# Д О К Л А Д
# ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ИНТЕРМЕТАЛ" ООД ПРЕЗ 2018 г.

## I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ИНТЕРМЕТАЛ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело №1748/1996. Седалището и адресът на управление са: гр. София, ул."Нешо Бончев" 32.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 500 000 лв. и е разпределен между две физически лица, както следва:

| Съдружници | % участие |
|---|---|
| АНТОНИОС ГИОКСАС | 92 |
| ТЕОДОРОС ГУНАРОПУЛОС | 8 |

През 2018 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

## II. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Органи на управление на дружеството:

1. Общо събрание.
2. Управител

Назначен да представлява и управлява фирмата в съответствие с Устава на дружеството е г-н Теодорос Гунаропулос.

Фирмата извършва своята дейност през 2018 г. с персонал от 133 човека на територията на осем града на страната - София, Бургас, Русе, Монтана, Плевен, Пловдив, Варна и Стара Загора. Управлението се осъществява в гр.София, ул."Нешо Бончев"32, където се намира и основната складова база.

В дружество е създадена високоефективна организация на работа, която се подобрява постоянно със съвместни усилия. Стремежът е да се поддържа възможно най-ефективна организационна структура, чрез която всеки един член на екипа да има оптимални възможности за професионално и лично развитие.

## III. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на ИНТЕРМЕТАЛ ООД е търговия на едро с неръждеми материали, водопроводно, отоплително, санитарно оборудване, климатична техника и др. Дружеството работи с непрекъснато увеличаващ се широк спектър от асортимент на стоки, внос от ЕС, Турция и Сърбия.

За подобряване обслужването на клиентите се създаде отдел за сервизна дейност, който през 2018 г. получи сертификат, показващ, че Системата за управление на качеството е

в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 за гаранционно и извън гаранционно обслужване на климатична техника, пелетни котли, котли на твърдо гориво и вентилаторни конвектори.

За 2018 година дружеството отчита печалба преди облагане с корпоративен данък 1909 хил.лв при отчетена за 2017 година 1943 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за 2018 г са в размер на 66 529 х.лв. при отчетени за 2017 г. 59 758 хил.лв. Разпределението им по търговски обекти е както следва:

хил.лв.

| Приходи от продажби по обекти | 2 018 | 2 017 |
|---|---|---|
| София | 36 884 | 31 405 |
| Русе | 4 825 | 4 223 |
| Варна | 4 433 | 4 472 |
| Пловдив | 6 567 | 6 594 |
| Бургас | 4 479 | 4 537 |
| Плевен | 4 486 | 3 835 |
| Монтана | 1 900 | 1 706 |
| Стара Загора | 2 955 | 2 986 |
| **Общо:** | **66 529** | **59 758** |

Дружеството е увеличило нетните приходи от продажби спрямо предходната година, като на регионално ниво увеличение на продажбите има в обектите в София, Плевен, Русе и Монтана.

Реализираните обороти със свързани лица през 2018 г. са както следва:

- ИНОКС ЦЕНТЪР ООД :
  - закупени стоки в размер на 4 007 хил.лв. и получени услуги за 7 хил.лв. без ДДС
  - реализирани приходи от продажби на стоки на пазарни цени за 4 182 хил.лв. без ДДС.
- BLACK SEA SUPPLIERS SRL
  - закупени стоки /ВОП/ в размер на 3 621 хил.лв. и получени услуги за 14 хил.лв. без ДДС
  - реализирани приходи от продажби на стоки на пазарни цени за 122 хил.лв. без ДДС.
- METALTERM DOO:
  - реализирани приходи от продажби на стоки на пазарни цени за 2 825 хил.лв. без ДДС.

## IV. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Резултатите от дейността на дружеството за 2018 г.са следните:

хил.лв.

| Показатели | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Приходи от оперативна дейност | 66 592 | 59 823 |
| Общо приходи | 66 611 | 59 832 |
| Нетни приходи от продажби | 66 529 | 59 758 |
| Общо разходи | 64 702 | 57 889 |

| | | |
|---|---|---|
| Счетоводна печалба | 1 909 | 1 943 |
| Печалба | 1 680 | 1 727 |

Разходите за дейността са както следва:

хил.лв.

