Годишен доклад за дейността

на

"Група технология на металите – А. Балевски Холдинг„ АД

индивидуален

за финансовата 2021 година

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Зсч.

I. Обща информация за "Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг„ АД

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството. Той съдържа информацията по **чл. 39** от Закона за счетоводството.

1.„Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг" АД, ЕИК121501396 е дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, Манастирски ливади – Б, к-с „Бокар" №18. Адресът за кореспонденция е същия, като адреса на управление.
През отчетната 2021 г. се представлява и управлява от Росана Георгиева

Капитал

Дружеството е 100 % - частна собственост;
Регистрираният основен капитал на дружеството е: 50 000 лв.
Броят на регистрираните обикновени поименни акции е 50 000
Номиналната стойност на една акция е 1 лв.
Номиналната стойност на акциите е платена 100 %.
През 2021 г. сумата на регистрирания капитал не е променяна.

Собствеността на акциите е разпределена както следва:

- Красимир Дачев притежава 49 996 бр. акции или 99,992% от капитала
- Росана Георгиева притежава 3 бр. акции или 0,006% от капитала
- Борис Дачев притежава 1 бр. акции или 0,002% от капитала

Предмет на дейност

Регистрираният предмет на дейност на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг" АД е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, на патенти и финансиране на дружествата в Холдинга;

През 2021 г. Дружеството осъществява дейности, свързани с управление на дъщерни дружества и спедиторска дейност.

„Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг „ АД през 2021г. има инвестиции в други предприятия, както следва

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие през 2021г.	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие през 2020г.
А **В дъщерни предприятия**	1	2
Центромет АД	99,70%	99,70%
Алуком АД	98,86%	98,86%
Осъм АД	94,37%	94,37%
Арма ГТМ ЕАД	100,00%	100,00%
Благун ЕООД	100,00%	0%
Колобър Холдинг АД	0%	70,00%
Машини и инженеринг ЕООД	100,00%	100,00%
Иновативни леярски технологии ЕООД	0%	100,00%
Леяр сервиз ЕООД	0%	100,00%

През 2021г. „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД отписва инвестиции в дъщерни дружества за общо 271 хил.лв. , поради ликвидация на:

- Арма АД
- Леяр сервиз ЕООД
- Иновативни леярски технологии
- Колобър Холдинг АД

Промени в инвестиционната дейност през 2021г.

През 2021г. с Договор за покупка на дялове „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД придоби 44 дяла от „Благун“ ЕООД. Така Холдинга става собственик на 100% от капитала на Дружеството.

С Протокол на СД на Холдинга от м.07.2021г. се взима решение за увеличаване на капитала в Арма ГТМ ЕАД от 50 000лв. на 904 490лв., чрез издаване на нови 85 449 бр. налични поименни акции, всяка от която с номинал 10лв. Увеличението на капитала е за сметка на непарична вноска , представляваща вземане на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД от „Арма ГТМ“ ЕАД по Договор за заем от 08.11.2007г. и Договор за цесия от 10.05.2021г. Непаричната вноска е оценена на

854 495,70 лв. , в съответствие с чл.72 от ТЗ – заключение на 3-ма независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ

С Протокол на СД на "Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг " АД от 02.01.2021г.е взето решение за преобразуване на дъщерно дружество "ГТМ Енергия" ЕООД, чрез вливането му в "Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг " АД. В резултат на вливането му от датата на вписване в ТР, а именно 08.01.2021г. , дъщерното дружество е прекратено без ликвидация.

II. Организационно управленска структура.

„Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг „ АД е с едностепенна система на управление.
През 2021г. се управлява от 3 членен Съвет на директорите.

- Росана Красимирова Георгиева
- Красимир Банчев Дачев
- Машини и инженеринг ЕООД, чрез Росана Георгиева

С Протокол на СД на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг„ АД от 28.06.2021г. е освободен Александър Панев от длъжността особен представител на Машини и инженеринг ЕООД в СД на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг„ АД. Представляващ Машини и инженеринг ЕООД в СД на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг„ АД става представляващия дружеството Росана Георгиева

От 2009г. в съответствие с решение на СД за определяне на особени представители, които да упражняват от името на Дружеството правомощията на Член на СД на „Осъм" АД, „Алуком" АД и „Центромет" АД бяха сключени договори с ФЛ.

