

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „КОЛАСФ“ ООД – с. Езерово
за годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: „КОЛАСФ“ ООД

ЕИК: 202285308

Седалище: с. Езерово, местност Кариерата, област Варна

Адрес на управление: с. Езерово, местност Кариерата, област Варна

Собственост: Групата е 100 % частна собственост.

Капитал: Групата е с капитал 2 000 004 лева, разпределен 2 000 004 бр. дяла с номинална стойност 1 лев всеки един.

Съдружници	Участие в капитала
Алексей Анатолиевич Мелников	25 %
Яков Александрович Вагнер	25 %
Денис Афанасиевич Юсюмбели	50 %
Общо	100 %

Органи на управление: Групата се представлява от управителите – Алексей Мелников и Денис Юсюмбели, заедно и поотделно

Състав на Групата:

Дружества в Групата	ЕИК	Вид	Предмет на дейност
„Коласф“ ООД	202285308	Дружество - майка	Покупко-продажба на недвижими имоти; наем; ремонт и управление на недвижими имоти и др.
„Булмак 2005“ ЕООД	103945677	Дъщерно дружество	Изработка и доставка на машини за производство на асфалт, изработка, доставка и монтаж на метални конструкции и изделия; проектиране, строително-монтажни работи и строително-ремонтни и други услуги.

Свързани лица: Алексей Анатолиевич Мелников - съдружник в „Коласф“ ООД;
Яков Александрович Вагнер - съдружник в „Коласф“ ООД;
Денис Афанасиевич Юсюмбели – съдружник в „Коласф“ ООД=

2. ПРЕГЛЕД И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

2.1. Описание на дейността през 2022 г.

През 2022 г. Групата осъществява следните видове основни дейности:

- изработка, доставка и монтаж на метални конструкции и изделия;
- строително-монтажни работи;
- отдаване под наем на недвижими имоти..

2.2. Финансова политика през 2021 г.

Финансовата политика на Групата касае способността ѝ да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията.

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмени вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- данъчна политика;
- технологична обезпеченост на Групата;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на произведената продукция и предлаганите услуги;
- конкурентоспособност на Групата;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;
- развитие на международните отношения.

Финансовата политика включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на Групата при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на Групата (включително и привлечения капитал);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на Групата.

2.3. Приходи и разходи

Общо за 2022 г. са реализирани приходи от дейността общо в размер на 6 977 хил.лв., от които нетни приходи от продажба 6 741 хил.лв., в т.ч. приходи от продажба на стоки 1 671 хил.лв. и приходи от услуги 5 070 хил.лв.; приходи от финансиране 115 хил.лв.; разходи за придобиване на активи по стопански начин 107 хил.лв. и други приходи 14 хил.лв.

Спрямо предходната година е отчетено увеличение на нетните приходи от продажби с 401 хил.лв.

Структурен анализ по видове приходи

Видове приходи	2022 г. (хил.лв.)	Отн. дял %	2021 г. (хил.лв.)	Отн. дял %	Изменение (хил.лв.)	%
От продажба на стоки	1 671	23.95	-	-	1 671	100.00
От продажба на услуги	5 070	72.67	6 340	86.80	(1 270)	(20.03)
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	200	2.74	(200)	(100.00)
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	107	1.53	700	9.58	(593)	(84.71)
Приходи от финансиране	115	1.65	60	0.82	55	91.67

Други приходи	14	0.20	4	0.06	10	250.00
Общо	6 977	100.00	7 304	100.00	(327)	(4.48)

Приходите на Групата за 2022 г. съответстват на осчетоводените и отразени в аналитичната и синтетична отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите са съблюдавани принципите за текущо начисляване и за съпоставимост на приходите с разходите.

Общо разходите за дейността на Групата през 2022 г. възлизат на 6 966 хил.лв., в т.ч. разходи по икономически елементи - 5 242 хил.лв., намаление на запасите от продукция и незавършено производство – 278 хил.лв., отчетна стойност на продадените стоки – 1 359 хил.лв и финансови разходи 87 хил.лв.

