

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ЗММ ЗЛАТОГРАД" АД за 2023 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл. 245 и чл.247 от Търговския закон.

Информация за дружеството

„ЗММ ЗАТОГРАД“ АД е дружество, регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с производство на машини, технологична екипировка, кабеловодещи вериги, аспирационни тръби и други части за машини. Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с производство на машини и части за машини.

Финансовият резултат на Дружеството за 2023 г. е печалба в размер на 8 хил.лв.

Акционерен капитал - 184046 лв., разпределен в 92023 броя поименни акции с номинална стойност от 2 лева, притежание на местни физически лица. Записаният капитал е изцяло внесен. Няма промяна в структурата на основния капитал.

Персонал

Средно списъчният брой на персонала за 2023 година е 25 човека, а за 2022 година е била 24 човека. Средната работна заплата за 2023г. е 1 183 лв., а за 2022г. е била 1 183 лв.

Резултати от дейността

През 2023 година реализираните общо приходи са в размер на 1 021 хил.лв. Реализираните приходи в дружеството за периода 2023-2022г. са представени както следва:

№	Приходи	2023 г.	2022г.	Ръст или спад в абс. сума
1	Приходи от продажба на продукция	993	830	163
2	Приходи от продажба на услуги	8	6	2
3	Други приходи	93	185	-92
4	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
5	Придобиване на активи по стоп.начин			
	Общо приходи	1094	1021	73

От таблицата е видно, че се наблюдава общо увеличение на приходите и приходите от продажба на продукция също са се увеличили спрямо предходната година.

Основни рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск, (включващ валутен , лихвен и ценови

риск), кредитен риск и ликвиден риск. Наблюдението и въздействието върху различните видове риск е една от важните задачи на ръководството на фирмата. Контролът е постоянен, а анализът на риска е задължителен преди вземане на всяко управленско решение.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, доколкото сделките на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и в евро. То не поддържа валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута.

Лихвен риск

Дружеството не ползвало банкови кредит, няма отношения по финансов лизинг, които биха предизвикали възникване на лихвен риск.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на значим ценови риск, защото неговите приходи се образуват на основата на пазарни цени и отразяват всяка промяна във финансовите условия на отрасъла.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства на дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка със стабилна ликвидност. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативна ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на дейността си, включително постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като добро. Отчетът за 2023 година е съставен на базата на принципа за „действащо предприятие“. Основание за това дава оценката на управляващия орган за очакваните бъдещи парични потоци от запазване нивото на приходите от основна дейност.

Стопански цели за 2024г.

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2024 г.:

1. Да се запази производствено-търговската дейност на фирмата
2. Да се съхрани ядрото от ключовите специалисти
3. Да се разработят и внедрят нови за фирмата изделия
4. Да разширим продажбите на ролформоващи машини извън границите на България

Информация, изисквана на основание на членове 187д и 247 от Търговския закон

През 2023г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от дружеството.

Дружеството не притежава собствени акции от капитала си. Няма промяна в броя на притежаваните акции от капитала на дружеството.

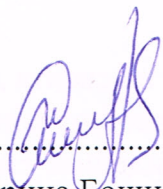
Възнагражденията, получени общо през 2023г. от членовете на Съвета на директорите са в размер на 1080 лева.

Събития, настъпили след датата, към която е съставен Годишния финансов отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на дружеството през следващия-отчетен период.

20.05.2024 г.

Изп. Директор :


/ Ирина Бошнакова /