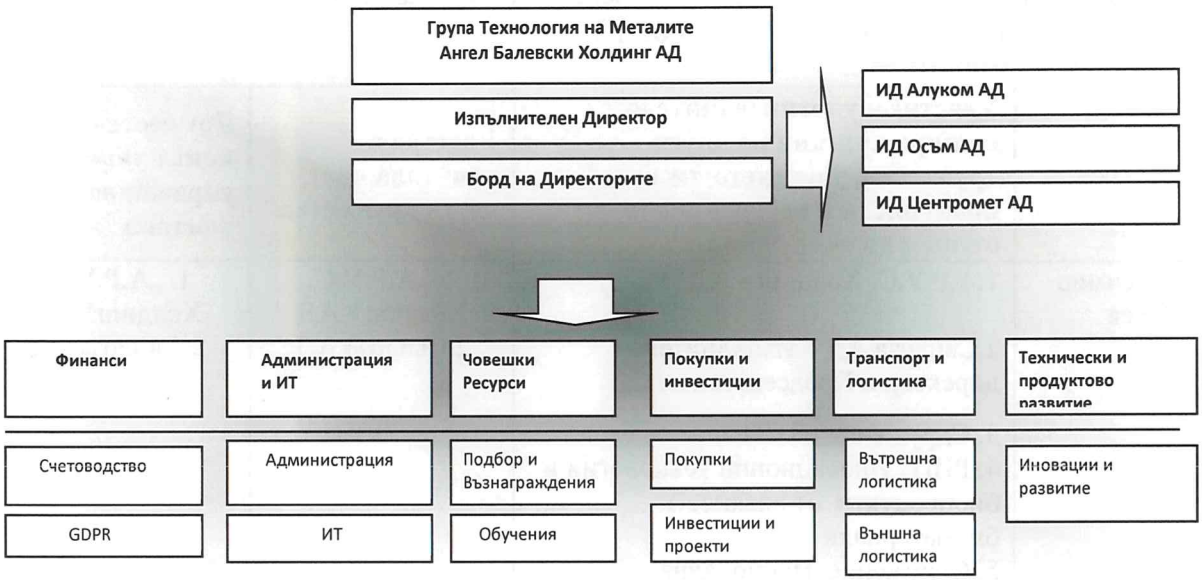
Считано от 27.09.2021г с Протокол на СД на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг „ АД от 23.09.2021г. е освободен Анатолий Иванов като особен представител на Холдинга в СД на „Осъм" АД. Избран е нов особен представител Владимир Ангелов.

Съгласно чл. 247 от ТЗ брутния размер на възнагражденията през 2021г. на изп. директор и членовете на съветите общо възлиза на 361 хил. лв.

Участие на членовете на Съвета на Директорите в управлението на други дружества
Информация, съгласно чл. 247, т.4 от ТЗ

Име	**Участие в управителните и надзорни органи на други дружества, участието им като прокуристи и неограничено отговорни съдружници**	**Участие в капитала на други дружества**	**Дружества, в които лицето да упражнява контрол**
Красимир Дачев	1.А.Р.У.С. Холдинг» АД 2.Свилоза АД – Изпълнителен директор и Председател на СД 3. Сдружение БТПП 4. РИЦ „Иновационни технологии и биопродукти от влакнести биоматериали 5. Сдружение Национална асоциация по прогнозиране и планиране 6. Асоциация на българските износители 7. Асоциация на българските ползватели на дървесина 8. Сдружение на Българска технологична платформа на горския сектор	1. „А.Р.У.С. Холдинг“ АД 2.Свилоза АД	1. „А.Р.У.С. Холдинг“ АД 2.Свилоза АД
Росана Георгиева	1.„Метал технолоджи груп” АД - Изпълнителен директор и Председател на СД 2.Сдружение „Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация“ - Член на СД 3.Фондация Софийска опера – член на СД 4.Сдружение РИЦ Технологии на металите	Метал технолоджи груп АД	Метал технолоджи груп АД