Структурен анализ по видове разходи

<i>Видове разходи</i>	<i>2022 г. (хил.лв.)</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>2021 г. (хил.лв.)</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>Изменение (хил.лв.)</i>	<i>%</i>
Материални разходи	1 833	26.31	4 038	55.34	(2 205)	(54.61)
Външни услуги	1 605	23.04	1 041	14.27	564	54.18
Амортизации	443	6.36	402	5.51	41	10.20
Разходи за персонала	1 128	16.19	1 290	17.68	(162)	(12.56)
Балансова стойност на продадените активи	1 359	19.51	-	-	1 359	100.00
Други разходи	233	3.35	459	6.29	(226)	(49.24)
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	15	0.22	2	0.03	13	650.00
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	278	3.99	-	-	278	100.00
Разходи за лихви	58	0.83	57	0.78	1	1.75
Други финансови разходи	14	0.20	7	0.10	7	100.00
Общо	6 966	100.00	7 296	100.00	(330)	(4.52)

С най-голям относителен дял в състава на разходите са материалните разходи – 26.31 %, следвани от разходите за външни услуги – 23.04 %, балансовата стойност на продадените активи (стоки) – 19.51% и разходите за персонала, в т.ч. за заплати и осигуровки – 16.19 %.

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията, съобразно принципа за текущо начисляване и съгласно изискванията за документалната обосновааност на стопанските операции.

Съпоставени общо приходите с разходите, отчетената счетоводна печалба за 2022 г. е в размер на 11 хил.лв., колкото е отчетената печалба от обичайната дейност. След преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели са начислени следващите се текущи и отсрочени данъци от печалбата, в резултат на което Групата отчита за 2022 г. балансова печалба 31 хил.лв.

На база горните резултати, за 2022 г. рентабилността на нетните приходи от продажби възлиза на 0.0046 или на 100 лв. нетни приходи е реализирана 0.46 лв. нетна печалба. Рентабилността на собствения капитал е 0.0092, т.е на 100 лв. собствен капитал е отчетена 0.92 лв. нетна печалба. Рентабилността на пасивите е 0.0031, т.е на 100 лв. привлечен капитал е отчетена 0.31 лв. нетна печалба. Рентабилността на реалните активи е 0.0022, т.е на 100 лв. реални акитви е отчетена 0.22 лв. балансова печалба.

Ефективността на разходите за 2022 г. възлиза на 1.0016 или на 100 лв. разходи са отчетени 100.16 лв. приходи. Ефективността на приходите за 2022 г. възлиза на 0.9984 или 100 лв. приходи

са реализирани срещу извършени 99.84 лв. разходи.

2.4. Активи и пасиви

Общият размер на активите към 31.12.2022 г. е в размер на 14 219 хил.лв. при 13 421 хил.лв. за предходната година. Дълготрайните активи по балансова стойност възлизат на 10 111 хил.лв. или 71.11 % от общите активи, а краткотрайните активи са в размер на 4 085 хил.лв. или 28.73 %. Разходите за бъдещи периоди са 23 хил.лв. или 0.16 %.

Структурен анализ по видове активи

Видове активи	31.12.2022 г. (хил.лв.)	Отн. дял %	31.12.2021 г. (хил.лв.)	Отн. дял %	Изменение (хил.лв.)	%
Дълготрайни матер.активи	8 726	61.37	8 575	63.89	151	1.76
Нематериални активи	780	5.49	780	5.81	-	-
Дългосрочни фин.активи	582	4.09	608	4.53	(26)	(4.28)
Отсрочени данъчни активи	23	0.16	-	-	23	100.00
Материални запаси	2 770	19.48	1 947	14.51	823	42.27
Вземания	1 244	8.75	1 236	9.21	8	0.65
Парични средства	71	0.50	263	1.96	(192)	(73.00)
Разходи за бъд.периоди	23	0.16	12	0.09	11	91.67
Общо	14 219	100.00	13 421	100.00	798	5.95

През годината са придобити дълготрайни активи на обща стойност 576 хил.лв., в т.ч. подобрения на сгради за 22 хил.лв., машини, производствено оборудване и апаратура - 23 хил.лв. и съоръжения, транспортни средства и други общо за 531 хил.лв. През годината са отписвани дълготрайни активи с обща отчетна стойност 143 хил.лв.

