналът на „Интис-Труд“ ООД през годините е постоянна величина. Ръководството оценява усилията, професионализма и компетентността на служителите, затова полага усилия да продължава да ги мотивира с адекватни възнаграждения и стимули. Всички трудови възнаграждения се изплащат през месеца, следващ тяхното отчитане. Начисляват се вноски за осигурителните фондове и се внасят редовно, съобразно българското действащо законодателство.

III. Важни събития след датата на годишния финансов отчет за 2023 г.

Между датата на съставяне на настоящия финансов отчет и датата на неговото одобряване настъпи некоригиращо събитие – след промяната на структурата на капитала и напускането на основния съдружник „Труд“ АД, ръководството на Дружеството взе решение да промени наименованието на „ИНТИС БЕТОНОВ ЦЕНТЪР“ ООД. Промяната е отразена в Търговски регистър и влиза в сила от 14.08.2024г. Предприети са необходимите мерки да бъдат известени контрагенти и институции.

IV. Вероятно бъдещо развитие на „Интис-Труд“ ООД

Ръководството на Дружеството има намерение да продължи успешната дейност и занапред, ако не възникнат икономически колебания като следствие на нестабилната политическа обстановка в страната, която би осуетила инвестиционните намерения на нашите клиенти. С внимание се следят и външните политически и икономически процеси, които биха предизвикали форсмажорни обстоятелства.

Промененото име на Дружеството – „ИНТИС БЕТОНОВ ЦЕНТЪР“ ООД, предполага популяризиране на дейността не само пред настоящите клиенти, а и тези, които имат нужда от бетон и търсят доставчик чрез интернет.

V. Научна и развойна дейност

„Интис-Труд“ ООД / „ИНТИС БЕТОНОВ ЦЕНТЪР“ ООД не извършва научна дейност и не прави разработки на нови продукти и услуги.

VI. Информация за акционерен капитал и придобиване на собствени акции

Юридическият статут на „Интис-Труд“ / „ИНТИС БЕТОНОВ ЦЕНТЪР“ ООД е Дружество с ограничена отговорност и чл. 187 от Търговския закон е неотносим.

VII. Клонове на предприятието

Дружеството няма регистрирани клонове.

IX. Финансови инструменти

Основни рискове

Ценови риск

Преценката на ръководството за измерване на ценовия риск се формира от два основни фактора – конкурентната среда в региона и вътрешнофирмените разходи. Предвид постигнатите през 2023 година резултати, преценяваме, че нивото на ценовия риск е умерено.

Валутен риск

Тъй като единственият международен доставчик за Дружеството е Romcim S.L.R. от Румъния и закупуването на цимент е в евро, валутният риск е сведен практически до нула.

Пазарен риск

Дружеството работи в силно конкурентна среда по отношение на продажбите на клиенти. В град Русе оперират няколко бетонови възела, които се борят за всеки клиент. Нашите клиенти разчитат на първокласно обслужване, качествен продукт, реален обем, кратни и точни срокове на доставка. В това направление ръководството на Дружеството няма опасения, че ще има отлив на потребители.

Броят на основни доставчици е силно редуциран. Управителят се стреми да осигури качествени материали и предвид дългогодишните отлични отношения няма нарушаване на ритъма на доставки. Основен доставчик на цимент е „Златна Панега Цимент“ АД, като за специфични поръчки Дружеството получава цимент от румънския доставчик Romcim S.L.R. Инертни материали се поръчват от ДДФ Инвест АД и кариерно добити фракции от доверени доставчици. Ръководството на Дружеството няма притеснения от неритмични доставки на суровини.

Кредитен риск

Дружеството систематично и редовно изплаща задълженията си по кредитната експозиция и лизингов договор без просрочие.

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 поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения. По отношение на разплащанията с големи доставчици на основни материали ръководството следи да не се допуска натрупване на неизплатени задължения и те да се погасяват регулярно.

Дружеството няма законово задължение да извършва хеджиране.

Докладът е одобрен за оповестяване на дата:

08.08.2024

Управител:

Светослав Йончев