Организационно-управленската структура на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг „ АД включва:



През 2021г. „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг „ АД извършва дейности за дъщерните си дружества в съответните направления:

Финансово счетоводна дейност - Подпомагане на финансовите и счетоводни дейности на дъщерните дружества на Г.Т.М. А. Балевски Холдинг АД – поддържане и прилагане на единна счетоводна политика; унифициран документооборот за междуфирмените отношения в Холдинга и за отношенията с контрагенти; провеждане на вътрешни одити и контролинг; унифицирано въвеждане на подобрения в системата на отчетност, финансов анализ, прогнозиране и планиране; консултации и подпомагане при сключване на кредитни сделки, управление на финансови средства, сключване на договори, банкови гаранции, акредитиви и съпътстващите ги документи; консултации и експертно подпомагане и обслужване при решаване на данъчни, правни и административни въпроси;

Покупки - Оптимизиране на процесите за покупки на суровини и материали за нуждите на Групата – пазарни проучвания и организация на доставките на метали и феросплави, леярски консумативи, работно облекло и лични предпазни средства, машини, съоръжения и организационна техника, резервни части и инструменти; организиране и поддържане на система за вътрешен пазар със суровини, скрап, възли, агрегати и детайли за машини и оборудване; горива и смазочни материали

Консултира и подпомага дружествата в Групата във връзка с подготовка на документация, необходима за кандидатстването на съответното дъщерно дружество по процедури, свързани с европейски, междуправителствени, държавни или регионални програми.

Производството:

- Оптимизиране на процесите за производствено планиране и управление на производството;

- Методическо ръководство при внедряване на нови политики и практики за управление на производството;
- Експертни консултации във връзка с нови проекти и усвояване на нови изделия.;
- Координиране и съдействие при разработване, управление и реализиране на проекти за оптимизация на производството;
- Консултации и анализи във връзка с клиентски одити;
- Осъществяване на оперативен контрол и координация във връзка с изпълнение на решения на Съвета на директорите за подобряване на организацията на работа. Участие в съвместни заседания и/или срещи по въпроси на производството, планирането и управление на качеството;
- Експертни консултации във връзка с оптимизиране на разходите за производство и подобряване на качеството.;
- Извънредни проучвания по конкретни задания на поръчителя;
- Представляване на поръчителя по време на технически разговори, срещи, консултации, симпозиуми, търговски изложения и други във връзка с клиентски проекти, одити или във връзка с уреждане на рекламации;
- Съдействие в процеса на подбор и оценка на производствен персонал;
-Разработване, координация и управление на проекти
- Правилното и навременно разработване на конструктивна документация за леене с минимум брак, максимална производителност и ефективност.
- Достигане и поддържане необходимото ниво на конструктивно-технологичното знание и развитие с цел постигане на удовлетвореност на клиентите, запазване и увеличаване обема на поръчките и снижаване на разходите за контрол, както и от несъответстващата продукция

Човешки ресурси - Дейности, в областта на управление на човешките ресурси:
- Разработване на нормативни документи, политика, процедури и др. за управление на човешките ресурси;
- Оптимизиране на процесите по УЧР, методическо ръководство и контрол по прилагане на утвърдените правила, процедури, политика и законодателство в областта на УЧР;
- Консултации относно УЧР - по различни казуси и по прилагане на нови практики, процедури и промени в законодателството;
- Координация и контрол относно правилното прилагане на процедури, политика и законодателство;
- Подпомагане процеса на набиране и подбор на специалисти за дружествата-провеждане на интервюта, оценки и др. с кандидати;
- Разработване на програми и провеждане на обучения;
- Провеждане на кампании за атестиране на персонала;
- Провеждане на кампании и мероприятия за привличане на млади хора- студенти и ученици, съвместно с Бюрата по труда и учебни заведения;
- Комуникация с държавни и общински органи на управление във връзка с конкретни проблеми и/или нужди на дружеството;
- Консултации, анализи и помощ във връзка с клиентски одити;

