МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД – ГР. СОФИЯ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за 2023 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: "МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООД – гр. София

Предметът на дейност на дружеството (определен с решение № 1 от 29.07.2014 г. на едноличния собственик и приет в неговия Устав) **включва:** ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕЧНИ И ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМА, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Собственост: Дружеството притежава дълготрайни активи (недвижим имот (офис), машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства), краткотрайни активи (стоки и материали за осъществяване на своята дейност). Не притежава земя (терени). Част от недвижимите имоти, в които дружеството осъществява своята дейност, са предоставени по договори за наем.

Капитал: Към 31.12.2023 г. възлиза на 500 (петстотин) лева и е разпределен на 10 (десет) дяла, всеки от които е с номинална стойност по 50 (петдесет) лева.

Представителство и управление:
Дружеството се представлява и управлява от Ивайло Антонов Илиев – Едноличен собственик и Управител.

История:
„МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООД, гр. София е вписано в Търговския регистър на АВ на 06.08.2014 г. под № 20140806084031 с ЕИК по Булстат: 203169363. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. «Стрелбище», ул. «Мила Родина» № 36, ет. 2, ап. 2. Регистрираният капитал от 500 (Петстотин) лева е внесен изцяло към датата на регистрацията.

Наличие на клонове:
Дружеството няма клонове.

Действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност:
През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:
„Метамодул трейд" ЕООД е инвестирал собствени и привлечени средства в оборудване и съоръжения в собствени, изградени и монтирани 3 стационарни стопански обекта: Автомобилна газоснабдителна станция за КПГ, ПИ 047170, м.„Церето", с. Разлив, общ. Правец; Автомобилна газоснабдителна станция за КПГ, УПИ XVII-11678, кв. 471, кв.„Кристал", гр.Перник; Станция за компресиране на природен газ, гр.София, р-н„Връбница", ул.„Волуяк-гарата" (в процес на изграждане и присъединяване към мрежата на БУЛГАРТРАНСГАЗ).

Дружеството има получен заем (от м. 05.2021 г.) в размер на 1 717 651.65 (Един милион седемстотин и седемнадесет хиляди шестстотин петдесет и един лв., 65 ст.) лева от Юробанк България АД, като през 2023 г. погасените задължения по главницата възлизат на 196 900,00 лв., а задължението по главницата е в размер на 1 198 551,95 лв.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисия:
Мисията на "Метамодул трейд" ЕООД е да популяризира виртуалното (мобилно) снабдяване с компресиран природен газ на българският пазар и да увеличава продажбите му за стопански цели, битови нужди и моторно гориво.

От м. 02.2023 г. дружеството притежава лизензия No L-663-15 за търговия с тръбен природен газ и успешно търгува на газовата борса „Газов хъб Балкан".

Мисията е съобразена с основните елементи на бизнеса по схемата: техническа база – съвременни технологии – рационална корпоративна икономика – широка мрежа клиенти, нови пазари.

Основна дейност	Компресиране и дистрибуция на природен газ в собствени и наети бази чрез собствени компресорни системи и със собствени модулни и транспортни съоръжения. Покупко-продажба на природен на „Газов хъб Балкан"
Клиенти	Сключени са 27 действащи договора, от които 9 договора с големи промишлени компании с годишно потребление на природен газ от 50 хил.м³ до над 800 хил. м³ – „СТАМТРЕЙДИНГ" АД, „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД, „БАРИТ МАЙНИНГ" ЕООД, „РАТЕК" ООД, ЛЪКИ РОУД ЕООД, БУЛКОА ЕООД, ИНФРАКОРЕКТСТРОЙ ЕООД, КНЕЖА ГАЗ ООД, КОСТИНБРОДГАЗ ООД, ТАСИ ООД и др. Сключени са 34 стандартизирани договора за покупко-продажба на природен газ на краткосрочния сегмент на платформата за търговия на «Газов хъб Балкан»

СТРАТЕГИИ:

1. **Стратегия за пазарно развитие:**
След като разви максимално бизнеса с КПГ и покри максимална част от територията на Западна, Северна и Средна България и региона на гр. София със собствени компресорни центрове, достигайки през 2023 г., въпреки стопанската стагнация в страната, обем на потребление 7,309 млн.м³ природен газ и 204 хил. л течни горива, МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООД само за няколко години зае водещи позиции в бранша на преработката и снабдяването с природен газ с най-големите и най-активните компании в бранша (България - 25, Румъния - 3, Кипър - 1, Италия – 1, Гърция – 1, Хърватия – 2, Австрия – 1).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ГОДИНАТА:

N:	Показатели:	2023 г.	2022 г.	2023 г./2022 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	(890)	(519)	(371)	71.48%
2	Нетен размер на приходите от продажби	8 753	11 066	(2 313)	-20,90%
3	Собствен капитал	831	1 720	(889)	-51.69%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	4 151	3 795	356	9,38%