Към края на периода капитализираните разходи за придобиване на дълготрайни активи възлизат на 38 хил.лв.

Пасивите на Групата към 31.12.2022 г. са в размер на 10 032 хил.лв. при 10 211 хил. лв. за предходната година. В състава на задълженията, с най-голям относителен дял са другите задължения 36.30 %, следвани от получените аванси от клиенти 32.14 % и от задълженията към финансови предприятия 2 007 хил.лв. или 19.66 %.

Структурен анализ по видове пасиви

Видове задължения	31.12.2022 г. (хил.лв.)	Отн. дял %	31.12.2021 г. (хил.лв.)	Отн. дял %	Изменение (хил.лв.)	%
Финансови предприятия	2 092	20.85	2 007	19.66	85	4.24
Доставчици	1 410	14.05	1 102	10.79	308	27.95
Клиенти по аванси	3 594	35.83	3 282	32.14	312	9.51
Персонал	72	0.72	47	0.46	25	53.19
Осигурителни задължения	43	0.43	22	0.22	21	95.45
Данъчни задължения	35	0.35	17	0.17	18	105.88
Други задължения	2 760	27.51	3 707	36.30	(947)	(25.55)
Отсрочени данъчни пасиви	26	0.26	27	0.26	(1)	(3.70)
Общо	10 032	100.00	10 211	100.00	(179)	(1.75)

Към 31.12.2022 г. по баланса на Групата се водят финансираня на обща стойност 834 хил.лв. По съдържание същите представляват безмъзмездна финансова помощ от Министерство на

икономиката по ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 – Европейски фонд за регионално развитие, проект "Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на "Булмак 2005" ЕООД" – 833 хил.лв. и безмъзмездна финансова помощ от Министерство на труда и социалната политика по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 – 1 хил.лв.

Общата ликвидност за отчетния период е 1.5096, т.е. с наличните краткотрайни активи към 31.12.2022 г. в размер на 4 085 хил.лв., включващи материалните запаси, краткосрочните вземания и паричните средства, Групата може да покрие текущите си задължения към края на периода, възлизащи на 2 706 хил.лв. Бързата ликвидност е 0.4860, което показва, че краткосрочните вземания и паричните средства на Групата не са достатъчни за покриване на краткосрочните задължения. Незабавната ликвидност към 31.12.2022 г. възлиза на 0.0262 или с наличните парични средства Групата покрива 2.62 % от текущите задължения. Абсолютната ликвидност съответства на незабавната поради липса на краткосрочни финансови активи.

2.5. Собствен капитал

Регистрираният капитал на Групата е 2 000 хил.лв., включващ 2 000 004 бр. дялове с номинална стойност 1 лв.

През 2022 г. съгласно решение на ОС на съдружниците на „Коласф“ ООД е приет нов съдружник - Денис Афанасиевич Юсюмбели. Увеличението на капитала е под формата на ефективна парична вноска.

Структурен анализ по видове компоненти

Видове	31.12.2021 г. (хил.лв.)	Отн. дял %	31.12.2021 г. (хил.лв.)	Отн. дял %	Изменение (хил.лв.)	%
Основен капитал	2 000	59.65	1 000	43.07	1 000.00	100.00
Неразпред. печалби	1 322	39.43	1 318	56.76	4	0.30
Текуща печалба/загуба	31	0.92	4	0.17	27	675.00
Общо	3 353	100.00	2 322	100.00	1 031	44.40

Коефициент на финансова автономност за 2022 г. – 0.3342, т.е. при собствен капитал 3 353 хил.лв., привлечения капитал е 10 032 хил.лв.

Коефициент на задлъжнялост за 2022 г. – 2.9919, т.е. на 100 лв. собствен капитал се пада 299.19 лв. привлечен.