II. Преглед на резултатите от дейността

Основна дейност на „Група технология на металите. Ангел Балевски Холдинг“ АД е: Управление на дъщерни дружества и спедиторски дейности по организиран превоз за дъщерни дружества и външни фирми. Дружеството осъществява своята спедиторска дейност, чрез наемане на външни фирми с лицензи за осъществяване на транспортна дейност.

През 2021 г. резултатите от основна дейност на Дружеството са по-добри, спрямо предходната година. Основните показатели с които се характеризира дейността през изминалата година са:

(в хил.лв.)

Показатели	2021 г.	2020 г.
Приходи от основна дейност	13 795	10 362
Печалба от основна дейност	755	328
Нетна печалба от дейността	(120)	108
Сума на активите	17 920	18 315
Нетни активи (собствен капитал)	5 742	7 657

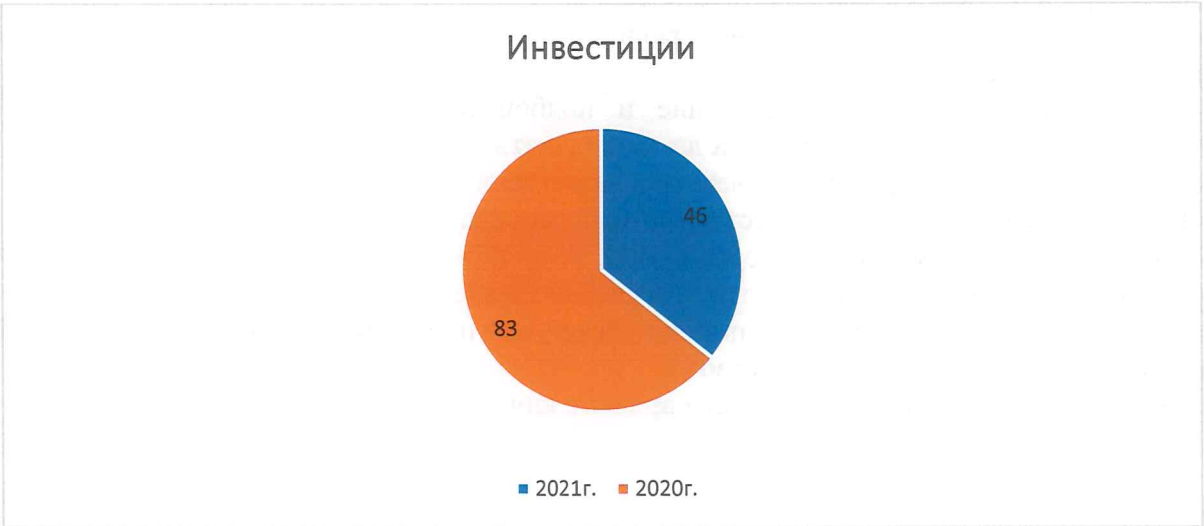
Инвестиции

През 2021г. инвестициите на дружеството са в областта на технологиите.

Разпределението на инвестициите по дружества за 2021г. и 2020г. в „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД :

(в хил.лв.)

Дружество:	2021 г.	2020 г.
Г.Т.М.-А. Балевски Холдинг АД	46	83



През 2021г. има спад в инвестициите от 37 хил.лв. или 44,58.% спрямо 2020г.

1. Приходи

През 2021 г. са реализирани приходи от основна дейност в общ размер на 13 795 хил. лв.

Разпределение на приходите от основна дейност:



С най-висок относителен дял в приходите от основна дейност 86% през 2021г. и 98% през 2020г. заемат приходите от продажба на услуги.

В цифрово изражение приходите от основна дейност за 2021 г., съпоставими с 2020 г. са:

(в хил.лв.)

