

„ЗА СТИЙЛ” ООД, ЕИК 175447571

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

„ЗА СТИЙЛ” ООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината завършваща на

31.12.2019 г.

„ЗА СТИЙЛ” ООД, ЕИК 175447571
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

1. Изложение за развитието на дейността и за състоянието на предприятието

1. Фирмено наименование – „ЗА СТИЙЛ” ООД

2. Номер и партида на вписване в търговския регистър

ЕИК 175447571

3. Дата на учредяване и срок на съществуване:

„ЗА СТИЙЛ” ООД е търговско дружество, регистрирано в България със седалище и адрес на управление: гр. Радомир, ж.к. „Гърляница“ № 43.

Дружеството е вписано в Агенцията по вписванията под номер 175447571 на 12.08.2010 г.

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

4. Държава, където Дружеството е учредено, седалище, адрес на управление, телефон, факс, електронна поща и електронна страница в Интернет:

Държава: България

Седалище: Радомир

Адрес на управление: гр. Радомир, ж.к. „Гърляница” № 43

5. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е промишлена обработка на метали, производство, обработка и преработка на заготовка, детайли и изделия от метал чрез лазерно рязане и лазерна обработка, шанцова обработка, огъване, заваряване, шлайфане и боядисване, производство и търговия с метални изделия, осъществяване на вътрешна и външна търговия, посредничество, представителство, производство и доставка на стоки с цел продажба, транспортни услуги, консултантска дейност, както и всички други дейности, за чието осъществяване не съществува законова забрана, ограничение или специален разрешителен режим.

6. Капитал

Капиталът на дружеството е в размер на 5 100 лева, като внесената част е 5 100 лева. Капиталът е разпределен в 102 дяла с номинална стойност 50.00 лв. всеки.

„ЗА СТИЙЛ” ООД, ЕИК 175447571
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

7. Собственост, промени в собствеността

Към 31.12.2019 г. разпределението на регистрирания основен (дялов) капитал на дружеството е както следва:

	Брой притежавани дялове	Притежаван процент от капитала
„Фрийком – БГ” ООД	34	33.33%
Ангел Желев	34	33.33%
Яна Желева	17	16.67%
Владислав Димитров	17	16.67%
Общо	102	100%

„ЗА СТИЙЛ” ООД се представлява и управлява управителите Ангел Желев и Александър Димитров заедно и поотделно.

Разходите за възнаграждение на управителите през отчетния период са в размер на 700 хил. лв.

Притежаваните от управителите на Дружеството дялове са както следва:

Ангел Желев 33.33 %

II. Отговорности на ръководството на „ЗА СТИЙЛ” ООД

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Според българското законодателство ръководството изготвя финансовия отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Национални счетоводни стандарти, приложими в Република България, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. Ръководството декларира, че няма намерение да предприема действия, които биха довели до нарушаване на този принцип.

III. Основни финансово-икономически резултати на „ЗА СТИЙЛ” ООД

Приходи по Отчета за приходите и разходите

През финансовата 2019 г. са отчетени приходи общо в размер на 7 976 хил. лв.

„ЗА СТИЙЛ“ ООД, ЕИК 175447571
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Разходи по Отчета за приходите и разходите

Общата сума на разходите е в размер на 6 810 хил. лв., както следва:

Разходи	Сума в хил. лв.
Разходи за материали	2 690
Разходи за външни услуги	1 225
Разходи за амортизации	475
Разходи за възнаграждения	2 045
Разходи за осигуровки	265
Други разходи	80
Финансови разходи	30

Финансов резултат на „ЗА СТИЙЛ“ ООД

Финансовият резултат на „ЗА СТИЙЛ“ ООД е печалба в размер на 1 049 хил. лв.

АКТИВ

Към 31.12.2019 г. активите на „ЗА СТИЙЛ“ ООД по балансова стойност възлизат на 3 008 хил. лв., в т.ч. стойността на дълготрайните активи е в размер на 541 хил. лв.

ПАСИВ

Към 31.12.2019 г. общият капиталов ресурс на дружеството, по балансова стойност, е както следва:

- ◆ Основен капитал в размер на 5 хил. лв.;
- ◆ Неразпределена печалба в размер на 3 хил. лв.;
- ◆ Текуща печалба в размер на 1 049 хил. лв.;
- ◆ Краткосрочни задължения в размер на 1 656 хил. лв.;
- ◆ Дългосрочни задължения 295 хил. лв.

„ЗА СТИЙЛ” ООД, ЕИК 175447571
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Пасиви

Пасивите към 31.12.2019 г. възлизат на 1 951 хил. лв. Структурата на пасивите, е както следва:

Пасиви	Сума в хил. лв.
Дългосрочни задължения по получени заеми	-
Задължения към доставчици и клиенти	1 192
Задължения към персонала	105
Осигурителни задължения	48
Данъчни задължения	40
Задължения към финансови предприятия	564
Други задължения	2

Финансовия отчет на Дружеството е изготвен при спазване на основните счетоводни принципи, визирани в чл. 26 от Закона за счетоводството.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

По-долу са представени някои от най-често срещаните финансови показатели, за улесняване на потребителите на настоящия Годишен доклад.

