

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през 2024 година

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.1. Обща характеристика на дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията, изисквана съгласно чл. 39 от Закона за счетоводството.

„МТМ” ООД е дружество с основна дейност производство на цилиндрови втулки за двигатели с вътрешно горене и изделия от топлоустойчиви стомани за металургията и машиностроенето.

Вписано в регистъра за търговски дружества към Русенски окръжен съд по фирмено дело № 504/1997 г., партида 1565, том 23, стр 132 и към 31.12.2024 г. със седалище и адрес на управление:

гр. Русе,
ул. „Св. Д. Басарбовски” 12
тел: 082 87 51 80; 082 87 50 15
E-mail: info@mtm-rousse.com

Капиталът на дружеството към 31.12.2024 г. е 5000 лв., разпределен в 500 дяла. Няма промяна на капитала през отчетната година.

1.2. Преглед на резултатите от дейността и основни рискове пред дружеството

Основните показатели, с които се характеризира дейността през 2024 година са:

(хил. лв.)

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (+,-)
1. Приходи от основна дейност	8859	10001	-1142
2. Разходи за основна дейност	8219	8906	-687
3. Печалба (загуба) от основна дейност	640	1095	-455
4. Нетна печалба (загуба) след данъчно облагане	561	962	-401
5. Сума на активите	6144	6549	-405
6. Нетни активи	5532	5825	-293
7. Собствен капитал	5449	5662	-213
8. Задължения – общо, в т. ч.:	612	724	-112
- краткосрочни	845	561	284

Разпределение на приходите от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Продукция	8234	9374	-1140
Услуги	364	402	-38
Други	126	74	52

”МТМ” ООД

Годишен доклад за дейността за годината завършваща на 31.12.2024г.

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял от **разходите** за дейността. Те се разпределят, както следва:

Видове разходи	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Материали	4313	5323	-1010
Външни услуги	882	746	136
Амортизации	304	297	7
Разходи за персонала	2481	2106	375
Други	239	291	-52
- балансова стойност на продадени активи	36	34	2

Показателите за **средната численост на заетия персонал и средната работна заплата** в дружеството са, както следва:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение
Ръководители	3	4	-1
Специалисти	2	3	-1
Техници и приложни специалисти	1	1	0
Помощен административен персонал	2	2	0
Квалифицирани работници и сродни на тях	63	64	-1
Машинни оператори и монтажници	0	1	-1
Професии, неизискващи квалификация	3	3	0
Общо средно списъчен състав	74	78	-4
Разходи за труд - хил.лв.	2481	2106	375
в т.ч. разходи за възнаграждения	2044	1737	307
Средна работна заплата – лв-	2274	1788	486

Показателите за финансовия резултат на дружеството за 2024 г. са следните:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (в процент).
Приходи от дейността	8859	10001	-1142
Разходи за обичайна дейност	8236	8931	-695
Финансов резултат преди данъци	623	1070	-447

Разходи за инвестиции

Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2024 г. са общо 66 хил.лв., финансирани със собствени средства., от тях за: машини и оборудване – 61 хил.лв. , съоръжения и други дълготрайни активи – 5 хил.лв. През отчетната година Дружеството продължи изграждането на производствено складово хале.

Заеми

Към 31.12.2024 г. дружеството няма кредити към финансови институции. Има отпуснат заем от съдружниците в размер на 127 хил. лв.

Ползваните кредити се разпределят, както следва:

Заемодател	Главница хил.лв.	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
I. Дългосрочни				
- кредит от съдружниците	127	2020 2022	два пъти годишно съгласно постигнатия ефект от инвестицията	
Заемодател	Главница хил.лв.	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
II. Краткосрочни	-	2024	2025	

Финансовото състояние и ефективността от дейността може да се представи със следните основни показатели:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Текуща година	Предходна година	Изменение (+/-)
I.	РЕНТАБИЛНОСТ НА:				
1.1	продажбите	коэф.	0.0652	0.0984	-0.0332
1.2	собствения капитал	коэф.	0.1030	0.1699	-0.0669
1.3	пасивите	коэф.	0.9167	1.3287	-0.4121
1.4	реалните активи (капитализация на активите)	коэф.	0.0913	0.1469	-0.0556
II.	ЕФЕКТИВНОСТ НА:				
2.1	разходите	коэф.	1.0676	1.1064	-0.0388
2.2	приходите	коэф.	0.9367	0.9038	0.0329
III.	ЛИКВИДНОСТ				
3.1.	обща	коэф.	7.109	6.483	0.626
3.2.	бърза	коэф.	4.132	3.314	0.818
3.3.	незабавна	коэф.	2.814	0.873	1.941
3.4.	абсолютна	коэф.	2.814	0.873	1.941
IV.	ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				
4.1	платежоспособност	коэф.	8.904	7.820	1.083
4.2	задлъжнялост	коэф.	0.112	0.128	-0.016
V.	ОБРАЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ				
5.1	времетраене на 1 оборот	дни	67.45	67.94	-0.49
5.2	оборотите	брой	5.34	5.30	0.04
5.3	заетост на материалните запаси	коэф.	0.187	0.189	-0.001
VI.	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА				
6.1.	период на събиране на вземанията от клиенти	дни	24.08	46.33	-22.25
6.2.	период на плащане на задълженията към доставчици	дни	2.91	5.56	-2.65

Управление на здравословните и безопасни условия на труд и защита на околната среда

Дружеството е сертифицирано и по двете направления:

- по стандарт BSI – OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд; и

- по стандарт ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда.

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Основните рискови фактори, оказвали влияние на резултатите от дейността на дружеството през 2024 г. , които ще влияят на дейността и през настоящата година са:

1. Ценови риск – рискът от значително колебание на цените на някои основни суровини за производство, риск от колебание на цените на ел. енергия и природен газ.

2. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.

3. Рискът от създалата се обстановка във връзка със войната в Украйна и Близкия изток.

Дружеството извършва своите продажби в левове и в евро, поради което не е изправено пред риск от промени на валутните курсове.

РАЗДЕЛ II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към момента на съставяне на настоящия доклад за дейността не са известни събития, възникнали след датата на годишния финансов отчет, които да изискват корекция или да представляват информация, оказваща влияние върху финансовия отчет.

Събитията, произтичащи от продължаващия военен конфликт „Русия-Украйна“, наложените санкции от редица държави срещу определени юридически и физически лица в Русия и влиянието на текущите военни действия върху стабилността на украинската икономика води до значителни рискове и последици, които не са характерни за развитите пазари и държави в нормален икономически статус и развитие.

Дружеството не е пряко засегнато от този конфликт и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света. То обаче е изправено пред известни несигурности по отношение на потенциалните колебания в цените и недостиг на доставки на основни материали за производството, цените на енергията, инфлационната криза и др. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, тъй като събитията се развиват на ежедневна база.

Раздел III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Не се предвиждат развитие и действия в областта на научноизследователска и развойна дейност.

Раздел IV. КЛОНОВА МРЕЖА, ОБОСОБЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Дружеството няма клонове, обособени подразделения и търговски представителства.

Отчетът за управление е приет на заседание на ръководството на дружеството на 31.03.2025 година.

Ръководител:.....

/Т. Дуковски/

Дата: 31.03.2025г.