| Разходи | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| За суровини,материали | 569 | 541 |
| За външни услуги | 1 385 | 1 171 |
| За възнаграждения | 3 251 | 2 960 |
| За осигуровки | 513 | 444 |
| За амортизации и обезценка | 792 | 617 |
| Финансови разходи | 702 | 749 |
| Др. разходи вкл.баланс. ст-ст на прод.активи | 57 490 | 51 407 |
| **Общо:** | **64 702** | **57 889** |

Показатели за финансовото състояние.

| Показатели | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Коефициент на рентабилност на приходите от прод. | 0,04 | 0,04 |
| Коефициент на рентабилност на соб.капитал | 0,10 | 0,12 |
| Ефективност на приходите | 0,97 | 0,97 |
| Коефициент на обща ликвидност | 1,18 | 1,12 |
| Коефициент на бърза ликвидност | 0,57 | 0,54 |
| Коефициент на финансова автономност | 0,55 | 0,56 |
| Коефициент на финансова задлъжнялост | 1,82 | 1,79 |
| Обръщаемост на материал. запаси /бр.обор/ | 3,84 | 4,09 |
| Обръщаемост на вземанията /бр.обор/ | 4,48 | 4,45 |

Финансовите показатели доказват стабилното състояние на Интерметал ООД.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Дружеството е финансово стабилно, регулярно обслужва задълженията си към финансови предприятия, доставчици и държавни институции като реализира положителен финансов резултат.

Устойчивостта на резултатите е постигната с умело управление на цяла съвкупност от търговски и стопански фактори.

В хода на дейността си общото управление на риска /валутен, кредитен, ликвиден/ е фокусиран върху прогнозиране на резултатите на финансовите пазари с оглед минимизиране

на потенциалния отрицателен ефект, който може да се отрази на финансовото състояние на дружеството.

Дружеството оперира в Република България, но има и взаимоотношения с чуждестранни клиенти и доставчици. Тъй като курсът на еврото е фиксиран към лева, съществува валутен риск за операциите деноминирани в щатски долари. За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система за планиране на доставките от внос и контрол на предстоящите плащания, съобразен с промяната на курса на щатския долар.

Кредитния риск произтича основно от вземанията от клиенти, ето защо фирмата непрекъснато ограничава и контролира размера на просрочените вземания. Продължава да работи на база договорни отношения с голяма част от клиентите, като им предоставя и кредитни лимити.

Ръководството на "Интерметал" ООД се стреми да намалява рисковете от недостиг на ликвидни средства, като осигурява финансиране за дейността си освен със собствени средства и авансови плащания от клиенти, и с договорени високи кредитни лимити за оборотни средства.

## V. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ

Годишният оборот за 2019 г. се очаква да се повиши с над 4% в зависимост от цените на металите и курса на щатския долар спрямо българския лев. Резултата от търговската дейност на фирмата през първите месеци на 2019 г. го потвърждава.

Интерметал ООД ще продължи и през тази година да прилага стратегия насочена към увеличение на печалбата, така че да може да компенсира сътресенията в пазара на труда и увеличените разходи за възнаграждения.

Предприетите мерки за постигане на тази цел са:

- Предоговаряне на условията за ползваните банкови кредити и намаляване на финансовите разходи.
- Предоговаряне с доставчици за по-добри условия за съвместна дейност.
- Промотиране на стоки с по-големи маржове.
- Оптимизиране на складовата наличност.
- Отделяне на повече време за анализи с цел намиране на най-рентабилни решения.
- Стремеж към увеличение на износа към Румъния и най-вече към Македония.

В текущия период конюнктурата на пазара е стабилна. Има нови инвестиции, но темпото спада, като липсата на работна ръка оказва по-силно влияние от очакваното.

Ръководството на Интерметал ООД си е поставило за цел да поддържа тенденцията на ръст на продажбите. Подписаният в началото на 2019 г. договор за дистрибуция на климатична техника на LG ELECTRONICS се очаква да подсигури поток от нови клиенти. По-големият брой клиенти е предпоставка за увеличаване на пазарния дял на дружеството и в останалата част от предлаганата номенклатура от стоки.

## VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОД.ФИН.ОТЧЕТ

В периода от 01.01 2019 г. до 28.02.2019 г. не са настъпили събития, които да наложат промени на финансовите отчети към 31.12.2018 г.

## VII. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

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

## VIII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Ръководител:

Дата: 28.02.2019 г. /Теодорос Гунаропулос/