2.6. Персонал

Характеристики	2022 г.	2021 г.
ФРЗ (хил.лв.)	971	1 128
Средно-спъсъчен брой на персонала	66	69
Средна месечна РЗ	1 226 лв.	1 362 лв.

	(хил.лв.)	
Производителност на труда	2022 г.	2021 г.
Реализирани приходи	6 977	7 304
Средно-спъсъчен брой на персонала	66	69
Реализирани приходи на едно лице	105.71	105.86

	(хил.лв.)	
Рентабилност на труда	2022 г.	2021 г.
Финансов резултат	31	4
Средно-спъсъчен брой на персонала	66	69
Рентабилност на едно лице	0.47	0.06

В резултат на горното може да се обобщи, че като цяло вътрешно-контролната среда в Групата е на ниво, постигнато е ефективно разпределение на работата, техническото състояние на сградите, машините, съоръженията, оборудването, транспорта и стопанския инвентар е на добро равнище, изпълнението на договорите е в определените рамки, не са допускани съществени просрочия на задължения, плащанията към доставчици и кредитори са ритмични, клиентските вземания в общата им и значима част за дружеството са текущи и са уредени в по-голяма част след датата на баланса.

Като цяло резултатите от финансовия анализ на дейността на Групата на „КОЛАСФ“ ООД за 2022 г. са задоволителни, имайки предвид несигурната икономическа обстановка и съществуващите вътрешно-присъщи рискове в отрасъла, свързани със силно-конкурентна бизнес среда, инфлационни, лихвени, валутни и ценови рискове и други пазарни фактори. С оглед на това ръководството на Групата следва политика на гъвкавост в договорните взаимоотношения с контрагентите, качество на продуктите и услугите, поддържане на добро техническо състояние на дълготрайните материални активи, строг контрол върху паричните потоци с оглед кредитния и ликвидния риск, разумна ресурсна обезпеченост, в т.ч. финансова, трудова, както и развитие на дейността в други посоки – бъдещи инвестиции, маркетинг, реклама и др. с цел балансиране на рисковете. В тази връзка ръководството счита, че Групата е действаща и ще остане такава, няма планове и намерения за преустановяване или съществено намаляване на дейността в обозримо бъдеще (12 месеца след датата на отчета).

3. РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА

При осъществяване на дейността си Групата е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху нейните резултати.

3.1. Систематични рискове

3.1.1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическия процес в страната, който от своя страна влияе върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се асоциира с нестабилността и множеството промени на водената от правителството икономическа политика и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

На база посоченото и познаването на политическата среда в страната към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме политическия риск като: **висок**.

3.1.2. Макроикономически рискове

3.1.2.1. Валутен риск

Валутният риск обобщава възможните негативни последствия върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс.

Въвеждането на еврото като разплащателна единица в Европейския съюз доведе до практически фиксиран обменен курс 1955.83 лв. за едно евро (респ. 1.95583 лв. за едно евро след деноминацията на лева, в сила от 05.07.1999 г.) Следователно валутният риск за базиран на еврото инвеститор е практически сведен до нула.

Групата е изложена на валутен риск основно спрямо щатския долар, който е свързан с негативното движение на валутния курс на щатския долар спрямо българския лев. За да намали валутния риск ръководството на Групата контролира паричните потоци в тази валута.

На база посоченото по-горе познаването на икономическата среда към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме валутния риск като: **нисък**.

3.1.2.2. Инфлационен риск

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите. Основните рискове, свързани с инфлацията, се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната.

Средногодишна инфлация					
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
2.1%	2.8%	3.1%	1.7%	3.3%	15.3%

Рязката инфлация в цените на енергийните суровини оказва пряко влияние върху цените за отопление, транспорт и енергия на домакинствата, а в по-дългосрочен план това може допълнително да ускори инфлацията в почти всички потребителски стоки.

Изхождайки от динамиката в нивата на инфлацията, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме инфлационния риск като: **висок**.