Приходи от основна дейност:	**2021г.**	**2020г.**
Стоки	1 239	0
Услуги	11 862	10 162
Други	694	707
Общо:	**13 795**	**10 362**

Разпределение на приходи от продажба на услуги по пазари



Най-висок дял 97% от приходите от услуги са на клиенти от България. Следват със 3% клиенти от ЕС.
Сумите за реализирани продажби в хиляди лева по пазари са представени в долната таблица:

(в хил.лв.)

Приходи от продажба на услуги:	**2021г.**	**2020г.**
България	11 527	10 057
ЕС	335	105
Извън ЕС	0	0

Разпределение на приходите от услуги по видове

Приходите от услуги са първи по обем в общите приходи от основна дейност за 2021г. и 2020г. Разпределението им по-видове е представено в долната таблица:

(в хил.лв.)

Приходи от услуги:	**2021г.**	**2020г.**
Транспорт	10 798	9 112
Лицензионно възнаграждение	513	497
ДУК	247	222
Административно обслужване	235	253
Наем	69	70
Други	0	8
Общо:	**11 862**	**10 162**

През 2021г. в сравнение с 2020г.има увеличение на приходите от услуги с 1 700 хил. лв.

2. Разходи

Общият размер на разходите през 2021г. е 14 152 хил. лв. Разходите за оперативна дейност са в размер на 13 040 хил.лв.



Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността.

От разходите за оперативна дейност през 2021г. с най-висок относителен дял 80% са разходите за външни услуги. Те са формирани основно от разходи за

спедиторски услуги. Разходите за работни заплати са на 2-ро място по относителен дял от общите оперативни разходи, като обхващат 10% от разходите за оперативна дейност.

Цифрово изражение на разходите за основна дейност по вид и години:

(в хил.лв.)

Вид разход:	2021 г.	2020 г.
Материали	**34**	**39**
Външни услуги	**10 418**	**8 804**
Амортизации и обезценка	**46**	**59**
Труд	**1 245**	**1 057**
Други	**1 297**	**75**
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.:	**735**	**309**
- обезценени вземания	734	306
-инвестиции, признати като текущи	0	0
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3
Разходи за лихви и др. финансови разходи	**377**	**119**
-отрицателни разлики от операции с финансови активи	271	0
-разходи за лихви	100	114
-други финансови разходи	6	5

Разходите по обезценка на финансови активи, както и за лихви по предоставени заеми, представляват съществена част от общият размер на финансовите разходи.

Разходите отразени като обезценка на финансови активи и инструменти са формирани от реализираните загуби при приключване на сделки, а разходите за лихви са по банкови заеми.

3. Персонал

Средната численост на заетия персонал в „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД е както следва:

Категория персонал в брой:	2021 г.	2020 г.
Ръководен персонал	5	5
Специалисти	12	10
Административен персонал	2	1
Работници	6	7
Общо	**25**	**23**

4. Финансов резултат

През 2021г. Дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 122 хил.лв.

в хил.лв.

	2021 г.	2020 г.
Приходи от дейността	14 030	10 584
Разходи за дейността	14 152	10 462
Финансов резултат преди данъци	**(122)**	**122**

5. Заеми

- Нетекущи заеми

Към 31.12.2021г. „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД ползва заеми с остатък от 10 088 хил.лв., както следва:

Заемодател	Главница и лихва хил.лв.	Срок за погасяване	Просрочие
Алуком АД	2 562	31.12.2025г.	няма
Осъм АД	3 533	31.12.2025г.	няма
Центромет АД	3 993	31.12.2025г.	няма

- Текущи заеми

Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг АД ползва в дейността си банков кредит овърдрафт в размер на 1 500 хил. евра основно за финансиране текущата дейност на дъщерните си дружества.

