

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през 2023 година

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.1. Обща характеристика на дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията, изисквана съгласно чл. 39 от Закона за счетоводството.

Наименование, седалище, адрес на управление, предмет на дейност

„МТМ“ ООД е дружество с основна дейност производство на цилиндрични втулки за двигатели с вътрешно горене и изделия от топлоустойчиви стомани за металургията и машиностроенето.

Вписано в регистъра за търговски дружества към Русенски окръжен съд по фирмено дело № 504/1997 г., партида 1565, том 23, стр 132 и към 31.12.2023 г. със седалище и адрес на управление:

гр. Русе,
ул. „Св. Д. Басарбовски“ 12
тел: 082 87 51 80; 082 87 50 15
E-mail: info@mtm-rousse.com

Размер на капитала и начини за неговото увеличаване

Регистрираният капитал на дружеството към 01.01.2023 г. е 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10лв.всеки. Съдружници в дружеството са Тодор Дуковски притежаващ 60% от капитала и Явор Петров притежаващ 40% от капитала.

Ограничено отговорните съдружници участват в управлението и носят ограничено отговорност до размера на притежаваните от тях дялове.

Информация по чл.187 и чл. 247 от Търговския закон

През годината съдружниците и управителят не са придобивали и не са прехвърляли дялове на дружеството.

Система на управление

Търговското дружество се управлява от общо събрание на съдружниците и се представлява от Тодор Дуковски.

Управителят не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25% от капитала на други дружества и не участва в управлението на други търговски дружества.

1.2. Преглед на резултатите от дейността и основни рискове пред дружеството

Основните показатели, с които се характеризира дейността през 2023 година са:

(хил. лв.)

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (+,-)
1.Приходи от основна дейност	10001	12686	-2685
2. Разходи за основна дейност	8906	11081	-2175
3.Печалба (загуба) от основна дейност	1095	1605	-510
4.Финансови разходи	25	28	-3
5.Разходи за данъци от печалбата	108	158	-50
6.Нетна печалба (загуба) от дейността.	962	1419	-457
7.Сума на активите	6549	6593	-44
8.Нетни активи (собствен капитал).	5662	5495	167
9.Задължения – общо, в т. ч.:	724	1120	-396
-краткосрочни	561	957	-396

Разпределение на **приходите** от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Продукция	9374	11619	-2245
Услуги	402	448	-46
Други	74	418	-344

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял от **разходите** за дейността. Те се разпределят, както следва:

Видове разходи	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Материали	5323	7832	-2509
Външни услуги	746	810	-64
Амортизации	297	301	-4
Разходи за персонала	2106	1905	201
Други, в т.ч.	291	223	68
- балансова стойност на продадени активи	34	0	34

Показателите за **средната численост на зетия персонал и средната работна заплата** в дружеството е, както следва:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение
Ръководители	4	4	0
Специалисти	3	3	0
Техници и приложни специалисти	1	2	-1
Помощен административен персонал	2	2	0
Квалифицирани работници и сродни на тях	64	63	1
Машинни оператори и монтажници	1	1	0
Професии, неизискващи квалификация	3	3	0
Общо средно списъчен състав	78	78	0
Разходи за труд - хил.лв.	2106	1905	201
в т.ч. разходи за възнаграждения	1737	1564	173
Средна работна заплата – лв-	1843	1658	185

Показателите за финансовия резултат на дружеството за 2023 г. са следните:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (в процент).
Приходи от дейността	10001	12686	78.83
Разходи за обичайна дейност	8931	11109	80.39
Финансов резултат преди данъци	1070	1577	67.85

Разходи за инвестиции

Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2023 г. са общо 484 хил.лв., финансирани със собствени средства., от тях за: машини и оборудване – 469 хил.лв. , съоръжения и други дълготрайни активи – 15 хил.лв

Заеми

Към 31.12.2023 г. дружеството няма кредити към финансови институции. Има отпуснат заем от съдружниците в размер на 163 хил. лв.