3.2. Несистематични (микроикономически) рискове

3.2.1. Технологичен риск

Технологичният риск е произведен от необходимите технологии за обслужване на дейността на Групата и от скоростта, с която се развиват те.

На база използваните от Групата ни технологии и познаването на технологичните тенденции на развитие на бранша, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме технологичния риск като: **нисък**.

3.2.2. Фирмен риск

Свързан е с характера на основната дейност на Групата, с технологията и организацията на дейността, както и с обезпечеността на Групата с финансови ресурси; подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск; основният фирмен риск е свързан със способността на Групата да генерира приходи, а оттам и печалба.

На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме фирмения риск като: **среден**.

3.2.3. Финансов риск

Финансовият риск на Групата е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние. Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задлъжнялост.

Управлението на финансовия риск за Групата е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи, повишаване събираемостта на вземанията, определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: **среден**.

3.2.4. Ликвиден риск

Неспособността на Групата да покрива насрещните си задължения е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в Групата на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той се поддържа в оптимално равнище, като се контролира, както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и кредиторите на Групата.

Групата управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на Групата ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като: **среден**.

3.2.5. Ценови риск

Ценовият риск е определен в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена е съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на Групата и да носи определено ниво на печалба.

На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и себестойността на произведената от нас продукция и извършените услуги, нивото на вътрешнофирмените ни разходи и нивото на печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като: **среден**.

3.2.6. Риск свързан с паричния поток

Рискът, свързан с паричния поток, разглежда преди всичко проблемите с наличните парични средства в Групата. Икономиката е в криза и паричните потоци като цяло са нестабилни. Тук главна роля играе договорната политика, която е съобразена и защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти и други контрагенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за Групата изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток, като: **среден**.

3.2.7. Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като например възникване на вземания от клиенти, депозирание на средства и други.

Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.

Групата следи за изпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и / или финансови отчети на клиентите и другите контрагенти. Политика на Групата е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: **среден**.

3.2.8. Инвестиционен риск

Инвестиционният риск се предопределя в това, реалната доходност от направена инвестиция да се различава от предварително планираната такава.

За управление на инвестиционния риск, може да се приложи т.нар. хеджиране - застраховка срещу неблагоприятни събития, която не ги предотвратява, но ограничава последиците от тях.

На база посоченото по-горе и реализираните от нас инвестиционни мероприятия към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме инвестиционния риск като: **среден**.

3.2.9. Регулативен риск

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или вътрешно-дружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността Групата да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

На база посоченото по-горе и прилаганата от Групата екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме регулативния риск като: **нисък**.

3.2.10. Рискове, свързани с продуктите и пазарите

Този риск се свързва с възможността на Групата да произвежда дадена продукция или услуги, за които няма пазар.

Във връзка с горното и изхождайки от изпълнението на продуктова и пласментната ни политики, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с продуктите и пазарите като: **среден**.

3.2.11. Риск, свързан с корпоративната сигурност

Този риск е актуален и засяга редица аспекти от фирмената сигурност като ефективно противодействие на нелоялната конкуренция; надеждна защита на търговската тайна; прилагане на практически мерки за редуциране и неутрализиране на корпоративни заплахи; мотивиране,

обучаване и възпитаване на служителите за избягване пропуски в системата за фирмена сигурност.

На база посоченото по-горе и познаване нивото на фирмена сигурност, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с корпоративната сигурност като: **среден**.

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТАПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата, към която е съставен консолидирания финансов отчет за 2022 г., няма настъпили важни събития.

5. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА

В перспектива, очакваното бъдещо развитие на Групата е свързано с продължаване и разширяване на дейността в областта на извършване на производството на машини за асфалт и на услуги - свързани с изработка и монтаж на метални конструкции, строително-монтажни дейности, запазване и затвърждаване мястото на Групата на пазара, отстояване на завоюваните позиции и авторитет сред контрагенти и кредитори, предоставяне на качествени продукти и услуги, имайки предвид добрата техническа обезпеченост, както и добра обезпеченост с висококвалифициран персонал и съответно недопускане на текучество и особено важно – лоялност с партньори, персонал и институции – основен принцип на работа.

