„МЕТАЛ-М-СОФИЯ“ ООД

ЕИК 130 940 047

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ЗС ЧЛ.39 И ИЗИСКВАНИЯТА НА Т.3.

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ ОТ 22.03.2019 г.

I. Обща информация

"МЕТАЛ-М-СОФИЯ" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ф.д. № 4355/2001 110, притежаващо ЕИК: 130940047

1. Седалище и адрес на управление

Дружеството е с адресни данни както следва:

- седалище: гр. София, област София-град, бул. Сливница № 566
- адрес на управление: същият.

2. Предмет на дейност

Предмета на дейност е: *"механична обработка на метали, производство и търговия с метали"* и други дейности разрешени от законодателството. Определен е КИД 2562.

През 2018 г не е променян основният предмет на дейност.

3. Собственост

Основния капитал е 1 000 000,00 /един милион/ лв. и е притежание на две физически лица по равно:

- Ивайло Петров Георгиев, притежаващ 25 /двадесет и пет/ дяла, всеки на стойност 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, на обща стойност 500 000,00 /петстотин хиляди/ лева, представляващи 50 % /петдесет на сто/ от дружествения капитал
- Маргарита Валентинова Георгиева, притежаваща 25 /двадесет и пет/ дяла, всеки на стойност 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, на обща стойност 500 000,00 /петстотин хиляди/ лева, представляващи 50 % /петдесет на сто/ от дружествения капитал

Основният капитал е внесен изцяло и е разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 20 000,00 /двадесет хиляди/ лв. номинал всеки един.

Няма промяна в размера на основният капитал и собствеността му.

4.Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява Ивайло Петров Георгиев. Всички решения, свързани с дейността и управлението на дружеството се вземат от Общото събрание.

II. Характеристика на дейността

1. Основна дейност

През 2018 г. „Метал-М-София“ ООД продължава своята основна дейност със собствена материална база и работна сила.

Дружеството притежава високо производителни ДМА за обработка на метали, сграден фонд за производствени и административни нужди, транспортни средства и други активи, необходими за предмета на дейността. Към 31.12.2018 техният размер по балансова стойност е 4995 хил лв заедно със земите. Персоналът зает в основната дейност е 29 бр. Отчетена е средна работна заплата 15 766,69 лева.

2. Контрагенти

В своята пряка дейност дружеството влиза в търговски взаимоотношеиня с доставчици на метали и клиенти по закупуване на същите. От четири годишен период в дружеството се разработва и внедрява основно производство за направа на заготовки по различни размери и видове по заявки на клиенти.

Основни доставчици на стоки и материали са утвърдени такива, които работят с дружеството и от предишни отчетни периоди.

Като клиенти по реализацията на производите и стоките на „Метал – М- София“ ООД се очертават частни физически лица, разни търговски дружества с предмет на дейност строителство и търговия със строителни материали.

3. Пазарен обхват

Отчетените приходи, свързани с основния предмет на дейност не заемат значителен пазарен дял в страната по конкретния предмет на дейност, упражняван през 2018 година, но с усилията на ръководството на дружеството и поддържането на качествени материали и услуги, въпреки кризата и голямата конкуренция, дружеството е известно на пазара по този предмет на дейност. Средната производителност на 1 лице зает персонал за 2018г. е 242 хил. лв при отчетени 7018 хил. лв нетни приходи.

4. Инвестиционно развитие

Дълготрайните материални активи към 31.12.2018 г. по отчетна стойност са в размер на 10172 хил. лв заедно със земите, които не са амортизируеми активи. Балансовата стойност на амортизируемите активи е 4918 хил. лв. Стойността на посочените земи заедно с подобренията е 77 хил. лв по балансова стойност.

През 2018 година са придобити общо дълготрайни активи за 247 хил.лв, от които 207 хил. лв са транспортни средства и 40 хил. лв са машини. Придобитите активи са предназначени за основната дейност. През отчетния период няма отписани ДА.