Ползваните кредити се разпределят, както следва:

Заемодател	Главница хил.лв.	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
I. Дългосрочни				
- кредит от съдружниците	163	2020 2022	два пъти годишно съгласно постигнатия ефект от инвестицията	
Заемодател	Главница хил.лв.	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
II. Краткосрочни	-	2023	2024	

Финансовото състояние и ефективността от дейността може да се представи със следните основни показатели:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Текуща година	Предходна година	Изменение (+/-)
I.	РЕНТАБИЛНОСТ НА:				
1.1	продажбите	коэф.	0.0984	0.1176	-0.0192
1.2	собствения капитал	коэф.	0.1699	0.2582	-0.0883
1.3	пасивите	коэф.	1.3287	1.2670	0.0618
1.4	реалните активи (капитализация на активите)	коэф.	0.1469	0.2152	-0.0683
II.	ЕФЕКТИВНОСТ НА:				
2.1	разходите	коэф.	1.1064	1.1259	-0.0195
2.2	приходите	коэф.	0.9038	0.8881	0.0157
III.	ЛИКВИДНОСТ				
3.1.	обща	коэф.	6.483	4.499	1.984
3.2.	бърза	коэф.	3.314	2.502	0.812
3.3.	незабавна	коэф.	0.873	0.545	0.328
3.4.	абсолютна	коэф.	0.873	0.545	0.328
IV.	ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				

4.1	платежоспособност	коэф.	7.820	4.906	2.914
4.2	задлъжнялост	коэф.	0.128	0.204	-0.076
V.	ОБРАЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ				
5.1	времетраене на 1 оборот	дни	67.94	57.25	10.70
5.2	оборот	брой	5.30	6.29	-0.99
5.3	заетост на материалните запаси	коэф.	0.189	0.159	0.030
VI.	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА				
6.1.	период на събиране на вземанията от клиенти	дни	46.33	48.86	-2.52
6.2.	период на плащане на задълженията към доставчици	дни	7.06	4.69	2.37

Управление на здравословните и безопасни условия на труд и защита на околната среда

Дружеството е сертифицирано и по двете направления:

- по стандарт BSI – OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд; и
- по стандарт ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда.

Влияние върху дейността и финансовото състояние на Дружеството на военния конфликт между Руската Федерация и Република Украйна

На 24.02.2022 г. Русия започна военна операция срещу Украйна. В отговор Европейския съюз и САЩ въведоха различни икономически санкции срещу Руската Федерация и свързани с нея юридически и физически лица. Дружеството няма търговски отношения с контрагенти на които са наложени санкции.

Събитията, произтичащи от продължаващия военен конфликт „Русия-Украйна“, наложените санкции от редица държави срещу определени юридически и физически лица в Русия и влиянието на текущите военни действия върху стабилността на украинската икономика води до значителни рискове и последици, които не са характерни за развитите пазари и държави в нормален икономически статус и развитие.

Дружеството не е пряко засегнато от този конфликт и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света. То обаче е изправено пред известни несигурности по отношение на потенциалните колебания в цените и недостиг на доставки на основни материали за производството, цените на енергията, инфлационната криза и др. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, тъй като събитията се развиват на ежедневна база.

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Основните рискови фактори, оказвали влияние на резултатите от дейността на дружеството през 2023 г. , които ще влияят на дейността и през настоящата година са:

1. Ценови риск – рискът от значително колебание на цените на някои основни суровини за производство, риск от колебание на цените на ел. енергия и природен газ.

2. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.

3, Рискът от създалата се обстановка във връзка със войната в Украйна.

Дружеството извършва своите продажби в левове и в евро, поради което не е изправено пред риск от промени на валутните курсове.

РАЗДЕЛ II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към момента на съставяне на настоящия доклад за дейността не са известни събития, възникнали след датата на годишния финансов отчет, които да изискват корекция или да представляват информация, оказваща влияние върху финансовия отчет.

Раздел III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Не се предвиждат развитие и действия в областта на научноизследователска и развойна дейност.

Раздел IV. КЛОНОВА МРЕЖА, ОБОСОБЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Дружеството няма клонове, обособени поделения и търговски представителства.

Раздел V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Финансовият отчет се изготвя в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2023 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

Отчетът за управление е приет на заседание на ръководството на дружеството на 31.03.2024 година.

Ръководител:.....

/Т. Дуковски/

Дата: 31.03.2024г.

