

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 дружество с ограничена отговорност и е с адрес на управление: България, област Перник, община Перник, град Перник, пл. „Кракра пернишки” №1, хотел „Струма”, ет. 1, ап. 101. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 113011332.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 32 833 000 лв. Записаният капитал е изцяло внесен.

Собствениците на капитала на дружеството са, както следва:

- „Трансметал груп ЛТД” ООД - Белиз – 99,99% – 32 828 100 лв.
- „Ладимекс - Холдинг” АД – 0,01% – 2 500 лв.
- Людмил Данаилов Стойков – 0,01% – 2 300 лв.
- Снежана Богомилова Иванова – 0,00% – 100 лв.

Дружеството се управлява от:

- Людмил Данаилов Стойков

2. Описание на дейността

Основната дейност на Дружеството включва вътрешно и външотърговски сделки, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, рекламна дейност, внос, износ, покупко-продажба на автомобили, както и всички други търговски сделки, дейности и услуги, незабранени от закона.

През 2020 г. Дружеството продължава активно да развива своята дейност. Основните показатели с които се характеризира дейността са:

Показатели	2020 г. хил. лв.	2019 г. хил. лв.
Приходи - хил. лв.	8 409	11 379
Сума на активите - хил. лв.	122 386	116 842
Нетни активи (собствен капитал) - хил. лв.	88 106	88 106

Приходи

През 2020 г. са реализирани общи приходи в размер на 8 409 хил. лв., в това число – приходи от основна дейност – 7 841 хил. лв.

Приходи:	2020 г. хил. лв.	2019 г. хил. лв.
Стоки	6 334	9 011
Услуги	1 382	1 998
Други приходи	125	3

Разходи

Общият размер на разходите през 2020 г. е 7 974 хил. лв. Разходите за оперативна дейност – 6 977 хил. лв. заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността.

Разходи:	2020 г. хил. лв.	2019 г. хил. лв.
Материали	305	395
Външни услуги	726	672
Амортизации	731	759
Възнаграждения и осигуровки	1 021	1 042
Други	4 194	6 631
- балансова стойност на продадените активи	3 977	6 306
Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:	997	900
- разходи за валутни разходи	45	9
- други финансови разходи и лихви	952	891

Персонал

Средната численост на заетия персонал в Дружеството е 50 човека.

Финансов резултат

През отчетната 2020 г. Дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 435 хил. лв.

	2020 г. хил. лв.	2019 г. хил. лв.
Приходи от дейността	8 409	11 379
Разходи за дейността	7 974	10 406
Финансов резултат преди данъци	435	973

3. Финансов анализ

	31.12.2020	31.12.2019	изменение (+/-)
Показатели за рентабилност			
Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	0,05	0,12	(0,07)
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,00	0,01	(0,01)
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,01	0,03	(0,02)
Коефициент на рентабилност на активите	0,00	0,03	(0,03)
Показатели за ефективност			
Коефициент на ефективност на разходите	1,05	1,09	(0,04)
Коефициент на ефективност на приходите	0,95	0,91	0,03
Показатели за ликвидност			
Коефициент на обща ликвидност	0,69	0,60	0,09
Коефициент на бърза ликвидност	0,69	0,60	0,09
Коефициент на незабавна ликвидност	0,65	0,56	0,10
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,14	0,05	0,09
Показатели за финансова автономност			
Коефициент на финансова автономност	2,57	3,02	(0,45)
Коефициент на задлъжнялост	0,39	0,33	0,06

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 2020 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 „Еврометал“ ООД 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.

Във връзка с пандемията от КОВИД-19 и решението на българското правителство за извънредно положение, Дружеството предприе необходимите мерки за адаптиране към

създадалата се ситуация.

Първостепенна задача е живота и здравето на нашите работници и служители, за ефективното спазване на социална дистанция се премина към работа от разстояние. Засегналата целият свят пандемия ще повлияе негативно върху резултатите ни през първото тримесечие на 2020 година. След края на пандемията, очакваме възстановяване на пазарите, достигане на планираните обеми на прихода, и реализиране на поставените цели през 2021-2022 година.

7. Предвиждано развитие на дружеството

Основна цел на Дружеството през 2020 г. е увеличаване на приходите, чрез сключване на нови договори, запазване и разширяване на пазарите и дейността, оптимизиране на разходите с цел постигане на икономии, подобряване на ефективността, осъществяване на гъвкава ценова политика. 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 31.12.2020 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.