ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
TECHNOENGINEERING LTD
гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" №89, ет.3, офис 3
тел.:+359 42 966 069, факс: +359 42 966 656
e-mail:office@technoengineering.bg

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
за 2022 ГОДИНА

ЕИК: 123 759 274

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
гр. СТАРА ЗАГОРА за 2022 ГОДИНА

1. Информация за дружеството

"ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД е дружество вписано в Търговския Регистър с ЕИК 123 759 274.

Едноличен Собственик на капитала е ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ.

Капиталът на Дружеството е 5 000 лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

Дружеството се управлява и представлява от Илиан Борисов Марков– Управител.

Седалище и адрес на управление:

гр. Стара Загора, обл. Стара Загора

ул." Хаджи Димитър Асенов"89, ет.3, офис 3

2. Преглед на дейността на дружеството

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. Стара Загора е дружество, специализирало дейността си в областта на изработка и доставка на метални части, детайли и конструкции, строително-монтажни работи, услуги свързани с ремонтни дейности, текуща поддръжка на строителни и индустриални обекти, високинен монтаж и услуги по алпийски способ, сервизна, инженерингова дейност.

В дружеството се извършва непрекъснат процес за подобряване на качеството, който ще затвърди позициите ни на пазара при наличието на динамична и конкурентна среда.

Средносписъчният бройна персонала за 2022 г. е 132 души, за 2021г. е бил 148 души. Персонала на Дружеството се състои от висококвалифицирани специалисти: инженери – 9 човека, заварчици – 19 човека, монтьори – 54 човека, ръководители – 22 човека, стругари – 1 човек, машинен оператор - 3 човека, фрезист – 1 човек , експерти - 1 човек, шлосери – 4 човека, шофьори – 3 човека, кранист - 2 човека, инструменталчик - 1 човек, общи работници и други – 12 човека. Средствата за работна заплата на дружеството са образувани на база прилаганите системи за заплащане на труда и допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда в установените им размери.

Дружеството системно обучава своя персонал, с цел да поддържа високо качество на предлаганите продукти и услуги.

Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск, кредитен и ценови риск.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск. Основните сделки, осъществявани от Дружеството са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е фиксиран към еврото (виж приложение II. т. 3), поради което Дружеството не е изложено на съществени валутни рискове при осъществяване на сделки в евро. По тази причина, Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на този риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на задълженията по заемите на Дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти. Съгласно сключените договори по ползваните кредити, не се очаква значителна промяна в лихвените проценти в периода на обслужване на кредитите.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Дружеството е изложено на кредитен риск, тъй като има значителна експозиция на вземания от клиенти по осъществявани продажби. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. Дружеството има договор за факторинг, чрез който си осигурява своевременни плащания на вземанията от корпоративните си клиенти.

За ограничаване на риска относно паричните средства, политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в договорените с доставчиците и другите му кредитори срокове.

Ценови риск

Ценовият риск е свързан с възможни промени в пазарните цени на стоките и услугите, които Дружеството предоставя.

През февруари 2022 г., в резултат на военния конфликт между Русия и Украйна, някои държави обявиха нови пакети от санкции срещу държавния дълг на Руската федерация и редица руски банки, както и персонални санкции срещу редица физически лица.

Дружеството няма директни експозиции към свързани лица и/или ключови клиенти или доставчици от тези страни.

Ръководството на Дружеството анализира възможното въздействие на променящите се микро и макроикономически условия върху ценовия риск и своевременно предприема действия.

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др. Дружеството разполага с високо квалифицирани специалисти и инвестира в съвременно оборудване, с цел да ограничи секторния риск.

3. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за 2022 година реализира приходи от оперативната дейност в размер на 11 066 хил. лв. /за 2021 г. – 7 854 хил. лв./. в това число нетните приходи от продажби за 2022 г. са в размер на 10 989 хил. лв. /за 2021г. – 7 762 хил.лв. /.

Счетоводната печалба на дружеството за 2022 година е в размер на 1 076 хил. лв. /за 2021 г. – 1 002 хил.лв./ След начисляване на дължимите данъци от печалбата за 2022 г. възлиза на 965 хил. лв. /за 2021г. – 902 хил.лв./. Балансовата печалба за 2022 г. се увеличава спрямо предходната година със 62 хил. лв., което се дължи на увеличение на приходите и оптимизиране на разходите.

