

НИК СМАРТ МАШИЙНС АД

Адрес гр.София, бул. "Брюксел" №11Б, ет.13

Булстат: 205268755

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

НИК СМАРТ МАШИЙНС АД е регистрирана на 07.09.2018 год. в Търговски регистър при Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление гр. София, община Изток, бул. "Брюксел" №11Б, ет.13 и с основен предмет на дейност през 2021 год. търговия на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и резервни части за тях. Дружеството е вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205268755.

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева, разпределен в обикновени поименни акции с право на глас, с номнална стойност 1 /един/ лев всяка. През годината няма промени в размера на капитала на дружеството.

Дружеството се управлява и представлява от Иво Вълчев Куманов и Калоян Вълчев Куманов. През годината няма направени промени в органите на управление на дружеството.

В структурно отношение дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.

Дружеството не е изкупувало и не притежава собствени акции.

2. Описание на дейността

През отчетната 2022 год. усилията на ръководството бяха насочени изцяло към търсенето на нови пазарни ниши в страната и чужбина за основните продукти, увеличаване на гамата от предлаганите продукти, подобряване на ценовите равнища. Бяха осъществени разнообразни маркетингови активности, включващи популяризирането на продуктите от портфолиото на компанията, добавянето на нови марки и модели, стартирането на различни нови проекти в областта на прецизното земеделие. Закупени са инвестиции в размер на 60 хил. лева, основно оборудване и компютърна техника.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2022 г. и основни финансови показатели

За 2022 г. дружеството е реализирало 7 390 хил. лева нетна печалба от дейността си.

Приходите на дружеството включват: приходи от продажба на стоки и услуги в размер на 52 597 х.лв. и други приходи 187 х.лв.

Разходите на дружеството включват: разходи за материали 263 х.лв., за външни услуги 2 762 х.лв., за амортизации 44 х.лв., за персонал 1 813 х.лв., други разходи 40 076 х.лв.

Финансовите приходи възлизат на 1 081 х.лв., а финансовите разходи 693 х.лв.

Разходи за корпоративен данък: 824 х.лв.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

- Коефициент за финансова автономност: 0.43
- Коефициент за финансова задлъжнялост: 2.33
- Коефициент на рентабилност на база собствен капитал: 0.75
- Коефициент на рентабилност на база приходи: 0.14
- Коефициент на рентабилност на база разходи: 0.16
- Коефициент на рентабилност на база активи: 0.23
- Ефективност на база приходи: 0.85
- Ефективност на база разходи: 1.18
- Коефициент на абсолютна ликвидност: 0.11
- Коефициент на бърза ликвидност: 0.31
- Коефициент на ликвидност: 1.40

4. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са налице събития след датата на баланса, изискващи оповестяване.

5. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е предоставило и получило парични кредити.

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

- *Кредитен риск*

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

- *Ликвиден риск*

Ликвиден риск е рискът, че предприятието ще срещне трудност при изпълнение на задължения, свързани с финансови пасиви, които се уреждат чрез доставка на парични средства или друг финансов актив. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни линии,

постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между падежите на активите и пасивите на дружеството.

- *Риск на лихвоносни парични потоци*

Основните лихвоносни активи на дружеството са кредитните вземания от свързани лица и паричните средства и еквиваленти. Затова приходите и входящите оперативни парични потоци са условно зависими от промените в пазарните лихвени равнища.

Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от Изпълнителния директор на дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива. Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите краткосрочни заеми, предоставени на свързани лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват условно експозиция за риск на дружеството спрямо справедливата стойност на лихвените проценти. Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск и от своите краткосрочни задължения по заеми към свързани лица, които обичайно също са с фиксиран лихвен процент. Дружеството контролира този риск като предоставя и ползва най-вече краткосрочни заеми и то изключително в рамките на свързаните лица, което позволява своевременна и адекватна промяна на лихвената политика при предоставянето и получаването на нови заеми или подновяването на вече договорени такива.

Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите останали активи и пасиви, защото те са обичайно търговски и безлихвени.

6. Взаимоотношения със свързани лица

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

1. Иво Вълчев Куманов – изпълнителен директор

НИК Електроникс ООД 45%

МЕД Форест ООД 33.33%

НИК ООД 50%

НИК Агро Сървис ООД 25%

Вантидж Балканс ООД 50%

НИК Тех ООД 35 %

2. Калоян Вълчев Куманов – председател на съвета на директорите

НИК Електроникс ООД 45%

МЕД Форест ООД 33.33%

НИК ООД 50%

НИК Агро Сървис ООД 25%

Вантидж Балканс ООД 50%

НИК Тех ООД 35 %

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

1. Иво Вълчев Куманов – изпълнителен директор:

НИК Електроникс ООД – съдружник и управител

НИК ООД - съдружник и управител

НИК Агро Сървис ООД – съдружник и управител

НИК Тех ООД - съдружник и управител

2. Калоян Вълчев Куманов – председател на съвета на директорите:

МЕД Форест ООД - съдружник и управител

Вантидж Балканс ООД – управител

През 2022 г. членовете на СД не са получавали възнаграждения от дружеството.

Членовете на СД имат право да придобиват акции в дружеството, а към 31/12/2022 г. притежават следните акции в дружеството:

Калоян Куманов: 250 000 броя

Иво Куманов: 250 000 броя

7. Стопански цели за 2023 г.

Основните аспекти на развитие за дейността на НИК Смарт Машийн АД в краткосрочен и дългосрочен план са свързани с усъвършенстване обслужването на клиентите и увеличаване на техния брой, търсенето на нови пазарни ниши за основните продукти, разширяване на продуктовото портфолио, подобряване на ценовите равнища, оптимизиране на разходите, увеличаване на приходите, както и осигуряването на още по-добри условия за работа на персонала, допълнителни социални придобивки и възможност за професионално развитие. Имайки предвид развитието на българската икономика, все по-задълбочаваща се европейска интеграция, ръководството очаква още по-положителни резултати от реализацията на целите и плановите, както и позитивното отражението на тези резултати върху бъдещите финансови резултати.

Дата: 03.07.2023 г.

Изпълнителен директор:

/Иво Куманов/