

М Т М - ООД - гр. Русе

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през 2019 година

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.1. Обща характеристика на дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията, изисквана съгласно чл. 39 от Закона за счетоводството.

Дружеството „МТМ“ ООД е с основна дейност производство на цилиндрични втулки за двигатели с вътрешно горене и изделия от топлоустойчиви стомани за металургията и машиностроенето.

Вписано в регистъра за търговски дружества към Русенски окръжен съд по фирмено дело № 504/1997 г., партида 1565, том 23, стр 132 и към 31.12.2019 г. е със седалище и адрес на управление:

гр. Русе, ул. „Св. Д. Басарбовски“ 12

тел: 082 87 51 80; 082 87 50 15

Факс 082 87 61 19

E-mail: info@mtm-rousse.com

Капиталът на дружеството към 01.01.2019 г. е 5000 лв., разпределен в 500 дяла. Няма промяна на капитала през отчетната година.

1.2. Преглед на резултатите от дейността и основни рискове пред дружеството

Основните показатели, с които се характеризира дейността през 2019 година са:

(хил. лв.)

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (+,-)
1. Приходи от основна дейност	7873	7834	39
2. Разходи за основна дейност	7407	7332	75
3. Печалба (загуба) от основна дейност	466	502	-36
4. Нетна печалба (загуба) от дейността.	404	432	-28
5. Сума на активите	4994	5404	-410
6. Нетни активи (собствен капитал).	4635	4631	4
7. Задължения —общо, в т. ч.:	247	362	-115
-краткосрочни	247	362	-115
-дългосрочни	0	0	0

Разпределение на **приходите** от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Продукция	7264	7212	52
Стоки	0	0	0
Услуги	98	186	-88
Други	312	314	-2

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял от **разходите** за дейността. Те се разпределят, както следва:

Видове разходи	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Материали	4243	4213	30
Външни услуги	760	724	36
Амортизации	717	662	55
Разходи за персонала	1627	1653	-26
Други, в т.ч.	60	80	-20
- обезценка			0
- балансова стойност на продадени активи	21	11	10

Показателите за **средната численост на зетия персонал и средната работна заплата** в дружеството е, както следва:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение
Ръководители	3	3	0
Специалисти	4	4	0
Техници и приложни специалисти	3	3	0
Помощен административен персонал	2	2	0
Квалифицирани работници и сродни на тях	64	68	-4
Машинни оператори и монтажници	1	1	0
Професии, неизискващи квалификация	5	4	1
Общо средносписъчен състав	82	85	-3
Разходи за труд - хил.лв., в т.ч.:	1627	1653	-26
разходи за възнаграждения	1230	1224	6
Средна работна заплата – лв.	1250	1149	101

Показателите за финансовия резултат на дружеството за 2019 г. се следните:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (в процент).
Приходи от дейността	7873	7834	100.5
Разходи за - дейността	7424	7354	100.95
Финансов резултат преди данъци	449	480	93.54

Разходи за инвестиции

Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2019 г. са в общ размер 213 хил.лв., финансирани със собствени средства., от тях за: права в/у активи - 20 хил. лв., машини - 190 хил.лв., компютри 3 хил. лв.,

Заеми

Към 31.12.2019 г. дружеството няма кредити.

Показатели за финансов анализ

Ликвидност:

Коефициентите за ликвидност представляват количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

Показатели	2019 г.	2018 г.
Обща ликвидност	12,84	8,79
Бърза ликвидност	5,92	4,76
Незабавна ликвидност	1,91	1,52
Абсолютна ликвидност	1,91	1,52

Показателите за ликвидност са по-високи , в сравнение с предходната година, което показва по-добра способност на фирмата да покрива задълженията си.

Финансова автономност:

Коефициента на финансова автономност представлява съотношение между собствения и привлечения капитал, като по-високата стойност показва, че компанията се финансира основно със собствени средства.

Коефициентът на задлъжнялост се изчислява по обратния начин - задължения към собствен капитал и съответно, колкото стойността е по-близо до нула, толкова по-малко са привлечените средства.

Показатели	2019 г.	2018 г.
Коефициент на финансова автономност	16,35	11,58
Коефициент на задлъжнялост	0,06	0,09

Коефициентът за финансова автономност е увеличен, което показва увеличаване на финансовата независимост.

Коефициентът на задлъжнялост е намалял, което показва намаляване на задълженията и зависимостта на фирмата от кредиторите.

Обращаемост на краткотрайните материални активи

Коефициентът на обращаемост дава информация за броя на оборотите, които извършва съответния актив за определен период от време и за това какъв обем продажби се реализира с единица актив.

Показатели	2019 г.	2018 г.
Времетраене на 1 оборот в дни	77,41	72,75
Брой на оборотите	4,65	4,95
Заетост на краткотрайните материални активи	0,22	0,20

През 2019г. се е увеличило времето, за което се извършва един оборот на материалните запаси, намалял е броят на оборотите на материалните запаси и същевременно се е увеличавала тяхната заетост.

Показатели за вземания и задължения

Показателят за събиране на вземания показва, среден срок за събиране на вземанията. Показателят за погасяване на задължения към доставчици показва, среден срок за погасяване на задължения.

Показатели	2019 г.	2018 г.
Период на събиране на вземанията от клиенти в дни	42,32	50,58
Период на погасяване на задълженията към доставчици	2,54	5,86

През 2019г. е намалял срокът и за събиране на вземания от клиенти и за плащане на задължения към доставчици.

Рентабилност

Финансовият резултат, който реализира една компания, е водещ показател при анализирането на дейността и финансовото ѝ състояние. Коефициентите на рентабилност се получават като отношение на печалбата към стойността на други показатели, служещи за база (приходите от продажби, собственият капитал, пасивите или активите).

Показатели	2019 г.	2018 г.
Рентабилност на приходите от продажби	0.05	0.06
Рентабилност на собствения капитал	0.09	0.09
Рентабилност на пасивите	1,43	1,08
Рентабилност(капитализация) на активите	0,08	0,08

Показателят за рентабилност на приходите от продажби е незначително намалял, а коефициентът на рентабилност на пасивите е увеличен значително.

Ефективност

Резултатите от изчисляването на коефициентите за ефективност на разходите позволяват да се определи колко приходи от дейността получава предприятието от използването на единица разходи за същата дейност.

Коефициентите за ефективност на приходите показват колко разходи са направени за единица приходи.

Показатели	2019 г.	2018 г.
Коефициент на ефективност на разходите	1,05	1,06
Коефициент на ефективност на приходите	0,95	0,94

През 2019г. са се увеличили разходите, за един лев приход.

Условия на труд

Дружеството е сертифицирано по стандарт BSI – OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Защита на околната среда

Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Основните рискови фактории, оказвали влияние на дейността на дружеството през 2019 г. , които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

1. Ценови риск – рискът от значително колебание на цените на някои основни суровини за производство.

2. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.

3. Валутен риск

Дружеството извършва своите продажби в лева и в евро, поради което не е изправено пред риск от промени на валутните курсове.

РАЗДЕЛ II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, които да изискват корекции или оповестявания във финансовия отчет.

Раздел III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Не се предвижда развитие в областта на научноизследователска и развойна дейност.

Раздел IV. КЛОНОВА МРЕЖА, ОБОСОБЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Дружеството няма клонове, обособени поделения и търговски представителства.

Отчетът за управление е приет на заседание на ръководството на дружеството на 04.03.2019 година.

Дата: 04.03.2019 г.



Ръководител:

/Т. Дуковски/