Общият размер на начислените амортизационни разходи за 2018 г. за всички ДА е 306 хил.лв. и представлява 3,03% от отчетната стойност на всички ДА. Начислените амортизации към 31.12.2018 година са 5208 хил. лв. Това е 51,63% от отчетната стойност на активите, т.е. балансовата им стойност е 4997 хил. лв.

Нематериалните дълготрайни активи представляват програмни продукти и лицензии. Дружеството разполага със собствен софтуер за отчитане и контрол на производствената дейност. Общият размер на НДА по отчетна стойност е 32 хил.лв., а по балансова – 1 хил. лв.

Ежегодно се преразглежда натовареността на ДМА и се определят конкертни амортизационни норми по групи активи за начисляване на амортизационни разходи. Прилага се линейният метод на амортизиране.

Отсрочените данъци са в размер на 1 хил.лв. и представляват временни разлики за неползвани отпуски.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2018 година

(за прегледност информацията е сравнена с предходната 2017 година като абсолютни числа и в процентно съотношение)

1.Структура на имущественото състояние на „МЕТАЛ-М-СОФИЯ“ ООД

Показатели	мярка	2018 година	2017 година	Разлика "+/-"	
		отчет хил.лв.	отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Пасиви	хил. лв.				
Собствен капитал	хил. лв.	**1 235**	**1 323**	**-88**	**93,35**
1. Капитал	хил. лв.	1 000	1 000	0	100,00
а) Основен капитал	хил. лв.	1 000	1 000	0	100,00
2. Резерви	хил. лв.	62	62	0	100,00
а) други резерви	хил. лв.	62	62	0	100,00
3. Резултат от предходна година	хил. лв.	121	205	-84	59,02
а) Неразпределена печалба	хил. лв.	121	205	-84	59,02
4. Резултат от текущия период	хил. лв.	52	56	-4	92,86
5. Дългосрочни задължения	хил. лв.	**3 344**	**3 155**	**189**	**105,99**
в т.ч. Към финансови институции	хил. лв.	3 296	3 120	176	105,64
други задължения	хил. лв.	48	35	13	137,14
6. Краткосрочни задължения	хил. лв.	**1 212**	**1 411**	**-199**	**85,90**
а) Задължения по получени банкови заеми	хил. лв.	0	346	-346	0,00
б) Задължения към доставчици	хил. лв.	1 037	971	66	106,80
в)Други задължения	хил. лв.	0	22	-22	0,00
г) Получени аванси и други	хил. лв.	84	39	45	215,38
д) Задължения към персонала	хил. лв.	32	8	24	400,00
е) задължения към социално осигуряване	хил. лв.	14	12	2	116,67
ж) задължения към бюджета	хил. лв.	45	13	32	346,15
Сума на пасива	хил. лв.	**5 791**	**5 889**	**-98**	**98,34**
II. Активи	хил. лв.				
1. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	4 995	5 051	-56	98,89
2. Отрсрочени данъци	хил. лв.	1	1	0	100,00

3. Краткотрайни активи	хил. лв.	678	709	-31	95,63
а) материални запаси	хил. лв.	564	576	-12	97,92
б) вземания	хил. лв.	72	104	-32	69,23
в) парични средства	хил. лв.	42	29	13	144,83
4. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	116	123	-7	94,31
5. Сума на актива	хил. лв.	**5 791**	**5 889**	**-98**	**98,34**

Общият размер на балансовото число на активите и пасивите е 5791 хил.лв. и спрямо предишната година е намален с 98 хил. лв.

Намалението в частта на актива на баланса е от намалението на дълготрайните активи и то поради начислената амротизация. Намалели са също активите като вземания и разходите за бъдещи периоди.

Намалението в частта на пасива се дължи на намалението на собствения капитал поради начислени дивиденти. Намаление на задълженията по краткосрочните банкови заеми и други.

Най – голям дял в структурата на активите имат дълготрайните материални активи – 86,25% и по – точно позициите *„сгради“* и *„машини и производствено оборудване“*.

В частта на пасивите преобладават задълженията – 78,67%. Установените по баланс задължения са в срокове на падежите – към доставчици, по финансови заеми и други. Относно задълженията към банковите институции периодично дружеството прави предоговаряне за срокове с цел определяне на по – малки лихвени проценти.