Приходите и разходите по видове, съпоставени с предходната година са както следва:

Приходи от дейността	2022	2021	Изменение
	хил.лв.	хил.лв.	
Приходи от услуги	10 071	7 392	2 679
Приходи от производство на части и детайли	509	301	208
Приходи от продажби на стоки	409	69	340
Приходи от финансирания	34	4	30
Други приходи	30	67	(37)
Увеличение на запасите от незавършено производство	13	21	(8)
Общо	**11 065**	**7 854**	**3 211**

Разходите за оперативна дейност през 2022 г. са се увеличили с 3 116 хил. лв. спрямо предходната година. Изменението по видове разходи е както следва:

Разходи за дейността	*2022*	*2021*	Изменение
	хил.лв.	хил.лв.	
Разходи за материали	**2 213**	**1 540**	**673**
Суровини и материали	1 538	1 170	368
Горива и смазочни масла	234	141	93
Раб.облекло и предпазни средства	88	51	37
Инвентар и оборудване	69	30	39
М-ли по поддръжка и ремонт	64	30	34
Ел. енергия	97	43	54
Технически газове	22	10	12
Гуми за автомобили	15	10	5
Вода	11	8	3
Канцеларски материали	7	6	1
Консумативи	48	18	30
Други	20	23	(3)
Разходи за външни услуги	**2 570**	**1 191**	**1 379**
СМР	1 300	612	688
Услуги от подизпълнител	599	198	401
Наеми	72	85	(13)
Застраховки	66	60	6
Разходи по факторинг	27	22	5
Ремонти	58	22	36
Транспортни услуги	46	31	15
Счетоводни услуги	13	10	3
Контролен одит и сертифициране	6	10	(4)
Куриерски и съобщителни услуги	20	16	4
Данъци и такси	19	16	3
Обучение персонал	15	10	5
Технически прегледи	2	5	(3)
Финансов одит	3	3	-
Обяви, реклами, абонамент и др.	8	2	6
Трудова медицина	2	2	-
Консултантски договор	301	29	272
Други	13	58	(45)
Разходи за възнаграждения, в т.ч.	**3 736**	**2 730**	**1 006**
Заплати	3 494	2 656	838
Натрупващи се компенсируеми отпуски	94	74	20
Ваучери за храна	148		148
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	**372**	**341**	**31**
Осигуровки върху заплати	354	326	28
Осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски	18	15	3

Разходи за амортизации	**340**	**302**	**38**
Други разходи	**723**	**734**	**(11)**
Командировки	499	588	(89)
Балансова стойност на продадените активи	162	59	103
Представителни разходи	25	4	21
Лихви, глоби, санкции	8	8	
Разходи, несвързани с дейността		2	(2)
Дарения	2	4	(2)
Документално необосновани		2	(2)
Отписани вземания	1	5	(4)
Данък скрито разпределение на печалбата		29	(29)
Брак на ДА		20	(20)
Лично ползване	1	8	(7)
Други разходи	25	5	20

Основни финансови показатели:

	2022 хил лв.	*2021 хил лв.*	**Изменение**
Рентабилност на приходите от продажби	0,088	0,116	(0,028)
Рентабилност на собствения капитал	0,291	0,360	(0,069)
Коефициент на сфективност на разходите	1,108	1,146	0,038
Коефициент на ефективност на приходите	0,903	0,872	(0,031)
Коефициент на обща ликвидност	0,686	0,988	(0,302)
Коефициент на бърза ликвидност	0,313	0,858	(0,545)
Косфициент на задлъжнялост	1,073	0,627	(0,446)

Рентабилността за 2022 г. се е влошила незначително спрямо 2021 г. Общата ликвидността на Дружеството е отбелязала незначително влошаване. Тенденцията е да се подобри значително в бъдещи периоди. Задлъжнялостта на дружеството запазва тенденцията спрямо размера на извършените доставки.

4 . Сделки със свързани лица

Дружеството е осъществило сделки със следните свързани лица: БОМАР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД.

Линия на свързаност – едноличния собственик и управител на БОМАР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД и едноличния собственик и управител на ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД са роднини по права линия.

Дружеството е получило инженерингови услуги от БОМАР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД в размер на 258 хил. лв. .

Предоставило е за ползване на БОМАР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД дълготрайни активи по договор за наем. Отчетените приходи от наем за 2022 г. са в размер на 15 хил.лв.

Към 31.12.2022 год. задълженията към свързани лица са в размер на 46 хил.лв, а вземанията 5 хил. лв.

5. Събития, които са настъпили след датата, към която е съставен доклада

След датата на баланса не са настъпили никакви събития, които да изискват преизчисления или оповестяване.

6. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Ръководството на дружеството очаква да запази пазарния дял към своите основни възложители и да съхрани квалифицираните си кадри.

Предвижда за оптимизиране на дейността, да запази качеството на предлаганите услуги, както и да разшири дейността си.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През отчетния период не са извършвани действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

7. Наличието на клонове на предприятието

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД няма клонове.

8. Използваните от предприятието финансови инструменти

Съгласно СС 32 – „Финансови инструменти" това са договори, които пораждат едновременно както финансов актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие.

Текущите вземанията на дружеството произтичат от продажбата на услуги и продукция. Вземанията на дружеството се обслужват ритмично и няма сериозен финансов риск. За своевременното осигуряване на парични постъпления дружеството има договор за факторинг за корпуративните си клиенти.

Дружеството разполага с парични средства в брой и в обикновени разплащателни сметки. Няма разкрити депозити.

Задълженията на дружеството се обслужват своевременно, според уговорените условия с контрагентите на дружеството.

Ръководител:
/Илиан Борисов Марков/