

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

“ДИМАС” АД е дружество учредено праз месец юли 1997 г. и е регистрирано със съдебно решение № 959/10.07.1997 г. на Габровски окръжен съд.

Дружеството е със седалище и управление: гр. Габрово, бул. “Трети март” № 53 и се представлява от Габриела Добрева Николова- Григорова – Изпълнителен Директор. Адрес за кореспонденция 5300 Габрово, бул. “Трети март” № 53.

Дружеството е с капитал 65 000 / Шестдесет и пет хиляди/ лева, разпределени на 65 000 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една. Дружеството притежава 100% от капитала на “Димас асфалт” ЕООД, 50% от “Димас ойл” ООД, 95% от “Димас метан монтаж” ООД и 33,33% от “Хидрострой инвест” АД. Не са разкрити клонове на предприятието в други населени места.

Дружеството е сертифицирано от външна сертифицираща организация и има издадени сертификати ISO 9001:2008 за качество, ISO 14001:2005 за околна среда, ISO 18001:2007 за безопасни условия на труд.

I. Развитие на дейността на дружеството.

През 2024 г. дружеството е продължило своята работа по сключени договори през предходни години, както подписани нови.

Проектите, по които дружеството е работило през 2024 г. са следните:

- Договор по дейности за зимно поддържане за период 2020-2024 г. с Община Габрово Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улична мрежа в селата за сезони 2020/21;2021/22;2022/23;2023/24 по Договор №803-ИЕ-20/09.10.2020г.
- Договор с Обединение Градска среда на Габрово 2016-2 ДЗЗД No129-ТСУ-20 от 03.06.2020 г. за ОП No1 "Рехабилитация на улица "Лясков дял" гр. Трявна.
- Договор с Обединение Градска среда на Габрово 2016-2 ДЗЗД №699-ИЕ-22 от 09.11.2022г. с предмет Реконструкция водопровод и канализация ул. Златна Нива и ул. Зелена ливада гр. Габрово.
- Договор с Обединение Градска среда на Габрово 2016-2 ДЗЗД „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО "Етър", в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г. Срок 30.06.2023 г. – По договор 450 900,00 лв. + индексация без ДДС – 50 % участие. Разплащане при въвеждане в експлоатация
- „Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово по пет обособени позиции”, Обособена позиция № 1: Доставка на фракции франко бази на „В и К“ ООД в град Габрово и град Дряново
- „Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово по пет обособени позиции”, Обособена позиция № 2: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град Трявна;

- „Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово по пет обособени позиции”, Обособена позиция № 3: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град Севлиево;
- „Основен ремонт на ул. “Стойанков дол“, гр. Трявна, етап I” №259-ТСУ-23/24.07.2023г.

Дружеството редовно участва в тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, като част от дългосрочна стратегия на развитие и търсене на нови пазари. Освен това се търсят и частни инвеститори, които изпълняват по-големи инфраструктурни обекти.

Дружество “ДИМАС” АД е редовен член на Камарата на строителите в България.

1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.1. Собствен и привлечен капитал

Собствения капитал към 31.12.2024 г. възлиза на 2 200 х. лева.

Текущите задължения са в размер на 1165 х. лева.

Дружеството ползва една оборотна кредитна линия с кредитен лимит от 293 х. лева, а салдото към 31.12.2024 г. е 262 х. лева и кредит за оборотни средства 133 х. лева.

Задълженията към свързани лица и търговските задължения не винаги се плащат своевременно.

Задълженията към персонала, данъчните задължения и социалното осигуряване се плащат своевременно.

1.2. Разчети

Вземанията на дружеството към 31.12.2024 г. са в резултат на сключени договори за строително-монтажни работи, вземания за гаранции за добро изпълнение и други.

1.3. Приходи и разходи за отчетния период

Приходите от продажби на услуги през 2024 г. са в размер на 1461 х. лева, на продукция 1283 х. лева, на стоки 93 х. лева. Разходите възлизат на 1709 х. лева. По отношение на разходите се предвижда през следващата 2025 г. да се извършат организационни и структурни промени, с цел намаляване на разходите и ефективно управление на ресурсите на дружеството.

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводна приключване

В периода между датата на баланса и датата на изготвяне на доклада за дейността, няма съществени промени с активи на дружеството, както и промени в собствеността и управлението.

III. Информация по чл.187 д от Търговския закон

През 2024 г. дружеството не е придобивало собствени акции и не е емитирало нови.

IV. Планове за развитието на дружеството.

През 2026 г. дружеството ще продължи да изпълнява своите ангажименти по сключени вече договори за извършване на строително-монтажни работи.

Предвижда се участие в търгове за обществени поръчки и съответно договори на територията на Община Габрово, Община Дряново и Община Трявна.

V. Управление на риска

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важни от които за кредитен риск, ликвиден риск и риск от лихвено. обвързани парични потоци. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни механизми, за да се определят конкурентноспособни цени на пазара на услугите, предоставени от дружеството, както и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободни с ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на риск.

Дружеството е подложено на следните видове риск:

Кредитен риск – при осъществяване на своята дейност дружеството е подложено на кредитен риск в случай, че някой от контрагентите му не е в състояние да изпълни изцяло и в предвидени срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от свързани лица. Паричните средства на дружеството в разплащателни и депозитни сметки са концентрирани в търговска банка със солидна репутация и стабилна ликвидност -ОББ АД, което ограничава риска относно паричните средства и експозиции.

На дружеството се налага да продава свои услуги с отсрочено плащане, поради естеството на договорите, които изпълнява и начина им на отчитане. Това създава проблеми при разплащанията с доставчици. Събираемостта на вземанията се контролира текущо.

Настоящия доклад за дейността е подготвен на 27.06.2025 г. от Габриела Добрева Николова – Григорова –Изпълнителен директор на “ДИМАС” АД и е одобрен на 27.06.2025 г., заедно с годишния финансов отчет за 2024 г.

Дата: 27.06.2025 г.

Изп. Директор на “ДИМАС”АД:

/ Габриела Добрева Николова-Григорова/