

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

по чл.39 от ЗС на

БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Ръководството на БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД представя своя годишен доклад и индивидуален годишен финансов отчет към 31 Декември 2021 г., изготвен в съответствие с НСС, приети за приложение от Европейския съюз. Индивидуалния годишен финансов отчет е заверен от регистриран одитор Емилия Гюрова – ДЕС 0590.

БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е регистрирано на 10.08.2007 г. в АВ гр. София с ЕИК 203625112 със седалище и адрес на управление: София, ПК 1202, ул. Тимок № 4

Дружеството се управлява и представлява от Бойко Ангелов Калчунков и Георги Ценов Боков, заедно и поотделно.

Основната дейност на Дружеството е

ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СТРОИТЕЛНА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТ И НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОМИСИОНЕРСКА И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРНИЯ ДИЗАЙН, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Дейността се извършва в град София, ПК 1202, ул. Тимок № 4, в собствен офис.

Към 31.12.2021 г. списъчният брой на персонала на дружеството е 178 (сто седемдесет и осем) души, в това число по видове персонал:

Вид персонал	списъчен брой	Средства за работна заплата
Общо наети лица по трудов договор	178	1 710 493,00
Ръководни служители	4	52 376
Аналитични специалисти	2	24 462
Техници и приложни специалисти	16	246 626
Помощен административен персонал	16	257 494
Охрана		117
Озеленяване	1	7 713
Квалифицирани работници	87	704 916
Машинни оператори и монтажници	7	62 755
Неспециализиран персонал	45	354 034

Преглед на дейността за представяне развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние

През финансовата 2021 година основната дейност на дружеството се концентрира в следните направления:

Приходи от продажби		
Вид приход	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
Продажби на продукция в т.ч.	13395	2 399
Продажби на строителна продукция	9 974	2 399
Продажби на услуги в т.ч.	3 421	8 381
Приходи от наем	63	48
Приходи по договори за строителство	3 358	8 333
Други приходи в т.ч.	473	62
Продажби на дълготрайни активи	473	62
Изменение на незавършено производство	4956	4948
Общо	18 824	15 790

Основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност

Видове активи и пасиви	Текущ период	Отн. дял	Увеличение	Предх. период	Отн. дял
Активи					
Дълготрайни активи					
Дълготрайни нематериални активи	1	0%	-50%	2	0%
Дълготрайни материални активи	614	2%	-8%	668	2%
Дълготрайни финансови активи (вкл. инв. имоти)	20	0%	0%	20	0%
Дългосрочни вземания	0	0%	n/a	0	0%
Активи по отсрочени данъци	0	0%	n/a	0	0%
Общо дълготрайни активи	635	2%	-8%	690	2%
Краткотрайни активи					
Материални запаси	28066	88%	23%	22753	73%
Търговски и други вземания	2515	8%	-67%	7586	24%
Инвестиции	0	0%	n/a	0	0%
Парични средства	741	2%	218%	233	1%
Общо краткотрайни активи	31322	98%	2%	30572	98%
Разходи за бъдещи периоди	0	0%	n/a	0	0%
Общо активи	31957	100%	2%	31262	100%
Собствен капитал					
Регистриран капитал	5	0%	0%	5	0%
Резерви	0	0%	n/a	0	0%
Неразпределена печалба/загуба	1392	66%	-45%	2514	66%
Текуща печалба/загуба	721	34%	-43%	1273	34%
Общо собствен капитал	2118	100%	-88%	3792	100%
Пасиви					
Провизии	0	0%	n/a	0	0%
Дългосрочни задължения					
Задължения към финансови предприятия	0	0%	n/a	0	0%
Получени аванси	0	0%	n/a	0	0%
Задължения към доставчици	0	0%	n/a	0	0%
Задължения към предприятия в група	0	0%	n/a	0	0%
Задължения към асоциирани предприятия	0	0%	n/a	0	0%
Задължения по лизингови договори	0	0%	n/a	0	0%