5	Обща сума на активите	4 982	5 515	(533)	-9.66%
6	Приходи	8 904	11 120	(2 216)	-19.93%
7	Разходи	9 794	11 639	(1845)	-15.85%
8	Краткотрайни активи	2 392	2 539	(147)	-5.79%
9	Разходи за бъдещи периоди	21	15	6	40,00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	2 371	2 524	(153)	-6.06%
11	Краткосрочни задължения	3 052	2 477	575	23,21%
12	Краткосрочни вземания	1 818	2 060	(242)	-11.75%
13	Краткосрочни финансови активи			0	
14	Парични средства	303	53	250	471.70%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			0	
16	Текущи задължения (11+15)	3 052	2 477	575	23.21%
	Рентабилност:				
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0.10	-0.05	-0,05	116.80%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	-1.07	-0.30	-0,77	254.94%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	-0.21	-0.14	-0.08	56.78%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	-0.18	-0.09	-0,08	89.83%
	Ефективност:				
21	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0,91	0,96	-0,05	-4.84%
22	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1,10	1,05	0,05	5.09%
	Ликвидност:				
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0.78	1.02	-0,24	-23.76%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,69	0,85	-0,16	-18.53%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.10	0.02	0,08	363.99%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.10	0.02	0,08	-363.99%
	Финансова автономност:				
27	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.20	0.45	-0,25	-55.83%
28	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	5.00	2,21	2.79	126.40%

ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА:

ВИД ПРАВООТНОШЕНИЕ	ЧИСЛЕНОСТ КЪМ 31.12.2023 г.
I. Трудови правоотношения	**37**
1. Администрация	3
2. Аналитични специалисти	7
3. Техници и др. приложни специалисти	0
4. Административен персонал	1
5. Персонал зает с услуги на населението, търговията и охраната	10
6. Квалифицирани производствени работници	5
7. Оператори на машини и съоръжения	9
8. Професии, неизискващи специална квалификация	2
II. Договор за управление	**1**
Общо:	**38**

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху неговия финансов резултат.

Валутен риск:

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България, доставките на технически средства и материали са главно от български компании или от

производители от ЕС (Австрия, Италия, Германия). И тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то неговата дейност не е изложена на валутен риск.

Ценови риск:

Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на газа, който се наблюдава от неговото ръководство с цел избягване на потенциални загуби.

Кредитен риск:

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Фирмата има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на стоки на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. Продажби на клиенти на дребно се извършват в брой чрез фискална система за продажба през колонки за КПГ. Паричните транзакции се извършват с финансови институции с висок кредитен рейтинг. Вземанията от клиенти са гарантирани с подписани запис на заповед.

Ликвиден риск:

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на бизнеса, финансовият отдел на Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа оптимална наличност на стоки.

Лихвен риск:

Дружеството е изложено на известен лихвен риск, тъй като на този етап неговата дейност се развива предимно чрез екстензивно инвестиционно разширяване.

КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ

Продуктова политика:

- Дружеството търгува с компресиран природен газ, закупуван директно от държавния доставчик „Булгаргаз" ЕАД и дистрибуторските дружества: „Девонгаз" ЕООД, ТАСИ ООД, Мет енерджи трейдинг ЕАД.

Осъществява покупко-продажба на природен на „Газов хъб Балкан" с най-големите и най-активните компании в бранша (България - 25, Румъния -3, Кипър – 1, Италия – 1, Гърция – 1, Хърватия – 2, Австрия – 1)

Пласментна политика:

- Каналите за реализация на стоките, използвани от дружеството са: чрез собствена търговска мрежа – складове за търговия на едро; чрез дистрибуторска мрежа – фирми, които дистрибутират стоките до крайният клиент; търговски вериги.

Ценова политика:

- Цените за КПГ са съобразени с утвърдените от КЕВР пределни цени – по календарни тримесечия;
- Цените за доставяния тръбен газ се определят в зависимост от дневните цени на газовата борса;
- Дружеството продава по цени на едро със заложени отстъпки за различните видове клиенти – в зависимост от количествата потребяван КПГ.
- Разплащането с клиентите е от 5 до 15 дни, след еднократно, двукратно или четирикратно фактуриране в текущия месец. В отделни случаи има и авансови плащания.

Рекламна политика:

- Рекламата на дейността се осъществява главно чрез рекламни надписи на бордовете на транспортните средства и демонстрационни електронни носители, както и чрез печатни и сувенирни материали с логото и координатите на дружеството, както и сайт на дружеството: www.metamodul.eu.
- Разпращане на целенасочени индивидуални оферти с подробно описани преимуществата на деловите контакти с Метамодул трейд ЕООД.

Договорна политика:
- Договарянето с клиентите се извършва индивидуално, като условията са специфични за всеки клиент. Договорите са с едногодишен или двугодишен срок и условията се предоговарят всяка година;
- Към 31.12.2023 г. са в сила 26 безсрочни стандартизирани договора за покупко-продажба на природен газ на платформата за търговия ГХБалкан;
- Доставните цени се променят всеки календарен месец на 1-во число в зависимост от промените в официално утвърдените от КЕВР цени, като договорената надценка се запазва.

Други:
Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:
- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет;
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет;
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществанно върху счетоводния отчет;
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки;
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени;
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица;
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Дата:
20.02.2024 г.

Управител:
(Ивайло Илиев)