Доклад за дейноста

Съставен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството Обн., ДВ, бр. 95/ 8.12.2015 г. в сила от 1.01.2016 г.

МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на Република България.

Седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Илиянци № 119

Единен идентификационен код: 831644360

Основната дейност на Дружеството е даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

През настоящата година е реализиран финансов резултат печалба след данъчно облагане в размер на 1 238 хил. лева

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност(хил. лв.)
Хъс ООД	99,77%	1 995 480	1 995
Физически лица	0,23%	4 520	5

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2020 г., „Металснаб България" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от трима членове и се представлява от всеки от тях заедно и поотделно.

Към 31 декември 2020 г. Съветът на директорите се състои от следните членове:
1. Александър Христов Асенов
2. Иван Христов Асенов
3. Виктория Станкова Кашукеева

За Изпълнителен Директор на Дружеството е избрана Виктория Станкова Кашукеева.

Средната численост на персонала към 31 декември на настоящата година е 10 служителя, разпределени в категории, както следва:

управленски персонал - 4 служителя
административен персонал - 6 служителя

През 2020 година организацията и работата по създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в дружеството отново се основаваше на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и произтичащите от него наредби, Кодекса на труда и всички останали нормативни документи, свързани с това. Благодарение на това през 2020 година не са допуснати трудови злополуки. Успешно функционира и изградената система за изпълнение на нормативните изисквания, която включва: измерване на факторите на работната среда, медицински изследвания и периодични медицински прегледи, оценка на риска и изготвения на тази база на анализ за здравното състояние на работещите.

Във фирмата няма работни места с вредни за здравето условия на труд.

Разходите за възнаграждения за изтеклата година са в размер на 1 183 хил. лв.

Основният дял от приходите на Дружеството са от наеми.

Структура на приходите от основна дейност е както следва :

Приходи от наеми	2 933 хил. лв.
Приходи от продажба на стоки	1 878 хил. лв.

Други приходи 111 хил.лв

Разходите за основна дейност са в размер на 4 485 хил. лв. и са свързани със себестойност на продадените стоки, възнаграждения на персонала, външни услуги, разходи за материали и консумативи и амортизации.

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Инвестиционни имоти
Нематериални дълготрайни активи

Основни инвестиционни проекти на Дружеството:

Поддръжка и модернизиране на наличната инфраструктура.
Строеж на по-модерни складови помещения в базите в Ботунец и Бургас.

Система за управление на качеството

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на оперативните процеси, намаляване на дублетните дейности, както и към повишаване на предлаганото ниво на обслужване и добавяне на стойност към предлаганите продукти. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата, след получените одобрения от ръководството на Дружеството. Ефикасността и действеността на сертифицираната ни Система за управление на качеството е потвърдена от успешно завършилия сертификационен одит за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008, извършен от Тюф Рейнланд България ЕООД.

Капиталови ресурси

Към 31.12.2020 г. ползваните от Дружеството няма банкови кредити.

Резултати за текущия период

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

	2020 г.	***2019 г.***
Приходи	5 862	125 462
Разходи	4 486	122 383
Финансов резултат преди данъци	***1 376***	***3 079***

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет.

Не са настъпили събития след датата на баланса, налагащи допълнителни оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2020 г.

Капиталова структура

Регистрирания капитал на Дружеството е 2 000 хил. лв.
През отчетната 2020 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Управление на капиталовия риск

Целите на Съвета на директорите при управление на капитала са да защитят правото на Металснаб България АД да продължи, като действащо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Металснаб България АД може да коригира сумата на изплатените дивиденти и възстановения капитал на акционерите, да се емитират нови акции или да се продадат активи, за да се покрият дългове на дружеството.
Политиката на ръководството е да се подържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Целта на Дружеството е да подържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна с по-високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция.
Като акционерно, Дружеството е предмет на специфични капиталови изисквания да поддържа собствен капитал по-голям от регистрирания акционерен капитал, както и да поддържа законни резерви на минимално ниво от 10% от регистрирания акционерен капитал.

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

кредитен риск;
ликвиден риск;
пазарен риск;
оперативен риск

В настоящия доклад е оповестена информация относно експозицията на Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Основни положения за управление на риска

Съвета на директорите носи отговорността за установяване и надзор на рамката за управление на рисковете в Дружеството. Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от дейностите си по финансиране, включително депозити в банки и финансови институции, валутни сделки и други финансови инструменти.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е разписана в Процедура за управление на кредитния риск. Отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат на база на сключени рамкови договори с клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние, липса на нарушения при спазването на кредитните условия и необходим кредитен рейтинг за получаване на застрахователно покритие. За останалата част от клиентите продажбите се извършват с други платежни инструменти (авансови плащания, банкови гаранции и др.), гарантиращи вземанията на дружеството. Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Вземания от клиенти

Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Демографската структура на клиентите и риска от неплащане в индустрията или в страната, в която те оперират влияят в по-малка степен на кредитният риск.
Предлаганият търговки кредит по отношение на лимит и срок на отложено плащане, се определя в зависимост от търговския авторитет и спецификата на извършваната дейност на клиента. Предоставените условия се преглеждат

на месечна база. Клиенти, които не могат да се вместят в критериите за кредитоспособност могат да извършват покупки срещу авансово заплащане.
Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.

Инвестиции

Дружеството не прави инвестиции в ликвидни дългови и корпоративни ценни книжа с оглед на това да лимитира експозицията си по кредитен риск.

Гаранции

Политиката на Дружеството е да дава финансови гаранции само след решение на Ръководството.

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства по разплащателни сметки и в брой.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта. Дружеството управлява ценовия риск като използва за основа международни котировки за определяне цените на продаваните продукти и тези, които осъществяват корелация между цените на релевантните суровини и реализираните продукти.

Валутен риск

Дружеството оперира в България и е изложено на валутен риск, произтичащ от продажби, покупки и заеми в чуждестранна валута. Доколкото курса на лева е фиксиран спрямо еврото, Дружеството не е изложено на значим валутен риск. Дружеството е изложено на валутни рискове, свързани със сделки от продажби или покупки в щатски долари.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти основно по отношение на финансовите си пасиви с променлив (плаващ) лихвен процент. Дружеството се стреми да управлява разходите за лихви чрез използване на финансови инструмент както с фиксирани, така и с плаващи лихвени проценти.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството. Целта на Дружеството е да се управлява оперативният риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите.
Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо оторизиране на сделки;
- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- съответствие с регулаторните и други правни изисквания;
- документация за контрол и процедури;
- изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове;

- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

Дружеството не държи в портфейлите си от финансови инструменти експозиции в гръцки държавни ценни книжа, както и в ДЦК на държави в затруднено финансово състояние.

Други

Към 31.12.2020 г. Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.
Дружеството не е извършвало изследователска и развойна дейност през 2020 г.

Информация по чл. 187д от Търговския закон

През 2020 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от Дружеството.
Дружеството не притежава собствени акции

Информация по чл. 247, ал.2 от Търговския закон

В устава на Дружеството не са предвидени специални права, по силата на които членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на Дружеството.

През изминалата 2020 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството или свързани с тях лица, не са сключвали договори по смисъл на чл.240 б от Търговския закон.

Възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите през 2020 г. са 1 043 хил. лв.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.
Ръководството също потвърждава, че при изготвянето на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

(Виктория Станкова Кашукеева)
Изпълнителен директор

МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

гр. София
16.06.2020 година