2. Разходи

Разходите на дружеството за 2018 година се разпределят, както следва:

А) за пряката дейност 3506 хил.лв.

Б) за спомагателна дейност – 136 хил лв

В) за административно управленческа дейност и друга дейност – 797 хил. лв

Г) Балансова стойност на продадените активи е 2433 хил.лв.

Д) Финансови разходи - 106 хил.лв.

Общо разходи 6978 хил. лв

Общият размер на разходите без балансовата сойност е 4439 хил.лв. срещу 3671 хил лв за 2017 година. Отчетната стойност на стоките спрямо приходите 89,1 % за 2018 година и 86,1% за 2017 година. Независимо от увеличението на обема на приходите предвид на това, че цените на доставените стоки са по-високи в сравнение с предходните периоди няма ръст на увеличение на крайния финансов резултат – печалба.

Общият размер на разходите за 2018 г. от 6872 хил. лв. е увеличен спрямо 2017 с 1148 хил.лв. срещу увеличение на приходите в размер на 1061 хил. лв.

През 2018 г. са отчетени финансови разходи в размер на 106 хил. лв., които представляват предимно лихви по инвестиционният кредит. Техният размер е намалял спрямо 2017 г. с 83 хил. лв.

Вид на разхода	Хил. лева	% към всички разходи - дейност
Разходи за суровини и материали	3396	49,41
Разходи за външни услуги	132	1,92
Разходи за амортизации	306	4,45
Разходи за персонал	542	7,89
Други разходи	63	0,93
Балансова стойност на продадените активи	2433	35,40
Общо разходи за дейността	6872	100,00%

От разходи за издръжка на дейността най-голям дял имат разходите за суровини и материали, следвани от разходите от балансовата стойност на продадените активи. Относителният дял на разходите за суровини и материали спрямо размерът на производствените разходи е 76,50% при отчетени през 2017 г. 76,05%.

3. Приходи

Общият размер на приходите, реализирани през 2018 г. е 7036 хил.лв., като спрямо 2017 г. е нарастнал с 1061 хил.лв.

По своята структура приходите се разпределят както следва:

-от произведена готова продукция – 4221 хил.лв

-от продадени стоки - 2731 хил. лв

- от услуги – 66 хил. лв

-от други приходи – отписани разчети, изплатена щета и продадено желязо – 18 хил. лв

Най- голям относителен дял в състава на приходите е този от готова продукция – 59,99 %

Няма отчетени финансови приходи.

По-долу поместената таблица характеризира показателите, свързани с финансовия резултат.

Показатели	мярка	2018 година	2017 година	Разлика	
		отчет хил. лева	отчет хил. лева	на отчета "+/-" хил. лева	в % съотношение
1	2	3	4	5	6
I. Разходи					
1. Разходи за дейността	**хил. лв.**	**6 872**	**5 724**	**1 148**	**120,06**
1а) Разходи за материали	хил. лв.	3 396	2 769	627	122,64
1б) Разходи за външни услуги	хил. лв.	132	64	68	206,25
1в) Разходи за заплати и други възнаграждения	хил. лв.	457	340	117	134,41
1г) Разходи за СО и надбавки	хил. лв.	85	64	21	132,81
1д) Разходи за амортизации	хил. лв.	306	285	21	107,37
1е) Други разходи	хил. лв.	2 496	2 202	294	113,35
в т.ч. Отчетна стойност на материали, стоки,	хил. лв.	2 433	2 083	350	116,80
2. Финансови разходи	**хил. лв.**	**106**	**189**	**-83**	**56,08**
2а Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	хил. лв.	0	1	-1	0,00
2б) Други - лихви	хил. лв.	106	188	-82	56,38
3. Общо разходи	**хил. лв.**	**6 978**	**5 913**	**1 065**	**118,01**
4. Счетоводна печалба	хил. лв.	58	62	-4	93,55
5. Разходи за данъци	хил. лв.	6	6	0	100,00
5а) Данък върху печалбата	хил. лв.	6	7	-1	
5б) Отсрочени данъци	хил. лв.	0	-1	1	0,00
7. Печалба балансова	хил. лв.	52	56	-4	92,86
II. Приходи					
1. Приходи от оперативна дейност	**хил. лв.**	**7 036**	**5 975**	**1 061**	**117,76**
1а) Нетни приходи от продажби - готова продукция, стоки и услуги	хил. лв.	7 018	5 960	1 058	117,75
1б) Други приходи	хил. лв.	18	15	3	120,00
2. Общо приходи	хил. лв.	7 036	5 975	1 061	117,76
финансов резултат по източници на формиране					
1. Приходи от дейност	хил. лв.	7 036	5 975	1 061	117,76
2. Разходи за дейност	хил. лв.	6 872	5 724	1 148	120,06