Задължения по междудфирмени заеми	100	2%	n/a	0	0%
Задължения към персонала	0	0%	n/a	0	0%
Задължения към осигурители	0	0%	n/a	0	0%
Данъчни задължения	0	0%	n/a	0	0%
Други задължения	100	2%	0%	100	2%
Общо дългосрочни задължения	200	4%	0%	100	2%
Краткосрочни задължения					
Задължения към финансови предприятия	0	0%	n/a	0	0%
Получени аванси	3792	72%	-12%	4327	92%
Задължения към доставчици	240	5%	118%	110	2%
Задължения към предприятия в група	0	0%	n/a	0	0%
Задължения към асоциирани предприятия	0	0%	n/a	0	0%
Задължения по лизингови договори	0	0%	n/a	0	0%
Задължения по междудфирмени заеми	0	0%	n/a	0	0%
Задължения към персонала	94	2%	2%	92	2%
Задължения към осигурители	34	1%	-13%	39	1%
Данъчни задължения	202	4%	461%	36	1%
Други задължения	725	14%	24067%	3	0%
Краткосрочни пасиви	5087	96%	n/a	4607	98%
Общо пасиви	5287	100%	12%	4707	100%
Общо собствен капитал и пасиви:	7405			8499	

Информация по въпроси, свързани с екологията и служителите

Дружеството няма разработена специална социална политика.

Предоставят се карти за транспорт на някои категории служители, удобни места за хранене в близост до работните помещения.

Дружеството има сключен договор за отпадъците

Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет - Няма съществени събития след датата на съставяне на годишния отчет

Вероятно бъдещо развитие на предприятието:

Подобрение на производствения процес свързан с изискванията на Европейските ни партньори, обучение на производствения персонал.

Очаквани инвестиции и очакваният доход от инвестиции

Развитие на персонала, и развитие на дружеството

Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност - Дружеството не развива собствена изследователска и развойна дейност.

Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон: През отчетната година няма придобити или прехвърлени дялове

Клонове на предприятието: Дружеството няма регистрирани клонове

Използвани от предприятието финансови инструменти.

Ползвани финансови инструменти	
дългови ценни книжа	Не
дялове в дъщерни предприятия, асоциирани предприятия и съвместни предприятия	Не
лизингови права и задължения	Не
инструменти на собствения капитал	
акции	
дялове	ДА
договори за финансова гаранция	Не
Кредити задължение	Да
Кредити вземания	Не
Други	

Рискови фактори

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В дейността на "БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД засега не съществува валутен риск, тъй като предлаганите услуги и доставяните суровини и материали се извършват основно в български лева.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които "БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят. Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задължнялост, банкови кредити и др.)

Секторен риск

Поражда се от влиянието на промени в отрасъла на строителството на сгради (търговски, административни и жилищни).

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

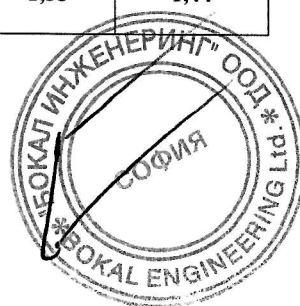
Основният фирмен риск за "БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е свързан с възможни различия в на спектъра на предлаганите услуги, както и специализирането на дружеството в конкретна област. Фирменият риск на дружеството се повишава в резултат на засилена конкуренция между различните строителни фирми, предлагащи конкретния набор от строителни услуги. Рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства. Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици. Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск.

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		Тек. година	Предх. година
1	Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	0,04	0,08
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,34	0,34
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	0,02	0,05
4	Коефициент на рентабилност на активите	0,02	0,04
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
1	Коефициент на ефективност на приходите	0,96	0,92
2	Коефициент на ефективност на разходите	1,04	1,09
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
1	Коефициент за обща ликвидност	6,16	6,64
2	Коефициент за бърза ликвидност	0,64	1,70
3	Коефициент за незабавна ликвидност	0,15	0,05
4	Коефициент за абсолютна ликвидност	0,15	0,05
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
1	Коефициент на финансова автономност	0,07	0,14
2	Коефициент на задлъжнялост	14,09	7,24
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ			
1	Времетраене на един оборот в дни	485,94	518,75
2	Брой на оборотите	0,74	0,69
3	Заетост на краткотрайните материални активи	1,35	1,44



София, 3 март 2021

Представяващ:

Бойко Калчунков