ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2019 година

НА "ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

гр. СТАРА ЗАГОРА

ЕИК: 123 759 274

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. СТАРА ЗАГОРА за 2019 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 други обекти, височинен монтаж и услуги по алпийски способ, сервизна, инженерингова дейност.

През 2017 г. дружеството закупува оборудване по Оперативна програма „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и започва да произвежда, различни видове стоманени детайли. Тази дейност продължава през 2018 и през 2019 г. По този начин Дружеството увеличава асортимента на предлаганите стоки и услуги и се разкрива потенциал за привличане на нови клиенти от страната и Европейския съюз.

Общия размер на финансирането по оперативната програмата е в размер на 512 хил.лв. Дружеството признава, като приходи от финансиране такава част от него, която отговаря на начислените амортизации на оборудването, пропорционално на частта на финансирането. Остатъка от финансирането към 31. 12. 2019 г. е 91 хил. лв.

Средносписъчният бройна персонала за 2019 г. е 144 души, за 2018 г. е бил 141 души. Персонала на Дружеството се състои от висококвалифицирани специалисти: инженери – 11 човека, заварчици – 25 човека, монтьори – 54 човека, ръководители – 10 човека, стругари – 3 човека, машинен оператор - 3 човека, фрезист -1, експерти - 2 човека, шофьори - 4 човека, кранист- 2 човека, общи работници и други – 29 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 стоки 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 последните години се забелязва стабилност в цените. Няма макро и микро икономически индикатори за рязка промяна в цените на стоките и услугите които дружеството реализира на пазара. Поради този факт Ръководството на Дружеството смята, че в момента и в обозримо бъдеще Дружеството не е изложено на ценови риск.

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 2019 година реализира приходи от оперативната дейност в размер на 5 601 хил. лв. /за 2018 г. – 5 726 хил. лв./. в това число нетните приходи от продажби за 2019 г. са в размер на 5 412 хил. лв. /за 2018г.– 5 531 хил.лв. /.

Счетоводната печалба на дружеството за 2019 година е в размер на 656 хил. лв. /за 2018 г. – 234 хил.лв./ След начисляване на дължимите данъци от печалбата за 2019г. възлиза на 585 хил. лв. /за 2018 г. – 204 хил.лв./. Балансовата печалба за 2019 г. се увеличава спрямо предходната година със 381 хил. лв., което се дължи на намаляване на разходите за оперативна дейност, като най голямо е намалението на разходите за материали..

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

(хил.лв.)

Приходи от дейността	2019 хил.лв.	2018 хил.лв.	Изменение
Приходи от услуги	4 533	3 128	1 405
Приходи от производство на части и детайли	786	2 403	(1 617)
Приходи от финансирания	153	154	(1)
Приходи от продажби на стоки	93	-	93
Други приходи	9	41	(32)
Увеличение на запасите от незавършено производство	27	-	27
Общо	**5 601**	**5 726**	**(125)**

През годината на база на начислени счетоводни амортизации на закупените с финансиране дълготрайни активи са признати приходи от финансиране в размер на 153 хил.лв.

Разходи за дейността	2019 Хил.лв.	2018 хил.лв.	Изменение
Разходи за материали в т.ч.	**1 052**	**2 059**	**(1 007)**
Суровини и материали	724	1 758	(1 034)
Горива и смазочни масла	140	129	11
Раб. облекло и предпазни средства	51	50	1
Инвентар и оборудване	42	16	26
М-ли по поддръжка и ремонт	33	36	(3)
Ел. енергия	18	27	(9)
Консумативи	5	4	1
Активи под стойностен праг на същ		1	(1)
Вода	6	3	3
Канцеларски материали	5	6	(1)
Карти за пътуване	1	3	(2)
Други	27	26	1

Разходи за външни услуги в т.ч.	**413**	**595**	**(182)**
Услуги от подизпълнител	135	350	(215)
Наеми	26	38	(12)
СМР	105	32	73
Разходи по факторинг	31	29	2
Счетоводни услуги	10	10	-
Контролен одит и сертифициране	6	12	(6)
Ремонти	16	38	(22)
Обяви, реклами, абонамент и др.	5	5	-
Застраховки	33	31	2
Телеграфно пощенски услуги	10	7	3
Консултантски договор/правни усл	5	4	1
Обучение персонал	8	5	3
Годишни технически прегледи	1	1	-
Нотариална такса	2	1	1
Трудова медицина	1	1	-
Други	19	31	(12)
Разходи за възнаграждения, в т.ч.	**2 047**	**1 535**	**512**
Заплати	1 955	1 499	456
Натрупващи се компенсируеми отпуски	92	36	56
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	**313**	**275**	**38**
Осигуровки върху заплати	295	259	53
Осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски	18	16	(15)
Разходи за амортизации	**428**	**417**	**11**

Други разходи	**667**	**570**	**97**
Командировки	482	513	(31)
Балансова стойност на продадените активи	68	-	68
Представителни разходи	13	12	1
Лихви, глоби и санкции	9	7	2
Разходи, несвързани с дейността	1	6	(5)
Документално необосновани	1	5	(4)
Дарения		1	(1)
Други разходи	93	26	67
Общо разходи	**4 920**	**5 451**	**(531)**

Основни финансови показатели:

	2019 Хил лв.	*2018 Хил лв.*	**Изменение**
Рентабилност на приходите от продажби	0,108	0,037	0,071
Рентабилност на собствения капитал	0,345	0,184	0,161
Коефициент на ефективност на разходите	1,132	1,043	0.089
Коефициент на ефективност на приходите	0,883	0,959	(0,076)
Коефициент на обща ликвидност	1,199	1,191	0,008
Коефициент на бърза ликвидност	1,137	1,155	(0,018)
Коефициент на задлъжнялост	0,850	1,326	(0,476)

Рентабилността на собствения капитал се увеличава за 2019 г. спрямо 2018 г., което показва доходността на предприятието от извършваната дейност. Общата ликвидността на Дружеството е отбелязала подобрение. Тенденцията е да се подобри значително в бъдещи периоди . Задлъжнялостта на дружеството е намаляла в резултат на увеличението на собствения капитал и намаляване на задълженията към трети страни.

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

Няма събития настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет които да изискват преизчисления или оповестяване..

Обявяването на извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. във връзка с COVID-19 не е оказало негативно въздействие на дейността на Дружеството, което продължава да работи с обичайните си темпове.

5. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Ръководството на дружеството очаква увеличаване на поръчките и продажбите на услуги и продукция, както на територията на страната, така и в страни в рамките на Европейската общност. Предвижда се разширяване на производствената база и увеличаване на персонала, като ще продължат да се назначават високо квалифицирани специалисти.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

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

6. Наличието на клонове на предприятието

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД няма клонове.

7. 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.

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/