3. Финансови разходи	хил. лв.	106	189	-83	56,08
4. Брутна печалба	хил. лв.	58	62	-4	93,55
5. Печалба от дейност	хил. лв.	164	251	-87	65,34
6. Печалба от финансова дейност	хил. лв.	-106	-189	83	56,08
7. Данъчни разходи	хил. лв.	6	6	0	100,00
8. Нетна печалба	хил. лв.	52	56	-4	92,86

5. Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по-долу:

Показател	мярка	2018 г.	2017 г.	Разлика "+/-"	
		Отчет хил.лв	Отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1. Всичко приходи	хил. лв.	7 036	5 975	1 061	117,76
1а) Приходи от дейност, в т.ч.	хил. лв.	7 036	5 975	1 061	117,76
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	7 018	5 960	1 058	117,75
2. Финансов резултат от дейност	хил. лв.	164	251	-87	65,34
3. Разходи за дейност	хил. лв.	6 872	5 724	1 148	120,06
4. Общ финансов резултат	хил. лв.	52	56	-4	92,86
5. Всичко разходи	хил. лв.	6 978	5 913	1 065	118,01
6. Собствен капитал	хил. лв.	1 235	1 323	-88	93,35
7. Привлечен капитал	хил. лв.	4 556	4 566	-10	99,78
а) краткосрочен	хил. лв.	1 212	1 411	-199	85,90
б) дългосрочен	хил. лв.	3 344	3 155	189	105,99
8. Пасиви- всичко	хил. лв.	4 556	4 566	-10	99,78
а) краткосрочни	хил. лв.	1 212	1 411	-199	85,90
б) дългосрочни	хил. лв.	3 344	3 155	189	105,99
9. Паричен поток	хил. лв.	13	-183	196	-7,10
а) постъпления	хил. лв.	8 494	7 046	1 448	120,55
б) плащания	хил. лв.	8 481	7 229	1 252	117,32
10. Наличност на материалните запаси	хил. лв.	564	576	-12	97,92
11. Наличност на вземанията от раелизация	хил. лв.	44	76	-32	57,89
12. Наличност на задълженията по доставки	хил. лв.	1 037	971	66	106,80
13. Всичко активи	хил. лв.	5 791	5 889	-98	98,34
14. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	4 995	5 051	-56	98,89
а) сгради и земи	хил. лв.	2 754	2 824	-70	97,52
б) машини и съоръжения	хил. лв.	1 933	2 082	-149	92,84
в) други ДА	хил. лв.	308	145	163	212,41
15. Краткотрайни активи	хил. лв.	678	709	-31	95,63
16. Материални запаси	хил. лв.	564	576	-12	97,92

17. Вземания	хил. лв.	72	104	-32	69,23
18. Парични средства	хил. лв.	42	29	13	144,83
19. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	116	123	-7	94,31
20. Размер на продажбите	хил. лв.	7 036	5 975	1 061	117,76