Заемодател	Заемополучател	Главница хил.лв.	Срок за погасяване	Просрочие
Търговска банка	Г.Т.М.-А.Балевски Холдинг АД	0	20.06.2022г.	няма

6. Финансов анализ

№	Показатели	2021	2020	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Краткотрайни активи	13 303	10 221	3 082	30%
2	Краткосрочни задължения	1 898	1 675	223	13%
3	Краткосрочни вземания	9 993	9 271	722	8%
4	Краткосрочни инвестиции	0	0	0	0
5	Парични средства	298	289	9	3%
6	Нетни продажби	14 016	10 553	3 463	33%
7	Дълготрайни материални активи	1 282	3 645	(2 363)	-65%
8	Материални запаси	3 012	661	2 351	356%
9	Всичко активи	17 920	18 315	(395)	-2%
10	Финансов резултат	4 467	6 259	(1 792)	-29%
11	Разходи за лихви	377	119	258	217%
12	Собствен капитал	5 742	7 657	(1 915)	-25%
13	Пасиви	12 178	10 658	1 520	14%
14	Приходи общо	14 030	10 584	3 446	33%
15	Приходи от продажби	13 101	10 162	2 939	29%
16	Разходи общо	14 152	10 462	3 690	35%

Коефициенти					
№	Коефициенти	2021	2020	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0,78	0,82	(0,04)	-5%
2	На активите	0,25	0,34	(0,09)	-27%
3	На пасивите	0,37	0,59	(0,22)	-38%
4	На приходите от продажби	0,32	0,59	(0,27)	-46%
	Ефективност:				
5	На разходите	0,99	1,01	(0,02)	-2%
6	На приходите	1,01	0,99	0,02	2%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	7,01	6,10	0,91	15%
8	Бърза ликвидност	5,42	5,71	(0,29)	-5%
9	Незабавна ликвидност	5,42	5,71	(0,29)	-5%
10	Касова ликвидност	0,16	0,17	(0,02)	-9%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0,47	0,72	(0,25)	-34%
12	Задлъжнялост	2,12	1,39	0,73	52%

Показатели за рентабилност

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

През 2021г. Собствения капитал на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД бележи намаление с 1 915 хил. лв. в сравнение с 2020г. През разглеждания период общата сума на активите намалява с 395 хил. лв., като намалението е 2 % . За същия разглеждан период общата сума на дълга се променя като регистрира увеличение от 12,46 %.

Към 31.12.2021 г. коефициентът на рентабилност на собствения капитал е в размер на 0,78 поради намаляване на неразпределената печалба на Дружеството от разпределен дивидент в размер на 1 900 хил.лв. През 2021 г. спрямо 2020 г. собственият капитал на дружеството намалява с 25 %.

Стойността на коефициента на рентабилност на активите към 31.12.2021 г. е в размер на 0,25 и намалява спрямо коефициента от 2020 година. Намалението се дължи на по-ниските стойности на активите през 2021г. в сравнение с 2020г. , като разликата е 395 хил.лв.

Показатели за ликвидност

При тях тенденцията във времето дава най-ценната информация. Тези коефициенти описват способността на компанията да погасява дълговете си в срок.

Коефициент на обща ликвидност

Този показател е един от най-рано формулираните и се смята за универсален. Той представя отношението на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви (задължения). Може да се очаква, че краткотрайните активи ще бъдат поне равни на

краткосрочните пасиви, като в действителност е нормално да бъдат дори малко по-големи от тях. Ето защо оптималните стойности на този коефициент са над 1 – 1.5.

За 2021г. стойността на коефициента от 7,01 показва увеличение, спрямо стойността отчетена в предишния период 6,10. Като цяло общата ликвидност на дружеството е увеличена с 0,91, като коефициента за обща ликвидност е доста висок и показва, че „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД може с наличните краткотрайни активи да погаси изцяло краткосрочните си задължения.

Коефициент на бърза ликвидност

Той представя отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси към краткосрочните пасиви. Неговият традиционен размер, определящ стабилност на компанията е около 0.5. За 2021г. този коефициент в „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД е 5,42 и показва, че с наличните си краткосрочни вземания и парични средства Групата може да погаси 5 пъти краткосрочните си задължения.

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. За 2021г. коефициента е 0,16 или само с паричните си средства Дружеството може да погаси 16% от краткосрочните си задължения.