НАИМЕНОВАНИЕ	2019 Стойност	2018 Стойност
Финансов резултат	1049.00	26.00
Нетен размер на Приходи от продажби	7976.00	5921.00
Разходи по дейността	6780.00	5703.00
Собствен капитал	1057.00	208.00
Задължения(дългоср.и краткосрочни)	1951.00	1843.00
Сума на реалните активи	2966.00	2003.00
Разходи за данъци	117.00	3.00
Краткотрайни активи	2425.00	1228.00
Краткосрочни задължения	1656.00	1386.00

„ЗА СТИЙЛ” ООД, ЕИК 175447571

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Текущи задължения	1656.00	1386.00
Краткосрочни вземания	534.00	744.00
Парични средства	1665.00	380.00
Средна наличност на КМА (МЗкрая + МЗначало) / 2	165.00	69.00
Материални запаси	226.00	104.00
Краткоср. фин. активи	0.00	0.00
Показател за рентабилност	стойност	стойност
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	0.13	0.00
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	0.99	0.13
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	0.54	0.01
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	0.35	0.01
Показател за ефективност	стойност	стойност
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	1.16	1.04
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	0.85	0.96
Показател за ликвидност	стойност	стойност
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	1.46	0.89
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	1.33	0.81
Коефициент на Незабавна Ликвидност	1.33	0.81
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	1.01	0.27
Показател за фин. Автономност	стойност	стойност
Коефициент на фин. Автономност	0.54	0.11
Коефициент на задлъжнялост	1.85	8.86
Показател за обръщаемост на КМА	стойност	стойност
Времетраене на 1 оборот, в дни	7	4
Брой на оборотите	48	86
Заетост на КМА	0.02	0.01

IV. Фактори на финансовия риск

4.1 Фактори, определящи финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), 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 финансовия резултат на Дружеството. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) Пазарен риск

(i) Валутно-курсов риск

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутните курсове, тъй като повечето от неговите активи, пасиви и сделки са деноминирани в български лева или евро, и левът е вързан за еврото, според правилата на Валутния съвет. Извършва се редовен контрол върху елементите на баланса с цел минимизиране излагането на валутно-курсов риск.

(ii) Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените, поради естеството на осъществяваната от него дейност.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

б) Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските и кредитните вземания.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в ТБ ДСК АД – първокласна търговска банка, с добри позиции в банковия сектор. Ръководството на

Дружеството е преценило, че не съществува риск от концентрация на средствата в една обслужваща банка.

Ръководството не очаква загуби, в следствие на неизпълнение на задълженията на своите контрагенти.

Кредитно качество на финансовите активи:

Всички финансови активи, които не са нито просрочени, нито обезценени са с контрагенти, които нямат външен кредитен рейтинг и нямат просрочия за минали периоди.

в) Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции.

4.2 Управление на капиталовия риск

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на Дружеството да продължи като действащо предприятие с цел да осигури възвръщаемост за съдружниците и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Дружеството може да коригира сумата на изплатените дивиденди, да върне капитал на съдружниците, да емитира нови дялове или да продаде активи, за да изплати дългове. Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов капитал към общата сума на капитала. Нетният дългов капитал се определя като разлика между всички привлечени заемни средства (краткосрочни и дългосрочни) и паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на капитала е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.

V. Предвиждано развитие на Дружеството

През 2019 година дружеството продължи да усъвършенства автоматизираната система за управление на производството. Благодарение на обхвата на цялостния производствен процес дружеството успя да увеличи производителността на работниците в почти всички звена. Целта пред дружеството и през 2020 година ще бъде да се компенсира повишаването на стойността на стоманата, енергията, работните заплати с по-висока производителност и оптимизиране на всички процеси, свързани с производство на изделията. През 2020 година дружеството ще

реализира проект за Доставка и въвеждане в експлоатация на „Роботизирана система за заваряване на метални калъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего”, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.043-0001-C01 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „ЗА Стийл“ ООД. Проекта предвижда пускането в експлоатация на 2 броя нови роботизирани системи с което ще се започне заваряване на всички изделия на 100% само на робот с което ще се увеличи допълнително както производителността, така и качеството на произвежданите изделия. Успоредно с това стартира и изграждането на допълнителни производствени помещения в които ще бъде изградено модерна линия за прахово боядисване на изделията. Така целия производствен цикъл ще бъде изцяло затворен в рамките на дружеството. През 2020 г. дружеството планира да завърши усвояването на нови видове изделия, както и да продължи да усъвършенства вече наложените калъпи за изливане на бетонни блокове тип „Лего“. През 2019 година бяха пуснати 4 нови изделия на пазара, а през 2020 година се предвижда да се усвоят допълнително още 4 нови модела с което произвежданите от дружеството модели ще достигнат повече от 100 изделия. Усвояването на новите изделия ще позволи и през отчетната 2020 г. да се запази съотношението клиенти от страните от ЕС/вътрешен пазар, както и финансовата си стабилност за да продължи своето развитие в посока на увеличаване на производствения капацитет и възможности.

VI. Членове на управителните и на контролните органи, висш ръководен състав и служители

„ЗА СТИЙЛ“ ООД се управлява и представлява от управителите Ангел Желев и Александър Димитров заедно и поотделно.

Начислените през отчетния период възнаграждения на управителите са в размер на 700 хил. лв.

Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения на управителите.

VII. Важни научни изследвания и разработки

Дейността на дружеството не е свързана пряко с извършването на научни изследвания и разработки.

VIII. Клонова мрежа

Дружеството няма регистрирани клонове.

„ЗА СТИЙЛ” ООД, ЕИК 175447571

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

IX. Събития след датата на баланса.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен на 14.02.2020 г.

Настоящият годишен финансов отчет е оторизиран за издаване с решение на Управителя от дата 21.02.2020 г.

След датата на баланса до датата на оторизиране на годишния финансов отчет за публикуване не са настъпили значими за дейността на дружеството коригиращи и некоригиращи събития.

X. Отговорности на ръководството за изготвяне на финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в Република България, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Гр. Радомир

14 февруари 2020 г.

Управител:



Ангел Желев