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби	Процент	97,67	95,80	1,87	101,95
2. Коефициент рентабилност обща	коеф.	0,01	0,01	0,00	78,85
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коеф.	0,01	0,01	0,00	78,69
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коеф.	0,042	0,042	0,000	99,47
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коеф.	0,01	0,01	0,00	93,06
6. Коефициент на капитализация на активите	коеф.	0,009	0,010	-0,001	94,43
7. Ликвидност на паричния поток	коеф.	0,03	0,02	0,01	168,61
8. Капиталова структура	коеф.	0,21	0,22	-0,01	94,93
9. Коефициент на ефективност на разходите	коеф.	1,01	1,01	0,00	99,78
10. Коефициент на ефективност на приходите	коеф.	0,99	0,99	0,00	100,22
11. Коефициент на обща ликвидност	коеф.	0,56	0,50	0,06	111,33
12. Коефициент на бърза ликвидност	коеф.	0,09	0,09	0,00	99,79
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коеф.	0,03	0,02	0,01	168,61
14. Коефициент на финансова авнотомност	коеф.	0,27	0,29	-0,02	93,55
15. Коефицент на задлъжнялост	коеф.	3,69	3,45	0,24	106,89
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	28,93	34,79	-5,86	83,16
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	12,44	10,35	2,10	120,26
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	2,26	4,59	-2,33	49,17
19. Налични парични средства в началото	хил. лв.	29	212	-183	13,68
20. Нетен поток за периода	хил. лв.	13	-183	196	-7,10
21. Налични парични средства в края	хил. лв.	42	29	13	144,83

Изводи:

От посочената информация за постигнатите резултати за 2018 г. се вижда, че дружеството запазва добрата тенденция в основните показатели – положителен финансов резултат, себестойност, рентабилност, ефективност. Подобрена е обръщаемостта и събираемостта на вземанията.

IV.Рискови фактори

1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес.

Върху развитието и резултатите на дейността на дружеството положително влияние биха имали решенията на правителството в областта на финансирането – високо ефективни заеми, използване на различни мерки и програми.

2.Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с постоянната промяна на цените на доставените стоки, и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството.

Ръководството на „Метал – М - София“ ООД контролира този риск като търгува с доставчици, които предлагат постоянни цени и добро качество.

3.Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. Дружеството се стреми да продава производите си и стоките си с добро качество и на приемливи за клиентите цени.

4.Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

За дружеството, независимо че показателите са положителни, ползването на заемни средства води до начисляване на допълнителни разходи – лихви. Освен това погасителните вноски са допълнителна тежест за движението на паричните средства. Още повече, че относителният дял на собственият капитал – гаранция за стабилност, към общият размер на пасивите е 21,32%, а относителният дял на задълженията в същото измерение е 78,68%.

V.Свързани лица

Свързани лица за дружеството са „Маргарита Транс“, „Метал-М-2002“ ЕООД, Ивайло Георгиев и Маргарита Георгиева.

През отчетния период няма сделки с посочените свързани лица.

VI.Друга информация

През 2018 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава.

Главен счетоводител на дружеството за 2018 година е г-жа Мая Иванова, която е изготвила и подписала ГФО.

Съгласно разпоредбите на ЗСч годишния финансов отчет на дружеството подлежи на заверка от регистриран одитор. За 2018 г. ГФО на „Метал – М - София“ ООД е проверен и заверен от Д.Е.С. Маргарита Николова Кошутанска – Регистриран одитор; диплом 0133/1992 година.

VII.Важни събития, настъпили след датата на съставяне на ГФО

Между датата на ГФО и датата на одобрението му за публикуване няма други коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания.

VIII.Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2019 година пред ръководството на дружеството не се очертават въпроси, които биха били пречка за продължаване на дейността или промени в структурата на дейността.

В перспектива основните позиции в дейността ще продължават да са:

-разширяване кръга на клиентите, с цел увеличаване на приходите

- включване възможности за увеличение на приходите от готова продукция, което би довело до увеличение на положителния финансов резултат.

-проучване на възможностите за кандидатстване и получаване на ниско лихвени кредити, чрез различни програми от ЕС и от националният бюджет.

Настоящият годишен доклад е приет на Общото събрание на дружеството от 22.03.2019 г.

Дата: 18.032019 г. Управител: _____

(Ивайло Георгиев)