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 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. Стойността му намалява през отчетната 2021г. година, вследствие на намалената сума на собствения капитал на Групата с 1 915 х. лв. при същевременно увеличение на общия дълг с 1 328 х. лв.

Ключови коефициенти

Обобщена информация за финансовите показатели на Групата на „ Г.Т.М.-А. Балевски Холдинг ” АД за 2021г. може да бъде представена в таблицата по-долу.

Показатели	2021	2020
Брутна печалба	(122)	122
Нетна печалба на Групата	(120)	108
Разходи за амортизации	46	47
Финансови разходи	1 112	428
Финансови приходи	225	222
EBIT	857	422
EBITDA	811	375

EBIT е показател, отчитащ оперативната печалба на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД.

През 2021. показателя бележи увеличение от 435 хил. лв. спрямо 2020г., в следствие на по-високият резултат от оперативна дейност на Дружеството за 2021г. в сравнение с 2020г.

EBITDA измерва печалбата, като премахва амортизацията.

През отчетния период показателя EBITDA е 811 хил. лв. в сравнение с 375 хил. лв. през 2020г. Увеличението от 116 % в показателя EBITDA в сравнение с 2020г. се дължи на отчетената в повече печалба от оперативна дейност за 2021г. в сравнение с 2020г.

През 2021г. Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг АД отчита брутна печалба от оперативната си дейност в размер на 755 хил. лв. В сравнение с 2020г. печалбата на дружеството се увеличава с 427 хил. лв. или със 130 %

Резултатът от финансова дейност е отрицателен - в размер на 877 хил. лв. В сравнение с 2020г. бележи увеличение от 206 хил. лв.

Загубата /финансовият резултат/ на Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг АД, след данъчното облагане за отчетния период е 120 хил. лв.

7. Рискови фактори за дейността на дружеството

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг АД през 2021 г., които оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

- Кредитен риск – Кредитният риск се състои от риск от финансова загуба, ако клиент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Политиката на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартни условия за плащане. Средно възможен търговски кредит е от 30 до 120 дни. Възможна е и договореност за 100% авансово плащане от нови клиенти.
- Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на квалифициран персонал, както и риска от текучество на персонал.
- Ликвиден риск – Дружеството въпреки трудните икономически условия на пазара, осигурява необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения, без да се увреди нейната репутация. Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг АД прави финансово планиране, с което

да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от 30 до 45 дни, включително обслужването на финансовите задължения.

- Пазарен риск – пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, доходът на Дружеството да бъде засегнат. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граница, като се оптимизира възвръщаемостта.
- Лихвен риск – Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг АД управлява своя лихвен риск, като се стреми заемите, които ползва да бъдат с оптимално ниска лихва предлагана на финансовия пазар.
- Риск от промяна на валутните курсове – Като цяло Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като покупките са в левове и евра.

8. Важни събития, настъпили през отчетния период / Корона вирус

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март Народното събрание на Република България обяви извънредно положение за срок от 1 месец - до 13 април 2020 г. В първите седмици на април 2020 г. броят на новите безработни се покачва до 4 хиляди на ден, което регистрира пикови стойности в резултат от наложените забрани и спирането на функционирането на множество икономически сектори. На 3 април 2020 г. Народното събрание удължи срока на извънредното положение с още един месец до 13 май 2020 г. На 13 май 2020 г. изтече срокът на извънредното положение, а Министерският съвет обяви извънредна епидемична обстановка от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. Извънредната епидемична обстановка е удължена до 30 юни. На 24 юни заради сериозния ръст на заболели е обявено удължаване на извънредната обстановка до 15 юли. На 6 юли поради ръст на броя на заболелите извънредната обстановка е удължена с две седмици, до края на месец юли. На 27 юли е обявено удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на август. На 26 август с решение на Министерския съвет извънредната епидемична обстановка се удължава до 30 септември. Впоследствие епидемичната обстановка се удължава до ноември, а след това – до 31 януари 2021 година. На 26 януари 2021 година с решение на Министерския съвет извънредната епидемична обстановка се удължава до 30 април. В последствие с нови удължавания 2021г. преминава под знака на пандемията и икономическите последствия от това.

