

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ХМЦ“ АД, ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 г.

Изготвен съгласно чл.39 от Закона за счетоводството

I. Обща информация за дружеството и правен статут

„ХМЦ“ АД е акционерно дружество вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203877597, правопреемник на „ХМЦ“ ООД с предходно наименование „ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР“ ООД с ЕИК 160015043.

Седалище: гр. Пловдив, район Южен, бул. „Александър Стамболийски“ № 9А

Адрес на управление: гр. гр. Пловдив, район Южен, бул. „Александър Стамболийски“ № 9А

Предмет на дейност по регистрация: Производство и монтаж на метални конструкции, изделия от метал, халета, ремонт, възстановяване, поддръжка на механични изделия, строителство, търговия в страната и чужбина, внос-износна дейност, покупка и продажба на метали, студена и топла обработка на метали, обработка на алуминиеви профили, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, представителство и посредничество в страната и чужбина, рекламни, комисионни, спедиционни, вътрешен и международен транспорт, складиране на стоки, митническо складиране, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и други услуги, ресторантьорство, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на междинни, годишни и консолидирани финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка дейност незабранена от закона.

Собственост: Дружеството е: 100 % - частна собственост;

Капитал: Капиталът на „ХМЦ“ АД е 4 000 000 лева, разделени на 4 000 броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 000 лева.

Органи на управление: Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:

Иво Кирилов Василев - Председател на СД

Кирил Дивитров Василев - член

Светлана Богданова Гочева - член

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Иво Кирилов Василев.

II. Характеристика на дейността

През финансовата 2020г осъществяваната от дружеството основна дейност е: Производство и

2.2. Финансов резултат

Финансовият резултат от дейността на „ХМЦ“ АД за 2020 г. е печалба в размер на 742 хил. лв. / 2 177 хил. лв – 2019г/.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Рискове пред които е изправено дружеството

3.1 Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвръщаемостта от инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика, които могат да имат негативно въздействие върху инвестиционните решения. Други фактори, свързани с този риск, са евентуалните законодателни промени, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната, като поставяне на входни или изходни бариерни мита, влизане във военен конфликт и прочие.

3.2 Инфлационен риск

Този риск е свързан до известна степен с вероятността от настъпване на определени събития, които да повлияят неблагоприятно върху постъпленията от инвестиции, също така отразяват възможността от загуби свързани с обезценяването на финансовите активи през времето в което те са инвестирани. Оценяваме влиянието на инфлационния риск като: нисък

3.3 Пазарен риск

Пазарният риск засяга едновременно всички икономически единици и въздействието му е перманентно, поради това той се възприема като системен риск. Той е в пряка връзка с управлението на финансовите рискове, а те от своя страна са:

3.3.1 Валутен риск

Свързан с колебанията на валутните курсове. Извършваната дейност от дружеството е предимно в български лева и евро. Дружеството е изложено на валутен риск единствено при извършването на сделки в USD. Ръководството е установило политика да изисква управление на валутния риск срещу функционалната валута.

3.3.2 Лихвен риск

Промени в лихвените проценти, които респективно оказват влияние върху нормата на възвръщаемост. Тъй като дружеството няма значителни лихвоносни активи доходите на дружеството до голяма степен са независими от промените в пазарните лихвени проценти.

3.3.3 Ценови риск

Промяна на пазарните цени оказва влияние върху доходите на дружеството и стойността на неговите инвестиции. Основна част от активите си дружеството инвестира в закупуване на материали за производството, арматурно желязо, заготовки, профили, поради което промени в цените на металите са с определящ ефект върху печалбата.

Коефициенти за ефективност	Текуща година	Предходна година
1.Коефициент на ефективност на разходите = приходи : разходи	1,03	1,07
2.Коефициент на ефективност на приходите = разходи : приходи	0,97	0,93

Показатели за ликвидност

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди).

Коефициенти за ликвидност	Текуща година	Предходна година
1.Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) : (краткосрочни задължения)	1,67	1,74
2.Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) : (краткосрочни задължения)	0,59	0,81
3.Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) : (текущи задължения)	0,59	0,81
4.Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) : (текущи задължения)	0,00	0,05

Показатели за финансова автономност

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите

Коефициенти за автономност	Текуща година	Предходна година
1.Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) : пасиви	1,24	1,36
2.Коефициент на задлъжнялост = пасиви : (собствен капитал)	0,81	0,74

Високите стойности на коефициентите за автономност и ликвидност означават изключителна стабилност на дружеството. В същото време коефициентите за рентабилност и ефективност при ниски стойности са показател за недостатъчно добро използване на активите.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.187Д И ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- Дружеството не е придобивало собствени акции през 2020г.
- Изплатените възнаграждения, включително осигурителните вноски на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2020г. са в размер на 130 хил. лв
- През годината Иво Василев -член на Съвета на директорите е придобил чрез дарение 3550 бр.акции на дружеството.
- Един от членовете на Съвета на директорите притежава акции на дружеството, които представляват 90% от капитала.
- Членовете на Съвета на директорите нямат специални права или привилегии да придобиват акции на дружеството
- Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите Иво Кирилов Василев притежава повече от 25% от капитала на „Палетен 24-Балкан“ ЕООД, „КВ Холдинг“ АД, „Хелиос Фемили пропъртис“ ЕООД и „Еко Валию“ ЕООД
- Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите Иво Кирилов Василев участва в управлението и на следните търговски дружества: „Палетен 24-Балкан“ ЕООД, „КВ Холдинг“ АД, „Хелиос Фемили пропъртис“ ЕООД и „Еко Валию“ ЕООД,
- Членовете на съвета на директорите участват като членове на съвета на директорите и на следните търговски дружества: „КВ Холдинг“ АД и „КВ Консулт“ ЕАД,
- Членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори по чл.240 б от Търговския закон през 2020г.
- „ХМЦ“ АД няма дъщерни дружества

IX. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Регистриран клон в гр.Гоце Делчев, който няма самостоятелна дейност.

X. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Политиката на „ХМЦ“ АД се изразява в генериране на приходи и печалба, да управлява, съхранява и опазва активите си, да следи за събираемостта на вземанията си и уреждане на пасивите си в договорените срокове. Да изпълнява утвърдените от ръководството инвестиционни програми. Да развива международни отношения. Да спазва ценовата и законодателната политика на предприятието.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така 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.

Ръководството също така потвърждава, че финансовия отчет е изготвен при спазване на принципа за действащо предприятие.

Дата: 12.04.2021 г.

Изпълнителен директор :

/Иво Василев/