Стратегия за пазарно развитие:

- Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски сегменти;
- Предлагане на конкурентни цени;
- Бизнес сътрудничество;
- Поддържане на пазарно лидерство.

Стратегия на вътрешно развитие:

- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
- Повишаване квалификацията на работниците и служителите;
- Изграждане на екип от високо квалифицирани и мотивирани специалисти;
- Поддържане на финансова стабилност, постигната чрез балансиран ръст на приходите.

В Групата има разработени политики, свързани със стратегически и тактически маркетинг. В стратегическия маркетинг водещи са продукта и целевите групи, за които е предназначен. Тактическият маркетинг засяга цената, позиционирането и промоционалните дейности.

Стратегически маркетинг

- Познаване на клиентите;
- Познаване в детайли характеристиките на продуктите и услугите;
- Мониторинг на конкуренцията и конкурентните оферти.

Тактически маркетинг

- Реклама;
- Обхват и позициониране на продажбите;
- Интернет маркетинг;
- Ценообразуване;
- Управление на връзките с клиенти.

Продуктова политика

- Високо качество на произвежданите продукти и предлаганите услуги;
- Използване на суровини и материали с доказано качество;
- Стриктно спазване сроковете за изпълнение.

Пласментна политика

- Преки канали за реализация;
- Присъствие на потребителски и индустриален сегмент;
- Присъствие на основните пазарни сегменти: търговски.

Договорна политика

- Дългосрочно договаряне с клиенти;
- Дългосрочно договаряне с доставчици;
- Договори със стимули към постоянните клиенти;
- Договори, обвързани със защитни клаузи.

Ценова политика

- Следящи конкуренцията цени;
- Използване на "Пазарно-ориентиран метод на ценообразуване";
- Преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност;
- Система на отстъпки за количества;
- Гъвкавост на разплащанията.

Кадрова политика

- Поддържане на оптимална структура на персонала;
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Поддържане на висока квалификация на наетите служители;
- Поддържане на коректни отношения с персонала и създаване на персонал, способен да работи за целите на Групата.

Социална политика

- Насърчаване на социалния статус на работещите в Групата;
- Подобряване условията на труд;
- Стимулираща система за производствения персонал;
- Фирмени ценности и традиции.

Екологична политика

- Прилагане на мерки за техническо подобрене, осигуряващо съответствие с екологичното законодателство;
- Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия на труд;
- Минимизиране на отпадъците;
- Предотвратяване на замърсяването чрез редуциране и свеждане до минимум на вредните емисии във въздуха и водите;
- Използване на ново поколение техники и съоръжения при осъществяване на дейността си;
- Повишаване на компетентността и екологичната култура на персонала с цел засилване на личната отговорност за опазване на околната среда и икономично потребление на ресурсите, в т.ч. природен газ, енергия, вода.

Инвестиционна политика

- Стратегически хоризонт на инвестициите;
- Модернизиране и степен на обновяване на материалната база.

В областта на инвестициите Групата следва твърда политика на поддържане и обновяване на сградите, машините, съоръженията и транспорта с оглед удължаване на полезния живот и бъдещи икономически изгоди, както и политика в дългосрочен план за разширяване и обновяване на ДМА чрез поетапно придобиване, предвид високия размер на необходимите инвестиции, чрез съчетаване на различни източници на финансиране – банкови кредити, финансов лизинг, участие в оперативни програми за безвъзмездна финансова помощ, както и собствени финансови средства чрез реинвестиция под формата на амортизации.

6. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Групата не осъществява действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

7. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ГРУПАТА

Дружествата в Групата нямат регистрирани клонове в страната и чужбина.

8. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ГРУПАТА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Групата не е използвала финансови инструменти през 2022 г. за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива или парични потоци.

10.04.2023 г.
с. Езерово, обл. Варна

РЪКОВОДИТЕЛ:
(Денис Юсџмбели)