Все още остават силно засегнати секторите транспорт, туризъм, развлечения и свободно време, както и дружества в изцяло експортноориентирани отрасли, които заради ограниченията за свободно движение не са в състояние да изпращат своите доставки. Влиянието на коронавирус пандемията върху финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството през 2021 г. е неблагоприятно, предвид продължаващата пандемична обстановка и засегнатият бизнес;

През този период правителството предприе смекчаващи негативния ефект върху бизнеса мерки, като програма 60:40. Чрез тази мярка правителството субсидира 60% от дължимите плащания за работни заплати и разходите за осигуряване на компании, регистрирали над 20% спад в продажбите. По тази мярка „Група технология на

металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД за 2021г. получи финансиране в общ размер на 25 хил. лв.

Като цяло въздействието на корона вирус пандемията има негативен ефект върху дейността на Дружеството, но въпреки това то продължават да съдейства за разширяване на дейността си и подкрепа на бизнесите, в които участват. Предприетите мерки от страна на Групата са фокусирани в преструктурирането на кредитите и вземанията.

В резултат на предприетите мерки като цяло Г.Т.М.-А. Балевски Холдинг АД е в силна позиция и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

9. Клонова мрежа

Групата на „Г.Т.М.-А. Балевски Холдинг“ АД оповестява, че няма клонова мрежа, съгл. изискванията на чл. 39, т.7 от Закона за счетоводство.

10. Събития след датата на отчетния период

В края на м. февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, Щвейцария, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. военни операции на територията на Украйна. Допълнително бяха направени съобщения и за допълнителни санкции, вкл. към руската държава.

Въведените санкции могат пряко да засегнат както санкционираните субекти, така и определени физически лица и други субекти, контролирани от тези юридически и физически лица. В допълнение, бизнес контрагентите на тези санкционирани субекти могат да бъдат косвено засегнати, така както и някои отрасли на руската икономика.

Последните събития, произтичащи от военния конфликт в Украйна създадоха предизвикателства пред предприятията, които се намират и работят там. Стабилността на украинската икономика може да бъде значително повлияна от текущите военни действия и това да доведе до значителни рискове и последици, които не са характерни за развитите пазари и държави в нормален икономически статус и развитие.

Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг АД не е засегната пряко от военния конфликт. Няма клиенти и доставчици , находящи се в района на военния конфликт. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието на военния конфликт, тъй като събитията се развиват на ежедневна база, както и че дългосрочното въздействие може също да повлияе на обемите на търговия, паричните потоци, рентабилността и др.

11. Предвиждано развитие на дружеството

Стратегията, която „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг” АД прилага през 2021 г. ще продължи и през 2022 г., като се вземат мерки за контрол във всички сфери на дейност, свързани с дъщерните дружества, с цел повишаване на ефективността и организацията в производствените поделения.

През 2022 г. „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг” АД ще продължи да извършва дейност в следните основни направления:

1. Наблюдение, контрол и вземане на решения по важни въпроси, касаещи дъщерните му дружества в качеството си на едноличен собственик чрез:

- прилагане на принципите за добро корпоративно управление;
- организиране на условия за ефективна и прозрачна работа;
- подобряване качеството на предлаганите услуги

2. Сделки с активи на дружествата

3. Финансиране на инвестиционната дейност и оборотния капитал на дъщерните дружества

4. Финансово-счетоводна политика и отчетност.

Основна цел на ръководствата на Холдинга е поддържане на финансовата стабилност и подобряване на финансовите показатели на дружествата, стабилизиране на производството на оптимални равнища за минимизиране на разходите, стабилизиране на доставките на материали, стриктно обслужването на кредити и всякакви финансови задължения, преструктуриране и оптимизация на персонала и процесите в извършваните дейности.

Изпълнителен директор:

МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП АД
СОФИЯ